



BUDGET 2026

og budgetoverslag 2027-2029
for Brønderslev Kommune



BRØNDERSLEV
KOMMUNE



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Resultatopgørelse	12
Finansiering	14
Skatteindtægter	15
Tilskud og udligning	18
Renter og afdrag	23
Økonomiudvalget	24
101 Politisk virksomhed m.m.	24
102 Administration	26
103 Forsikring, beredskab og bygninger	30
104 IT	32
106 Puljer	34
Børne- og Skoleudvalget	36
301 Skoler og undervisning	36
302 Dagtilbud	46
303 Børn og familie	52
Fritids-, Kultur og Turismeudvalget	58
401 Fritid og kultur	58
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	65
501 Beskæftigelse og kontante ydelser	65
502 UngeCenter	69
Ældreomsorgsudvalget	76
601 Ældreomsorg	76
Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget	88
701 Sundhed	88
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug	96
Teknik- og Miljøudvalget	106
801 Vej og Park	106
802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	109
804 Brugerfinansierede områder, affald	113
Anlæg	114

Takstoversigt	116
Bevillingsregler	126
Budgetopfølgning	131
Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram	133

Forord

Budget 2026, et af de største anlægsbudgetter i kommunens historie – og et generelt løft af kernevelfærden.

Budgettet for 2026 vedtoges den 8. oktober 2025 i fred og fordragelighed med opbakning fra 26 ud af byrådets 27 medlemmer.

Med et anlægsbudget på ca. 87 mio. kr. er det et historisk højt anlægsbudget som blev aftalt i forbindelse med budget 2026. Der blev både plads til midler til flere dagtilbudspladser, yderligere renovering af skolebygninger, penge til vedligeholdelse af veje, ligesom det nye kulturhus i Brønderslev Midtby – Fabrikken – nu er fuldt finansieret. ”Som borgmester er det altid en glæde, når vi kan lande brede budgetforlig. Det giver arbejdsro i de kommende år. Jeg er glad for at vi denne gang har kunnet prioritere anlæg”, siger Borgmester Mikael Klitgaard.

Ud over fokus på anlæg, så bliver der også plads til både et løft i kernevelfærden og en stabil drift i de kommende år.

Kernevelfærden bliver prioriteret med:

- Et løft til Ældreområdet på 10 mio. kr., hovedparten skal bruges på de kommunale plejecentre.
- Det specialiserede område får tilført godt 10 mio. kr., herunder penge til de øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
- 3 mio. kr. bliver føjet til skoleområdet, så der fremadrettet kan være to voksne i alle dansk- og matematiktimer i 1. - 3. klasse.
- En forøgelse af rammen til kommunens fritidsklubber

”For en kommune som vores vil det altid være vigtigt at sikre, at borgerne får mest muligt for pengene – særligt når det kommer til drift, og jeg er glad for at vi denne gang fik plads til at løfte både ældreområdet og skoleområdet”, siger borgmesteren.

Det brede budgetforlig for 2026 blev aftalt efter en god dialog mellem Byrådets medlemmer, hvor der var fokus på både ønsker og muligheder fra alle forligspartier. Budgettet indeholder et langtidsbudget der hænger sammen. Det er dejligt at vi i vores kommune har set frem i tiden og gjort klar til fremtiden. På den måde sikrer vi, at det næste byråd har arbejdsro til nye initiativer og visioner, der kan give endnu mere fremgang.

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik den 27. maj 2025 aftalen om kommunernes økonomi for 2026. Nedenfor er de vigtigste finansielle elementer i økonomiaftalen for 2026 beskrevet:

Den kommunale serviceramme løftes med 3,5 mia. kr. Derudover skal kommunerne nedbringe administrationsudgifterne med 250 mio. kr., hvilket giver et realt løft på 3,2 mia. kr.

Kommunernes anlægsinvesteringer udgør i 2026 22,3 mia. kr. i 2026. Hvilket er et løft på 2,0 mia. kr. i forhold til 2025.

Midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2026, som skal understøtte kommunernes implementering af reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommunernes indtægter.

Forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 800 mio. kr. videreføres i 2026. Hertil afsættes en lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 mio. kr. i 2026.

Ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 900 mio. kr.

Regeringen og KL forsætter samarbejdet om at forenkle og frisætte den offentlige sektor. Forenklingstiltagene skal bidrage til øget fleksibilitet og friere rammer for kommunerne.

Øget stabilitet om kommunernes indtægter fra grundskyld frem til 2028 og kompensationen for lavt fastsatte grundskyldspromiller frem til 2028.

Styrkelse af cybersikkerheden ved samling af kommunernes basale it-drift i 4-5 fælleskommunale enheder. Der afsættes 195 mio. kr. til implementeringen i 2026-2029, og gevinsterne fastholdes i kommunerne.

Regeringen og KL har i forbindelse med forhandlingerne endvidere indgået aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen og en forårsaftale om udmøntning af sundhedsreformen.

For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft. Og 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Reformerne

Kommunerne oplever i disse år en række store reformer af flere velfærdsområder – i de kommende år vil særligt konsekvenserne af beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet have stor betydning for den kommunale økonomi.

Alle kendte konsekvenser af beskæftigelsesreformen er så vidt muligt indarbejdet i budgetoplægget til 2026 – men enkelte dele af reformen er endnu ikke udmøntet og er derfor ikke indarbejdet.

De økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen vil først blive aftalt i foråret 2026 med virkning fra 2027 - derfor er de ikke indregnet i budgettet, hverken på indtægtsside eller udgiftssiden

Budget 2026-2029 i hovedtræk for Brønderslev Kommune**Skatteudskrivning og skatteprocenter**

Brønderslev Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatten i 2026 og de dertil tilknyttede tilskuds- og udligningsbeløb.

Beløbene i budgetoverslagsårene er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel, hvor der tages udgangspunkt i KL's forventninger til de statsgaranterede beløb i overslagsårene.

Serviceudgifter og bruttoanlæg

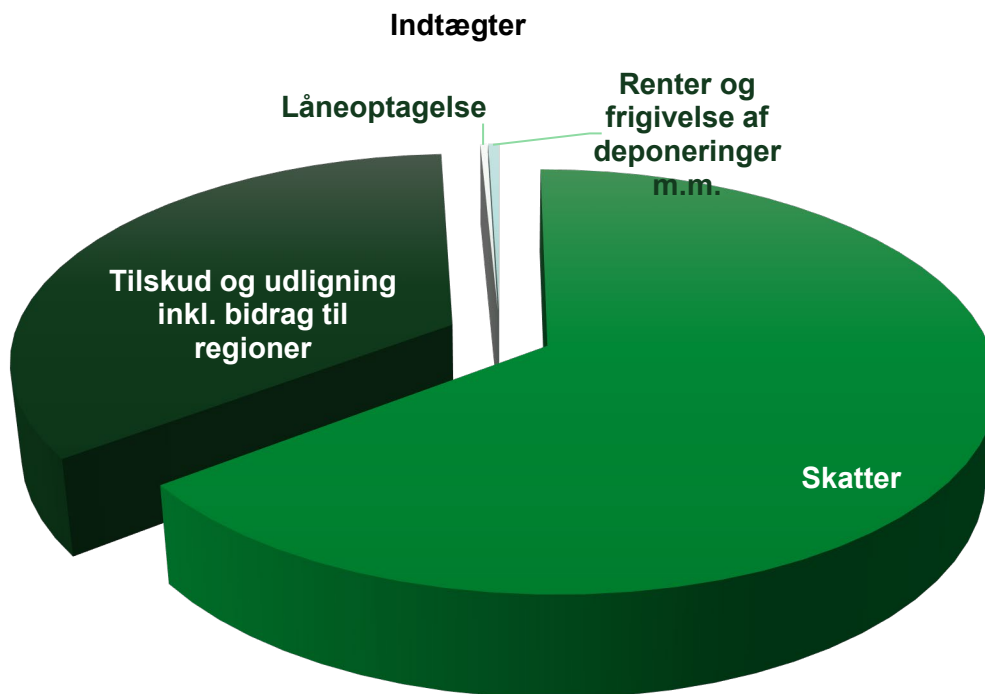
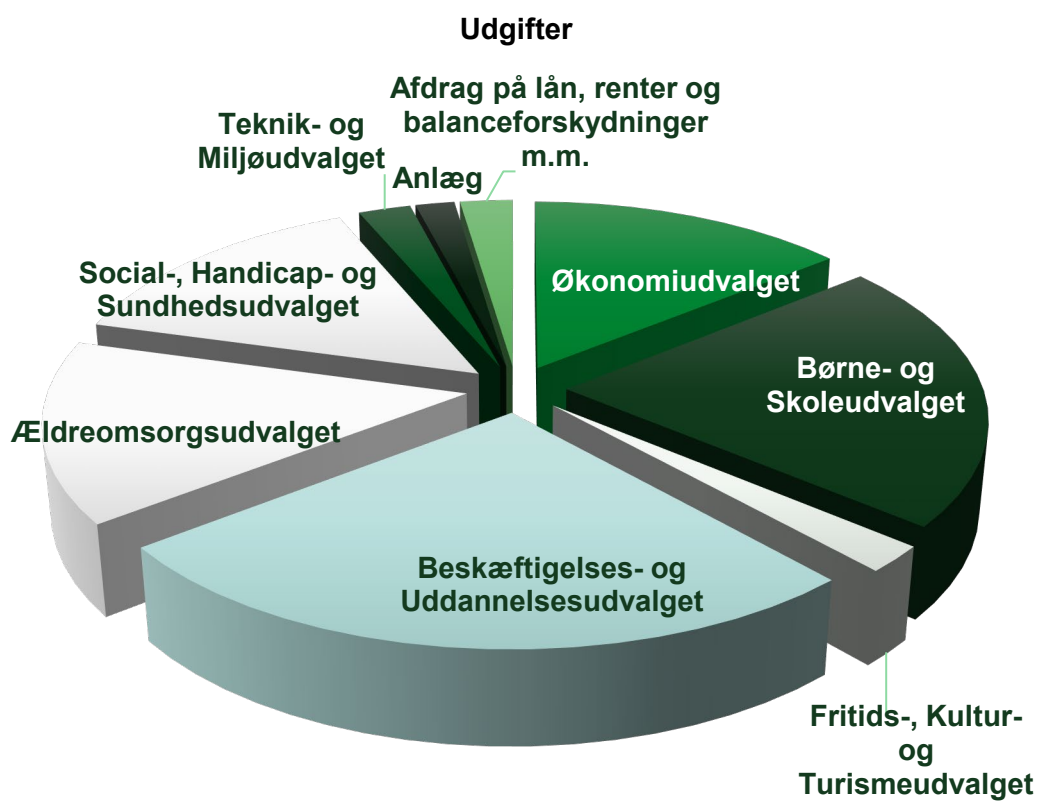
Brønderslev Kommunes serviceramme er beregnet til 2,15 mia. kr. Det udarbejdede budget 2026 indeholder serviceudgifter på 2,15 mia. kr. Dermed ligger de budgetterede serviceudgifter ca. 9,4 mio. kr. under den udmeldte tekniske serviceramme

Brønderslev Kommunes bruttoanlægsramme er i det udarbejdede budget på 86,9 mio. kr.

Udgifter og indtægter i Brønderslev Kommune

Udgifter	Mio. kr.	Pct.
Økonomiudvalget	442,5	13,9
Børne- og Skoleudvalget	690,8	21,7
Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget	68,2	2,1
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	840,9	26,4
Ældreomsorgsudvalget	475,7	14,9
Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget	451,8	14,2
Teknik- og Miljøudvalget	71,4	2,2
Anlæg	86,9	2,7
Afdrag på lån, renter og finansforskydninger m.m.	60,9	1,9
I alt	3.189,1	100,0

Indtægter	Mio. kr.	Pct.
Skatter	2.052,0	64,3
Tilskud og udligning inkl. bidrag til regioner	1.098,4	34,4
Låneoptagelse	24,0	0,8
Renter og frigelser af deponeringer	14,5	0,5
I alt	3.188,9	100,0



Budgetaftale budget 2026

Fritids- og Kulturområdet

Selvejende haller

Der etableres en undersøgelse af de nye skatte- og momsregler for selvejende haller og foreninger. Det undersøges, hvilken betydning det får for hallernes, for foreningernes og/eller for kommunens økonomi.

Unge og fællesskab

Brønderslev Kommune ønsker at skabe stærkere fællesskaber og øget trivsel blandt unge. Derfor vil kommunen i dialog med de unge undersøge, hvordan man kan skabe rammer, der tilgodeser hvorpå de unge mødes, danner venskaber og deltager i aktiviteter med udgangspunkt i de unges egne ønsker, ideer og perspektiver.

Samtidig ønsker kommunen at styrke de unges stemmer og demokratiske deltagelse. Det skal ske ved at udvikle nye måder, hvorpå unge kan få reel indflydelse på beslutninger, der berører deres liv og fremtid, og hvor dialogen mellem unge og kommune kan styrkes.

Børne- og skoleområdet

Pasningskapacitet på dagtilbudsområdet

Børne- og Skoleudvalget skal i 2026 gennemføre en samlet vurdering af de fremtidige pasningsbehov i Brønderslev by. Dette sker i lyset af demografiske ændringer og forventninger til børnetal. Vurderingen skal sammenholdes med daginstitutionernes nuværende kapacitet og bygningernes fysiske stand.

Målet er at sikre, at alle børn tilbydes tidssvarende pædagogiske rammer, der understøtter leg, læring og trivsel. Der kan blive behov for investeringer i renovering, ombygning eller nybyggeri.

Indskolingsmodellen: Stor investering i folkeskolerne

Fra næste skoleår indføres Indskolingsmodellen i Brønderslev Kommunes folkeskoler. Modellen sikrer, at der er to voksne i alle dansk- og matematiktimer i indskolingen, hvilket styrker både faglighed og trivsel for de yngste elever.

Finansieringen sker gennem en kombination af nye midler og en målrettet tilpasning af eksisterende ressourcer, blandt andet som følge af ændrede elevtal og behov i enkelte støtteområder. En mindre justering af forældrebetalingen til SFO bidrager også til at realisere indsatsen.

Indskolingsmodellen skal bidrage til:

- Styrket faglighed: Flere voksne i klassen giver bedre mulighed for differentieret undervisning og støtte til elever med særlige behov.
- Øget trivsel: To voksne skaber bedre rammer for relationer, tryk og konflikthåndtering.
- Forebyggelse af segregering: Flere elever med udfordringer kan blive i almenmiljøet med den rette støtte.
- Færre afbrydelser: Øget voksenkontakt giver mere ro og struktur i undervisningen, hvilket styrker læringsmiljøet.

Tabt arbejdsfortjeneste

Behovet for tabt arbejdsfortjeneste til forældre har været stigende de senere år i Brønderslev kommune og på landsplan.

Udfordringen er ikke alene af økonomisk karakter, den kan også have store menneskelige konsekvenser for familien, da det kan medføre at børn og forældre kommer udenfor fællesskaberne og arbejdsmarkedet.

Der ønskes en analyse af området på tværs af dagtilbud-, skole- og familieområdet, der kan danne baggrund for at komme med anbefalinger til en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan reducere behovet for tabt arbejdsfortjeneste og den deraf følgende udgift.

Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Børne- og Skoleudvalget skal igangsætte en analyse af ordningen omkring tilskud til pasning af egne børn. Analysen skal indgå som grundlag til næste års budgetdrøftelser.

Analysen skal indeholde data fra sammenlignelige kommuner og blandt andet indeholde: hvordan ordningen har fungeret, hvem der gør brug af ordningen, hvordan det fungerer administrativt og finanseringsbehov i forbindelse med en eventuel genindførelse.

Gratis hygiejneprodukter til unge

Det sikres, at der gives lettilgængelig og gratis adgang til hygiejneprodukter for unge i kommunens skoler og ungdomstilbud. Denne adgang skal understøtte lighed i sundhed og trivsel blandt unge.

Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at implementere af ordningen i samarbejde med skoler, biblioteker og Ungdomsskolen.

ÆldreområdetBudgetbeløb til Plejehjemmene

Ældreomsorgsudvalget fremlægger forslag til, hvordan de øgede midler til plejehjemsområdet dels bør fordeles på de forskellige pladstyper, dels om der bør ske en justering af den nuværende fordeling af pladstyper. Det bemærkes, at kompetencen til at bruge de tildelte budgetmidler følger af den gældende styrelsesvedtægt.

Dagtilbud til demente

Byrådet ønsker et dagtilbud til demente etableret. Der er afsat 1 mio.kr. i budgettet, som sammen med fondsfinansiering og anden ekstern finansiering skal gøre realisering af dagtilbuddet muligt. De tilhørende driftsudgifter drøftes, når finansieringen er afklaret.

Handicap- og PsykiatriområdetHedebo

Der indregnes 0,3 mio.kr. i taksterne til udarbejdelse af forslag til ombygning af Hedebo til maksimalt 30 beboere, herunder indretning til borgere med særlige behov. Forslaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2027 sammen med en vurdering af, om de afledte konsekvenser af Sundhedsreformen åbner mulighed for en anden placering af Hedebo end den nuværende. Realisering af ombygningen af Hedebo forudsætter statslig lånepulje, som forventes afsat med virkning fra 2027.

Stenumgård

Byrådet har besluttet at etablere et skærmet tilbud til voksne på Stenumgård, som er opført efter lov om almene boliger. Det skal afklares, om der er mulighed for at købe bygningen.

Det tekniske områdeBylivsudvikler

Parterne er enige om at undersøge muligheden for at igangsætte en treårig projektansættelse af en bylivsudvikler med fokus på midtbyer i byer over 4.000 indbyggere. Stillingen skal styrke handelslivet, skabe rammer for aktiviteter, forbedre samarbejdet mellem byens aktører samt udarbejde en bylivsplan.

Strategisk udvikling af landdistrikterne

Brønderslev Kommune står over for en vigtig opgave: at sikre bæredygtige og attraktive landdistrikter i hele kommunen.

Sammenlægning af vedligeholdelse af kommunale udearealer

Brønderslev Kommune har blandt andet ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunale veje, parkeringsarealer, stier, grønne områder samt boldbaner.

For at styrke kvaliteten og effektiviteten i vedligeholdelsen af kommunale udearealer ønskes det, at opgaver og budgetter vedrørende asfaltarbejde, vintervedligeholdelse, pleje af grønne områder og etablering samt vedligeholdelse af dræn i boldbaner samles under Teknik- og Miljøudvalget.

Ved at koordinere disse opgaver under én organisatorisk enhed, opnås der en bedre sammenhæng i planlægning og udførelsen. Der tages initiativ til at ensrette serviceniveauet for vedligeholdelse af udenomsarealer ved kommunale institutioner – både sommer og vinter.

Samtidig vil initiativet fjerne uklarhed og gøre det lettere for borgere, foreninger og brugere af kommunens faciliteter at få hjælp og svar ét sted.

For at lykkes kræves en helhedsorienteret tilgang, hvor udviklingen sker i tæt samspil mellem centrale aktører i de enkelte lokalsamfund og på tværs af den kommunale organisation.

Autocamperplads

Brønderslev Kommune har tidligere etableret et tømmeanlæg for autocampere på den kommunale parkeringsplads ved Brønderslevhallen.

Pladsen benyttes i stigende grad af både autocampere og campingvogne. Der ønskes en afdækning af i hvilket omfang pladsen bør opdateres.

BeskæftigelsesområdetVeterankoordinator

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal belyse behovet for en veterankoordinator og undersøge mulighederne for etablering af et samarbejde med andre kommuner herom.

Personalepolitiske opmærksomhedspunkterTilknytning og tiltrækning

Brønderslev Byråd er meget opmærksom på at tilknytte og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Brønderslev Kommune ønsker at stå stærkt som en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og på fastholdelse af seniorer. Udviklingsmulighederne hos den enkelte medarbejder skal understøttes bedst muligt.

Byrådet har tidligere prioriteret tilknytning og tiltrækning som et særligt indsatsområde. Som en konsekvens heraf skal der fortsat arbejdes på konkrete initiativer for at forbedre de personalemæssige udfordringer.

Det er vigtigt, at Brønderslev Kommune bestræber sig på at skabe attraktive arbejdspladser for at kunne tiltrække de rigtige kompetencer til opgaveløsningen, og sikre bedre arbejdsmiljømæssige rammer. Tilknytning og tiltrækning kan være med til at reducere brugen af vikarer.

Et vigtigt element i arbejdet med tilknytning og tiltrækning er desuden at øge indsatsen for at nedbringe fravær.

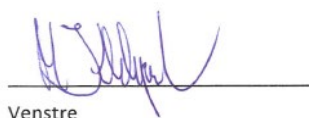
Som udgangspunkt skal der tilbydes fuldtidsstillinger blandt andet med fleksible vagtordninger, ligesom der skal være mulighed for at gå fra deltid til heltid. Fuldtidsansættelser gøres attraktivt for den enkelte medarbejder samtidig med at der tages højde for driftsmæssige hensyn, herunder kontinuitet for borgere og medarbejdere.

Økonomiudvalg

I forbindelse med større renoveringer og nybyg skal de økonomiske og miljømæssige forhold belyses, i forhold til om alternative energikilder herunder solceller og varmepumper kan erstatte eller supplere allerede eksisterende løsninger.

Rammebesparelse

I budget 2026 indgår en rammebesparelse. Rammebesparelsen skal effektueres i et samarbejde mellem fagforvaltning, MED-systemet og de politiske fagudvalg/byråd. Rammebesparelsen kan også være i form af indtægtoptimering på udvalgte område. Politisk skal der drøftes mål, fordeling og retning for besparelsen.



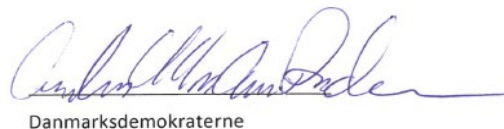
Venstre



Konservative Folkeparti



Borgerlisten



Danmarksdemokraterne



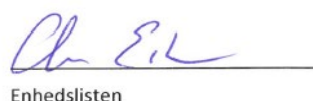
Socialdemokratiet



Nye borgerlige



Socialistisk Folkeparti



Enhedslisten

Resultatopgørelse

HOVEDPOSTER	Service	Øvrig drift	I ALT	Service	Øvrig drift	I ALT	BUDGETOVERSLAG		
i 1.000 kr.	2025			2026			2027	2028	2029
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE									
INDTÆGTER (Skatter, tilskud og udligning mm):									
Kommunal indkomstskat			-1.842.176			-1.928.635	-2.061.533	-2.088.902	-2.150.816
Indkomstskat, skrå skatteløft			2.946			3.307	3.389	3.494	3.607
Kommunal grundskyld			-100.133			-95.966	-101.215	-103.733	-106.633
Dækningsafgift			-1.670			-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
Selskabsskatter			-26.150			-28.118	-35.860	-37.248	-38.226
Skat på dødsboer			-463			-971	0	0	0
Kommunal udligning			-368.952			-403.428	-409.348	-438.412	-466.908
Bløkttilskud			-511.332			-503.052	-433.956	-467.580	-493.303
Udligning og tilskud vedr. udlændinge			5.136			5.856	5.996	6.136	6.282
Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune			-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Tilskud til bedre dagtilbud			-4.296			-4.380	-4.520	-4.665	-4.814
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-6.036			-6.228	-6.424	-6.630	-6.842
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-8.088			-8.340	-8.607	-8.882	-9.167
Finansieringstilskud			-33.264			-33.288	-33.288	-33.288	-33.288
Tilskud til værdig ældrepleje			-8.472			-8.736	-9.016	-9.304	-9.602
Pulje til bekæmpelse af ensomhed			-804			-828	-854	-882	-910
Tilskud til udsatte ø- og ydrekommuner			-53.964			-56.316	-58.118	-59.978	-61.897
Tilskud til skattenedsættelse			-31.668			-31.668	-31.668	-31.668	-31.668
Tilskud vedr. tab i ændret dækningsafgift			-4.704			-4.524	0	0	0
Midtvejsregulering			8.171			8.171	-15.896	-20.760	6.000
Ekstra finansieringstilskud - 2026			-19.300			-19.332	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår			0			-14.820	0	0	0
VE midler - 2026			0			-2.200	0	0	0
Bidrag til regionen			4.617			4.744	4.870	5.029	5.194
Indtægter i alt			-3.020.602			-3.150.422	-3.217.718	-3.318.943	-3.414.661
DRIFTSUDGIFTER:									
101. Politisk virksomhed mm. (ØK)	17.295	0	17.295	15.860	0	15.860	18.069	18.082	18.082
102. Administration (ØK)	239.754	0	239.754	244.536	0	244.536	245.342	244.174	244.016
103. Forsikringer, beredskab og bygninger (ØK)	93.856	0	93.856	100.634	0	100.634	99.933	99.937	99.937
104. IT (ØK)	37.092	0	37.092	39.106	0	39.106	39.098	39.600	39.600
106. Puljer (ØK)	46.376	0	46.376	42.349	0	42.349	42.070	42.069	42.069
301. Skoler og undervisning (BS)	375.316	0	375.316	388.363	0	388.363	386.901	388.745	388.745
302. Dagtilbud (BS)	176.559	0	176.559	179.199	0	179.199	179.114	179.298	179.298
303. Børn og familie (BS)	109.701	7.445	117.146	113.048	10.219	123.267	122.084	121.575	121.075
401. Fritid og kultur (FKT)	66.227	0	66.227	68.176	0	68.176	68.431	68.507	68.507
501. Beskæftigelse og kontante ydelser (BE)	3.497	627.054	630.551	10.097	714.234	724.331	733.189	742.618	731.041
502. UngeCenter (BE)	117.563	59.432	176.995	116.212	337	116.549	116.540	115.778	115.028
601. Ældreomsorg (ÆO)	414.925	34.846	449.771	438.552	37.127	475.679	475.162	472.199	472.199
701. Sundhed (SHS)	56.139	158.269	214.408	58.007	162.637	220.644	220.875	220.901	220.901
702. Socialpsykiatri, handicap og misbrug (SHS)	241.968	-19.221	222.747	251.811	-20.641	231.170	230.611	231.142	231.133
801. Vej og Park (TM)	47.563	587	48.150	46.559	601	47.160	47.153	47.166	47.166
802. Kollektiv trafik, miljø mm. (TM)	23.018	44	23.062	24.195	46	24.241	25.560	25.041	24.685
I alt i budgetårets priser	2.066.849	868.456	2.935.305	2.136.704	904.560	3.041.264	3.050.132	3.056.832	3.043.482
Pris- og lønstigning (vækst i procent)							3,19%	6,49%	9,94%
							97.418	198.284	302.520
Driftsudgifter i alt i løbende priser	2.066.849	868.456	2.935.305	2.136.704	904.560	3.041.264	3.147.550	3.255.116	3.346.002
Teknisk servicerramme									
	2.129.770			2.146.067					
Forskel til budgetterede serviceudgifter									
	-62.921			-9.363					
FINANSIELLE OMKOSTNINGER:									
1001. Renteindtægter (7.05-7.35)			-10.500			-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
1002. Renteudgifter (7.50-7.58)			10.894			8.980	8.227	7.497	6.606
Finansielle omkostninger i alt			394			-1.620	-2.373	-3.103	-3.994
RESULTAT I ALT DRIFT (- = overskud)									
			-84.903			-110.778	-72.541	-66.930	-72.653
Heraf pulje til overførsel mellem årene (Generelle reserver)									
			-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
REEL RESULTAT I ALT DRIFT (- = overskud)									
			-109.903			-135.778	-97.541	-91.930	-97.653

HOVEDPOSTER i 1.000 kr.	I ALT			I ALT	BUDGETOVERSLAG		
	2025			2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG:							
JORDFORSYNING:							
Udgifter Jordforsyning	10.000			0	10.000	10.000	10.000
Indtægter Jordforsyning	-10.000			0	-10.000	-10.000	-10.000
Jordforsyning i alt	0			0	0	0	0
ØVRIGE ANLÆG:							
103. Forsikring, beredskab og bygninger (ØK)	11.200			23.200	13.200	13.200	13.200
Bygningsvedligeholdelse	7.200			7.200	7.200	9.200	9.200
Bygningvedligehold, øremærket til toiletter og omklædning på skoler	0			2.000	2.000	0	0
Nye tage på skolerne	0			10.000	0	0	0
Energisparende foranstaltninger	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000
301. Skoler og undervisning (BS)	12.945			3.000	3.000	3.000	3.000
Renoveringsplan skoler	0			3.000	3.000	3.000	3.000
Samlet plan for investeringer på skoleområdet	10.000			0	0	0	0
Sammenlægning af Søndergade og Skolegade skole - bygningstilpasning	2.945			0	0	0	0
302. Dagtilbud (BS)	6.000			3.600	1.000	0	0
Rammebeløb til etablering af daginstitutionspladser	6.000			3.600	1.000	0	0
401. Fritid og kultur (FKT)	3.939			19.939	6.939	3.939	3.939
Fritids- og Kulturfaciliteter	939			939	939	939	939
Hjallerup og Brønderslev Hallerne	0			4.000	0	0	0
Brønderslevhallen	0			0	1.000	2.000	2.000
Kulturhus	0			10.000	0	0	0
Rammebeløb til kulturområdet	2.000			4.000	4.000	0	0
Rammebeløb til fritidsområdet	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
601. Ældreomsorg (ÆO)	0			5.900	3.500	0	0
Omdannelse af aflastningspladser til ordinære pladser Margrethelund	0			1.000	0	0	0
Byggeteknisk afklaring i forhold til Elmevej	0			300	0	0	0
Etablering af nyt dagtilbud til mennesker med demens	0			1.000	0	0	0
Projektering og renovering af Margrethelund	0			3.600	3.500	0	0
702. Socialpsykiatri, handicap og misbrug (SHS)	0			8.000	0	0	0
Etablering af nyt botilbud på Stenumgaard	0			8.000	0	0	0
801. Vej og Park (TM)	11.300			17.300	19.300	17.800	14.800
Asfaltervedligeholdelse	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
Vej og cykelstier	4.800			4.800	4.800	4.800	4.800
Handleplan for brandhaner	500			500	500	500	500
Renovering af Østergade i Brønderslev	0			2.000	4.000	3.000	0
Pulje til diverse projekter under Teknik- og Miljøudvalget	0			4.000	4.000	3.500	3.500
Genopretning af fortove	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
802. Kollektiv trafik, miljø m.m. (TM)	7.800			6.000	6.000	4.000	4.000
Pulje til udvikling af landdistrikter	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til midtbyplaner	3.000			3.000	3.000	2.000	2.000
Midtbyplaner, vejomlægninger	2.000			0	0	0	0
Pulje til bygningsfornyelse	500			500	500	500	500
Pulje til områdefornyelse	1.300			500	500	500	500
Vedligeholdelse af vandløb	0			1.000	1.000	0	0
Øvrige anlæg i alt	53.184			86.939	52.939	41.939	38.939
I ALT SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	-56.719			-48.839	-44.602	-49.991	-58.714
B. BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER:							
804. Affald - drift	0			0	0	0	0
804. Affald - anlæg	0			0	0	0	0
804. Affald i alt	0			0	0	0	0
I ALT BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	0			0	0	0	0
RESULTAT I ALT, (A+B) (- = overskud)	-56.719			-48.839	-44.602	-49.991	-58.714
C. KAPITALPOSTER							
Afdrag på lån	49.379			48.341	46.632	44.755	43.992
Optagelse af lån							
Energisparende foranstaltninger	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lån særligt vanskeligt stillede kommuner	-5.000			-20.000	0	0	0
Indbetalinger til Feriefonden	3.570			3.600	3.196	3.591	3.004
Deponering af midler til nye haller	8.000			0	0	0	0
Frigivelse af deponerede midler, HMN Naturgas (til og med 2028)	-1.560			-1.560	-1.560	-1.560	0
Frigivelse af deponerede midler, HMN GasNet (til og med 2029)	-1.572			-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
Frigivelse af deponerede midler, HMN GasNet (til og med 2031)	-783			-783	-783	-783	-783
Kapitalposter i alt	48.034			24.026	41.913	40.431	40.641
Foregølse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger (A + B + C)	-8.685			-24.813	-2.689	-9.560	-18.073

Finansiering

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Finansierungsgrundlag, ekskl. lån	-3.020,6	-3.150,4	-3.217,7	-3.318,9	-3.414,7
Skatteindtægter	-1.967,6	-2.052,1	-2.197,0	-2.228,1	-2.293,7
Tilskud og udligning	-1.053,0	-1.098,4	-1.020,8	-1.090,9	-1.120,9
Lånoptagelse	-9,0	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0

Kommunernes finansiering består af skatteindtægter, udligning mellem kommunerne og statsfinansierede tilskud. Ved budgetlægning har kommunen valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Brønderslev Kommune har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskatten i 2026 og de tilknyttede tilskuds- og udligningsbeløb. Beløbene i budgetoverslagsårerne er beregnet ved at anvende KL's skatte- og tilskudsmodel, hvor der tages udgangspunkt i KL's forventninger til de statsgaranterede beløb i overslagsårerne.

I skemaet nedenfor ses der for de enkelte år hvilket udskrivningsgrundlag og folketal, som budgetterne er beregnet på baggrund af. I statsgarantien 2026 anvendes et skønnet befolkningstal pr. 1. januar 2026. Det anvendte folketal i overslagsårerne er beregnet med udgangspunkt i det forventede befolkningstal pr. 1. januar 2026 fremskrevet med 25 personer pr. år.

Beregningsgrundlag

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udskrivningsgrundlag i mio. kr.	7.004,5	7.333,2	7.642,6	7.902,8	8.178,0
Folketal pr. 01.01 i året	36.642	36.778	36.580	36.605	36.630

Skatteindtægter

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Skatteindtægter, i alt	-1.967,6	-2.052,1	-2.197,0	-2.228,1	-2.293,7
Indkomstskat	-1.842,2	-1.928,6	-2.061,5	-2.088,9	-2.150,8
Medfinansiering af skrå skatteloft	2,9	3,3	3,4	3,5	3,6
Grundskyld	-100,1	-96,0	-101,2	-103,7	-106,6
Dækningsafgift	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Selskabsskat	-26,2	-28,1	-35,9	-37,2	-38,2
Dødsboskat	-0,5	-1,0	-0,0	-0,0	-0,0

Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i maj-afregningen for indkomståret 2023. Dette korrigeres for lovændringer siden 2023 og fremskrives med vækstprocenten fra 2023 til 2026 på 17,0 %

I forbindelse med udligningsreformen blev det muligt for kommuner med en høj udskrivningsprocent at nedsætte udskrivningsprocenten til 26,3 % og få varigt 100 % tilskud til provenutabet. Brønderslev Kommune har valgt at nedsætte udskrivningsprocenten til 26,3 % fra 2021 og modtager tilskud svarende til provenutabet.

I 2027 og 2028 er der desuden indregnet en forventet efterregulering vedr. 2024 og 2025, hvor Brønderslev kommune selvbudgetterede.

Medfinansiering af skrå skatteloft

Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen har sat skatten op i forhold til niveauet i 2007, og hvis udskrivningsprocenten overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,97 %. Begge de nævnte betingelser skal være opfyldt samtidig for, at en kommune kan blive omfattet af medfinansiering af det skrå skatteloft.

Idet Brønderslev Kommunes skatteprocent udgør 26,3% i 2025, og det også forventes at være skatteprocenten i 2026, skal kommunen medfinansiere skattemedslaget.

Medfinansieringen budgetteres i 2026 med 3,3 mio. kr.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog i maj 2023 to lovforslag. Lovforslag til ejendomsskattelev og Lovforslag til ændring af kildeskattelev, lov om kommunal indkomstskat og ejendomsvurderingsloven. Heri ligger blandt andet opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift, statens afregning af samme til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag mv.

Med lovforslagene udmøntes størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017.

I sammenhæng med den nye ejendomskattelov er det bestemt, at der skal ske en neutralisering af overgangen mellem de nye og gamle vurderinger. Der indføres således to neutraliseringsordninger for perioden 2021-2023 og 2024-2028.

Neutraliseringsordningerne er nærmere beskrevet i budgetbogen for 2024.

Den nye lovgivning betyder også, at fra 2024 overgår opkrævningen af grundskyldsprovenu til staten.

Kommunernes budgetterede indtægter afregnes fra staten til kommunerne i form af en foreløbig a conto afregning i budgetåret. Efter 3 år sker der en efterregulering af forskellen mellem de foreløbige afregnede indtægter og de endeligt opgjorte indtægter. Første efterregulering vil ske i 2027.

Grundskyldspromillen

Normalvis fastsættes grundskylden kommunalt, men mellem 2024 og 2028 vil satsen blive fastsat nationalt som et loft for den enkelte kommune. De nye grundskyldspromiller er fastsat ud fra, at det samlede provenu på kommuneniveau ikke må stige som følge af forhøjede ejendomsvurderinger.

Grundskyldspromillen er udmeldt til 17,1 promille for Brønderslev Kommune.

Samtidig er det bestemt, at grundskyldspromillen af produktionsjord i perioden 2024-2028 ikke må fastsættes højere end satsen for skatteåret 2023.

Grundskyldspromillen af produktionsjord var i 2023 på 7,2 promille for Brønderslev Kommune.

Grundskyldsprovenu i 2026

Grundskyldsprovenu for Brønderslev Kommune i 2026 – 2029 budgetteres efter skatteministeriet udmeldte skøn.

Der udsendes løbende nye vurderinger, og arbejdet er endnu ikke færdigt, derfor anvendes skatteministeriets skøn. Til trods for den løbende proces er det vigtigt at understrege, at de nye vurderinger gælder fra år 2021 for ejerboliger og fra 2022 for øvrige ejendomme.

Det medfører, at opkrævningerne for 2021-2023 løbende reguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger.

Skatteministeriet skøn og promilleloft for Brønderslev Kommune:

I mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Grundskyldspromille, produktionsjord	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	17,1	17,1	17,1	17,1
Grundskyldsprovenu, produktionsjord	-12,6	-12,8	-13,1	-13,4
Grundskyldsprovenu, øvrige ejendomme	-83,4	-88,4	-90,6	-93,2
Grundskyldsindtægter i alt	-96,0	-101,2	-103,7	-106,6

Dækningsafgift

I lovforslaget til ny ejendomskattelov vedtaget i folketinget i maj 2023 fremgår det, at der for offentlige ejendomme for årene 2025 – 2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

I 2023 blev der opkrævet 1,7 mio. kr., som derfor er budgettet for dækningsafgiften i 2026 - 2029.

Selskabsskat

I 2026 modtager kommunen selskabsskat af indkomståret 2023. Skatten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Brønderslev Kommune er beregnet til 28,1 mio. kr.

Dødsboskat

Fra 2010 sker der afregning til kommunerne af skat af dødsboer. Afregning sker 3 år bagud, således der i 2026 afregnes for indkomståret 2023. Indtægten i 2026 er 1,0 mio. kr. Der budgetteres ikke med indtægter i overslagsårerne.

Tilskud og udligning

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Tilskud og udligning, i alt	-1.053,0	-1.098,4	-1.020,8	-1.090,9	-1.120,9
Kommunal udligning	-369,0	-370,0	-374,3	-402,1	-429,7
Udligning af beskatningsgrundlag	-289,3	-310,6	-332,1	-363,0	-358,5
Udligning af udgiftsbehov	-63,0	-69,7	-74,0	-76,2	-81,8
Særlig kompensation - udligningsreform	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Overudligning	1,6	1,9	1,5	2,0	2,0
Udligning af selskabsskat	-26,4	-33,1	-34,7	-36,0	-36,8
Udligning af dækningsafgift	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Blocktilskud	-511,3	-503,1	-434,2	-467,8	-493,3
Ordinært tilskud	-486,8	-478,6	-409,6	-443,2	-469,0
Betinget balancetilskud (service)	-18,4	-18,3	-18,3	-18,3	-18,2
Betinget balancetilskud (anlæg)	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	5,1	5,9	6,0	6,1	6,3
Bidrag til udlændinge, udligning	21,3	22,7	23,4	24,1	24,9
Tilskud vedr. udlændinge	-16,1	-16,9	-17,4	-18,0	-18,6
Særlige tilskud	-158,5	-197,7	-183,5	-191,0	-167,0
Tilskud særlig vanskeligt stillet kommune	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-4,3	-4,4	-4,5	-4,7	-4,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-6,0	-6,2	-6,34	-6,6	-6,8
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,1	-8,3	-8,6	-8,9	-9,2
Finansieringstilskud	-33,3	-33,3	-33,3	-33,3	-33,3
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,5	-8,7	-9,0	-9,3	-9,6
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Tilskud til udsatte ø- og ydrekommuner	-54,0	-56,3	-58,1	-60,0	-61,9
Tilskud til skattenedsættelse	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
Tilskud vedr. tab i ændret dækningsafgift	-4,7	-4,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Midtvejsregulering (inkl. Efterregulering af hhv. selvbudgettering og KMF)	8,2	8,2	-15,9	-20,8	6,0
VE-midler 2026	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
Ekstra finansieringstilskud - 2026	-19,3	-19,3	0,0	0,0	0,0
Bidrag til regioner	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2

Kommunal udligning

I maj 2020 blev der vedtaget en ny udligningsreform med virkning fra 2021. Heri er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen i 2020 sker der en separat udligning af beskatningsgrundlaget og udgiftsbehovet. Med udligningsreformen er udligningssystemet desuden ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system, der omfordeler mellem kommunerne.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Desuden modtager Brønderslev kommune tilskud fra udligningsordningen af selskabsskat og udligningsordning af dækningsafgift.

Bemærk, at Brønderslev Kommune har valgt at selvbudgettere i både 2024 og 2025. Dermed vil der ske en efterregulering af de foreløbigt afregnede tilskuds- og udligningsbeløb, når de faktiske forhold for 2024 og 2025 er opgjorte i hhv. 2027 og 2028. På de aktuelle skøn er det beregnet i tilskudsmodellen, at Brønderslev Kommune vil få positiv efterregulering vedr. 2024 på omkring 21,9 mio. kr., som vil blive afregnet i 2027. Dette er indregnet i 2027 under midtvejsregulering. Vedrørende 2025 viser skønnet, at der kan forventes en positiv efterregulering i 2028 på 26,8 mio. kr. Dette er indregnet i 2028 under midtvejsregulering.

Bloktilskud

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansiering af tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, hvor Brønderslev Kommunes andel i 2026 er 0,625 %.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem KL og regeringen. I 2026 er der et betinget tilskud på 3 mia. kr. på landsplan, som kun betales fuldt ud, hvis kommunerne under ét overholder den indgående aftale for serviceudgifter. Desuden er der for 2026 fastsat et betinget statstilskud vedrørende anlægsudgifter på 1 mia. kr.

Udligning vedr. udlændinge

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Ordningen har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Brønderslev kommune bidrager til ordningen, da kommunen har relativt få indvandrere, flygtninge og efterkommere. Nettobidraget er 5,9 mio. kr. i 2026.

Særlige tilskud

Tilskud og udligningssystemet indeholder en række særlige tilskudsordninger, herunder et finansieringstilskud samt en række ordninger målrettet udsatte og vanskeligt stillede kommuner, børne- og ældreområdet mv. Nedenfor er angivet de tilskud, som Brønderslev kommune får del i.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - §16

Tilskudsrammen er som led i udligningsreformen forhøjet til 350 mio. kr. i 2020-niveau. Puljen er i 2026 ekstraordinært forhøjet, hvorefter puljen er på 800,0 mio. kr. for 2026.

Puljen fordeles efter følgende tre overordnede kriterier, som er udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Kommunerne tildeles tilskud efter ansøgning. Brønderslev Kommune har modtaget svar på ansøgningen inden 1. behandlingen af budget 2026. Brønderslev Kommune modtager 20,0 mio. kr. i 2026. Der er også budgetteret med 20,0 mio. kr. i alle overslagsår.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Fra 2013 har kommunerne modtaget et tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles til kommunerne ud fra det skønnede antal af 0-5-årige børn i kommunen pr. 1. januar 2026.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2026 er beregnet til 4,4 mio. kr.

Tilskud til generelt løft i ældreplejen

Tilskuddet blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel af tilskudspuljen er for 2026 beregnet til 6,2 mio. kr.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2026 er beregnet til 8,3 mio. kr.

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020 og opdateres fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommunerne fordelt efter befolkningstal; 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet og 1,0 mia. kr. fordeles efter befolkningstal til kommuner med et beskatningsgrundlag under 183.900 kr. pr. indbygger.

Brønderslev Kommune modtager i 2026 33,3 mio. kr.

Tilskud til en værdig ældrepleje

Fra 2020 er de afsatte midler til en værdig ældrepleje omlagt til særtilskud. Midlerne tildeles således som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev kommunes andel af puljen for 2026 er beregnet til 8,7 mio. kr.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed i ældreområdet

Med finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed. Puljen fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev kommunes andel af puljen for 2026 er beregnet til 0,8 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Det nye udligningssystem ledsages af et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Tilskuddet gives efter faste og objektive kriterier, og det er en forudsætning for at få andel i tilskuddet, at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover skal kommunen opfylde mindst 3 øvrige kriterier. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder samt kommunens indbyggertal. Fordelingen af tilskuddet beregnes en gang for alle ud fra de opstillede kriterier og opdateres herefter alene med udviklingen i befolkningsandelen.

Det samlede tilskud er i 2020-niveau fastsat til 1,5 mia. kr. og reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2026 er beregnet til 56,3 mio. kr.

Tilskud til skattenedsættelse

I forbindelse med udligningsreformen blev der etableret en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 %, og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten i årene 2021-2025, uden forhøjelse af andre skatter.

Tilskudsprocenten udgør varigt 100 % af provenutabet for skattenedsættelser ned til 26,3

%. Brønderslev Kommuner nedsætter i 2021 udskrivningsprocenten fra 26,9 til 26,3 % og har ansøgt om tilskud til provenutabet.

Brønderslev Kommune modtager i 2026 31,7 mio. kr. i tilskud.

Kompensation vedr. tab pga. ændring i dækningsafgift

Provenuet fra dækningsafgift for forretningsejendomme øges, når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsskattesystem. Denne stigning modregnes i bloktilskuddet. Det indgik derfor i Økonomiaftalen for 2024, at det nettotab, som kommunerne vil få i den forbindelse, skulle kompenseres. Ordningen gælder også for 2026

Brønderslev Kommune modtager 4,5 mio. kr. i 2026 i kompensation.

VE-midler 2026

Regeringen og KL blev med aftale om kommunernes økonomi for 2026 enige om en udmøntningsmodel for tilskuddet til fremme af VE på land. Tilskuddet udgør 200 mio. kr. i 2026. Brønderslev Kommune modtager 2,2 mio. kr. i VE-midler i 2026.

Ekstra finansieringstilskud

Det ekstra finansieringstilskud er videreført til 2026. Brønderslev Kommune modtager 19,3 mio. kr. i tilskud.

Bidrag til regionen

Kommunerne skal betale et udviklingsbidrag til dækning af udgifter på de øvrige regionale udgiftsområder. Udviklingsbidraget er for 2026 fastsat til 129 kr. pr. indbygger – i alt 4,7 mio. kr., svarende til det statsgaranterede befolkningstal for 2026 gange 129 kr. Det fastsatte bidrag betales i tolvtedelsrater.

Lån

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Lån i alt	-9,0	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0
Energibesparende foranstaltninger	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner	-5,0	-20,0	0	0	0

I budget 2026 er der budgetteret med 24,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt med 20,0 mio. kr. til lån fra lånepuljen til vanskeligt stillede kommuner.

Brønderslev Kommune har modtaget lånedispensation på 20,0 mio. kr. Dispensationen kan dog udelukkende optages på baggrund af anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2026, og som falder inden for puljernes formål. Den endelige låneopgørelse skal være på plads ultimo marts måned 2027, hvor lånet også hjemtages.

Renter og afdrag

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Renteindtægter	-10,5	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Renter af likvide aktiver	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Renter af tilgodehavender	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Garantiprovision	-1,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Renteudgifter	10,9	9,0	8,2	7,5	6,6
Afdrag på lån	49,4	48,3	46,6	44,8	44,0

Renter

Renteindtægter

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 10,6 mio. kr. Denne består af renteindtægter fra kommunens kapitalforvaltningsaftaler samt renter på de løbende pengekonti.

Renteindtægter af tilgodehavender vedrører hovedsageligt tilgodehavender i betalingskontrollen, udlån til beboerindsud og renter af lån til betaling af ejendomsskat.

Kommunen opkræver en garantiprovision for afgivelse af kommunale garantistillelser til forsyningsselskaber m.v. Garantiprovisionen er fastsat til p.t. 0,75 % p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året.

Renteudgifter

Renteudgiften er beregnet i forhold til kommunens eksisterende lån ultimo 2025. For de variabelt forrentede lån budgetteres renteudgiften i henhold til markedets forventninger til renteutviklingen.

Afdrag

Afdrag på lån

Udgiften vedrører afdrag på kommunens eksisterende låneportefølje ultimo 2025.

Restgæld

Den samlede restgæld udgør 459,1 mio. kr. ultimo august 2025, og er fordelt således: Lån med fast rente 327,2 mio. kr., lån med variabel rente 95,7 mio. kr. og ældreboliglån 36,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Økonomiudvalget	434,4	442,5	444,5	443,9	443,7
101 Politisk virksomhed	17,3	15,9	18,1	18,1	18,1
102 Administration	236,8	244,6	245,3	244,2	244,0
103 Forsikringer, beredskab og bygninger	96,8	100,6	99,9	99,9	99,9
104 IT	37,1	39,1	39,1	39,6	39,6
106 Puljer	46,4	42,3	42,1	42,1	42,1

101 Politisk virksomhed m.m.

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
101 Politisk virksomhed m.m.	17,3	15,9	18,1	18,1	18,1
Fælles formål	1,1	0,3	1,6	1,6	1,6
Valg	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Erhvervsudvikling	5,8	5,5	6,4	6,4	6,4
Kommunalbestyrelsen m.v.	9,1	8,8	8,8	8,8	8,8

Opgaveområder

- Fælles formål
- Valg
- Erhvervsudvikling
- Kommunalbestyrelsen m.v.

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Tilskud til politiske partier, Landsbyrådets pulje til anlæg, forsamlingshuse og udgifter til offentlige arrangementer. Økonomiudvalgets udviklingspulje til interne og eksterne projekter.

Udgifter til bl.a. juridisk assistance ved sagsanlæg, jubilæer for ansatte o.l.

Valg

Kommunale udgifter i forbindelse med afholdelse af valg til ældreråd, byråd, regionsråd, Folketing, EU-parlamentet og folkeafstemninger generelt. Der er budgetteret med Folketingsvalg i 2026 og EU-valg i 2028.

Erhvervsudvikling

Tilskud til Brønderslev Erhverv & Turisme der er ansvarlige for den lokale erhvervsservice overfor erhvervs- og turistvirksomheder samt iværksættere.

Tilskud til Erhvervshus Nordjylland, Business Region North Denmark (BRN), herunder Norddanmarks EU-kontor og diverse fælleskommunale erhvervsudviklingsprogrammer.

Bidrag til Destination Nord turistdestinationssamarbejde med Aalborg, Frederikshavn og Læsø kommuner.

Økonomiudvalgets erhvervsudviklings pulje

Kommunal underskudsgaranti for udviklingsparkerne i Brønderslev og Hjørring.
Brønderslev udviklingspark med udløb med udgangen af 2026 og Hjørring Udviklingspark med udløb med udgangen af 2025.

Kommunalbestyrelsen

Udgifter til løn, kørselsgodtgørelse, kursusvirksomhed m.v. til byrådsmedlemmerne, kommissioner, bestyrelser, råd og nævn.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	18.540	18.534	18.548	18.548
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	16	16	16	16
Omlaceringer mellem politikområder i alt:	-10	-10	-10	-10
Politisk besluttede ændringer:	-2.686	-471	-471	-471
Økonomiudvalgets udviklingspulje	-233	-233	-233	-233
Økonomiudvalgets erhvervspulje	-238	-238	-238	-238
Nulstilling af overførte puljer på Økonomiudvalgets område	-2.215			
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	15.860	18.069	18.083	18.083

Aftalepunkter fra budgetaftalen

102 Administration

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
102 Administration	236,8	244,6	245,3	244,2	244,0
Administrations- og Personaleudgifter	195,6	202,8	203,6	202,5	202,3
Udbetaling Danmark	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
Tjenestemandspensioner	21,0	21,4	21,4	21,4	21,4
Øvrige udgifter	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2

Opgaveområder

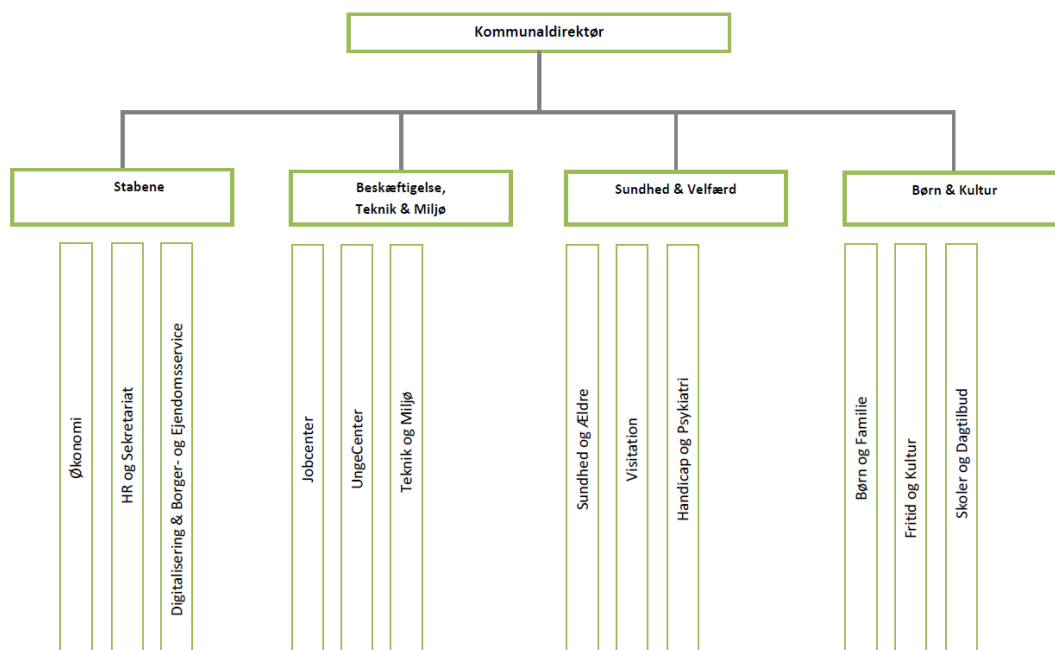
- Administrations- og Personaleudgifter
- Kommunaldirektør
- Beskæftigelse, Teknik og Miljø
- Børn og Kultur
- Sundhed og Velfærd
- Stabene
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Tjenestemandspensioner
- Lovgivningsændringer
- Politisk besluttede aktivitetsændringer
- Øvrige udgifter, som ikke umiddelbart kan fordeles
- Boligforeningen PM/Mælkebøtten

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Langt den største post for dette område er udgifter til drift af de administrative funktioner der er tilknyttet drift af fag- og stabsforvaltningerne på rådhus, jobcenter og UngeCenter.

Direktion, fag- og stabsforvaltningerne er organiseret således:

Overordnet organisationsstruktur



Udover ovenstående er der på området udgiften til det årlige administrationsbidrag samt Seniorpension til Udbetaling Danmark. Kommunale udgifter til pension for afgåede tjenstemandsansatte og ægtefæller. Økonomiske konsekvenser som følge af løbende lovændringer indenfor området.

Nøgletal 1: Udgifter til ledelse og Administration pr. indbygger

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	6.852	7.056	7.573	7.758	8.013
Jammerbugt	6.857	6.965	7.439	7.626	7.742
Vesthimmerland	8.376	8.367	8.705	9.166	9.561
Mariagerfjord	7.221	7.355	7.886	8.094	8.230
Frederikshavn	8.140	8.509	8.867	8.742	9.139
Hjørring	8.107	8.387	8.603	8.830	9.259
Region Nordjylland	6.985	7.247	7.542	7.598	7.961
Landstal	7.276	7.517	7.751	7.882	8.270

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Nøgletal 2: Årsværk til Ledelse og administration pr. 1.000 indbygger

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	14,1	14,7	14,9	14,9	14,2
Jammerbugt	13,8	14,4	14,2	13,7	13,1
Vesthimmerland	16,4	16,4	16,8	16,5	16,8
Mariagerfjord	14,6	15,3	15,9	15,3	14,7
Frederikshavn	14,5	15,0	14,6	13,9	14,7
Hjørring	16,0	16,3	16,3	15,9	16,1
Region Nordjylland	15,4	15,5	15,6	15,3	15,0
Landstal	15,0	15,2	15,2	14,9	15,0

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	244.245	243.872	243.378	243.378
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	-2.209	-710	-1.385	-1.403
Grøn trepart – LCP pkt. 73 Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer 2,96% samt kvælstofreducerende indsats	850	530	530	390
Omplaceringer mellem politikområder i alt:				
Politisk besluttede ændringer:	1.650	1.650	1.650	1.650
§ 3 uoverensstemmelsessager	550	550	550	550
Drift af vandløb	500	500	500	500
1 Rådgiverstilling i varige spor	600	600	600	600
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	244.536	245.342	244.173	244.015

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Personalepolitiske opmærksomhedspunkter

Tilknytning og tiltrækning

Brønderslev Byråd er meget opmærksom på at tilknytte og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Brønderslev Kommune ønsker at stå stærkt som en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og på fastholdelse af seniorer. Udviklingsmulighederne hos den enkelte medarbejder skal understøttes bedst muligt.

Byrådet har tidligere prioriteret tilknytning og tiltrækning som et særligt indsatsområde. Som en konsekvens heraf skal der fortsat arbejdes på konkrete initiativer for at forbedre de personalemæssige udfordringer.

Det er vigtigt, at Brønderslev Kommune bestræber sig på at skabe attraktive arbejdspladser for at kunne tiltrække de rigtige kompetencer til opgaveløsningen, og sikre bedre arbejdsmiljømæssige rammer. Tilknytning og tiltrækning kan være med til at reducere brugen af vikarer.

Et vigtigt element i arbejdet med tilknytning og tiltrækning er desuden at øge indsatsen for at nedbringe fravær.

Som udgangspunkt skal der tilbydes fuldtidsstillinger blandt andet med fleksible vagtordninger, ligesom der skal være mulighed for at gå fra deltid til heltid. Fuldtidsansættelser gøres attraktivt for den enkelte medarbejder samtidig med at der tages højde for driftsmæssige hensyn, herunder kontinuitet for borgere og medarbejdere.

103 Forsikring, beredskab og bygninger

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
103 Forsikring, beredskab og bygninger	96,8	100,6	99,9	99,9	99,9
Ejendomsservice	72,2	73,2	72,5	72,5	72,5
Forsikringer	14,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Beredskab	10,4	10,7	10,7	10,7	10,7

Opgaveområder

- Ejendomsservice
- Servicemedarbejdere løn
- Rengøringspersonale løn
- Vedligeholdelse af ejendomme
- El, vand og varme i kommunale bygninger
- Forsikringer
- Beredskab

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Brønderslev Kommune har samlet alle opgaver og økonomi vedr. drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Det betyder at følgende hovedopgaver løses:

Daglig drift, herunder vicevært opgaver samt pasning af varme-, ventilations- og andre tekniske anlæg m.v., på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger.

Daglig rengøring på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger.

Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under Økonomiudvalget.

Tværgående planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger til eget brug inden for det skattefinansierede område samt energistyring.

Varetagelse af bygherrefunktion for nybyggeri.

Administration og drift på energiforbruget i de kommunale bygninger.

Energooptimering af alle kommunens ejendomme, herunder energimærkning.

Organisatorisk er opgaverne placeret under Ejendomsservice, hvor der er en central bygningsafdeling samt 4 områder med hver sin daglige leder.

Herudover har området ansvar for forsikringsområdet. Kommunen har forsikringsaftalerne løbende i EU-udbud. Der er indgået aftale med Contea om servicering, administration af

arbejdsskader og behandling af ansvarsskader under selvrisikoen. Brønderslev kommune har valgt at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet.

Endelig afholdes udgifterne til beredskab, hvor Brønderslev Kommune indgår i beredskabssamarbejde med alle 11 kommuner i Nordjylland.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	95.301	94.640	94.640	94.640
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	510	510	510	510
Politisk besluttede ændringer:	4.823	4.783	4.787	4.787
Da lejemålet på ungecenteret er opsagt, er der opnået besparelser på driftsudgifter til el, vand og varme	-100	-208	-208	-208
Driftsudgifter i forbindelse med etablering og ombygning af daginstitutionerne. Vuggestuen Andedammen, Børnehuset Brundur samt børnehaven Sct. Georgsgården.	218	267	271	271
På grund af tilbygningen til specialcentret ved Klokkeholm Skole er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne steget.	205	224	224	224
Ejendomsservice - til at imødekomme de markant stigende energipriser	2.000	2.000	2.000	2.000
Arbejdsskader - der er en tendens til at flere vælger at få udbetalt 2/3 af deres erstatning som engangsbeløb fremfor månedlige ydelser, som tidligere var praksis.	2.500	2.500	2.500	2.500
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	100.634	99.933	99.937	99.937

Aftalepunkter fra budgetaftalen

104 IT

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
104 IT	37,1	39,1	39,1	39,6	39,6
Fælles IT og telefoni	36,9	38,9	38,9	39,4	39,4
Digitaliseringsprojekter og hjemmeside	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Opgaveområder

- IT-Drift
- Digitaliseringsprojekter
- Hjemmeside

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Budgettet og dermed aktiviteterne for politikområde 104 i 2026, vedrører udgifterne til den løbende drift og vedligehold af kommunens IT-systemer.

Drift af IT-systemer til skolerne (også kaldet elevnettet) er ikke indeholdt i budgettet, herunder udgifter til f.eks. eksterne konsulenter, hardware og software. Midler hertil skal komme fra skolernes budget.

Brønderslev Kommune har et stort fokus på digitalisering samt udnyttelsen af velfærdsteknologi på tværs af fagområderne. IT og Digitalisering vil også fremadrettet være med til at udvikle den digitale modenhed i Brønderslev Kommune i form af projektledelse og procesledelse, samt være den overordnede koordinerende af digitaliseringsprojekter samt velfærdsteknologiske initiativer på tværs af organisationen.

Udviklingstendenser

Udviklingen af digitaliseringstiltag er i stadig vækst i kommunen. Der er i højere grad fokus på udnyttelsen af de muligheder teknologien bidrager med. Med den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har KL og regeringen i endnu større grad fokus på, hvordan digitalisering og velfærdsteknologi kan bidrage til den kommunale effektivisering og modernisering.

Digitalisering har stadig et strategisk fokus på den borgervendte digitalisering og selvbetjening. Flere digitale selvbetjeningsløsninger vil vinde frem, og borgerne vil kunne betjene sig selv, hvor og når som helst. I årene frem vil der fortsat også være fokus på at se på mulighederne for, at velfærdsteknologi kan hjælpe kommunen med at effektivisere og modernisere de services kommunen, tilbyder borgerne.

Der oprettes i stigende grad digitaliseringsprojekter i fagområderne, og denne tendens forventes at fortsætte i årene frem. Med store nationale digitaliseringsprojekter samt monopolbrud med KMD, vil der også i årene frem være behov for tværgående fokus på digitalisering og velfærdsteknologi. Teknologierne modnes og der vil være et stort fokus på, at digitalisering og velfærdsteknologi skal være med til at løse velfærdsudfordringerne i

Danmark. På samme måde skal digitaliseringen i Brønderslev Kommune være med til at løse nogle af de udfordringer vi står overfor.

De senere år er der kommet flere lovkrav og nationale tiltag, der har skærpet kravene til kommunens arbejde med informationssikkerhed og persondata. Det drejer sig fx om GDPR, NSIS, og snart fælles cybersikkerhedsværn, DSIS Sund og NIS2. Disse tiltag har gjort, at Digitalisering og IT skal løse flere og mere komplicerede opgaver for at beskytte kommunens data og systemer. Samtidig har de også medført flere revisioner og kontroller fra både interne og eksterne parter, som vil have dokumentation og rapportering af kommunens sikkerhedsniveau.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	39.061	38.499	39.002	39.002
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	45	598	598	598
Omlaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:				
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	39.106	39.097	39.600	39.600

Aftalepunkter fra budgetaftalen

106 Puljer

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
106 Puljer	46,4	42,3	42,1	42,1	42,1
Pulje til barselsudligning	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Pulje til fordeling af voksenelevpladser og EGU	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Akutmidler til lokal forsøgsordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pædagogisk Assistent-elever (PAU)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jubilæumsgratiale	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Tværgående sundhedstiltag & bevægelse	-0,4	-0,8	0	0	0
Pulje til overførsel mellem årene	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Pulje vedr. befordring	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Ikke udmøntet kompensation 2024	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Rammebesparelse	0	-4,0	-5,0	-5,0	-5,0

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Puljekontoen anvendes til udgifter eller bevillinger, der ikke umiddelbart kan placeres på øvrige politikområder eller som afventer en politisk beslutning.

Puljer til barselsudligning udmøntes i henhold til de gældende regler og bliver fordelt i løbet af året til andre politikområder.

Puljerne til Egu-pladser fordeles ligeledes til øvrige politikområder. Puljen til PAU-elever er flyttet til Børn- og Skoleudvalget.

Puljen til overførsel mellem årene skal dække forventede udsving i overførslerne mellem årene. Puljen på 25 mio. kr. skal frigives af Byrådet.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	48.302	48.302	48.302	48.302
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	-978	-978	-978	-978
Politisk besluttede ændringer:	-4.974	-5.254	-5.254	-5.254
Tværgående sundhedstiltag og bevæg	-744	-254	-254	-254
Nulstilling af overførte puljer på Økonomiudvalget område	-230			
Rammebesparelse ifm. budget 2026	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	42.350	42.070	42.070	42.070

Aftalepunkter fra budgetaftalen**Økonomiudvalg**

I forbindelse med større renoveringer og nybyg skal de økonomiske og miljømæssige forhold belyses, i forhold til om alternative energikilder herunder solceller og varmepumper kan erstatte eller supplere allerede eksisterende løsninger.

Rammebesparelse

I budget 2026 indgår en rammebesparelse. Rammebesparelsen skal effektueres i et samarbejde mellem fagforvaltning, MED-systemet og de politiske fagudvalg/byråd. Rammebesparelsen kan også være i form af indtægtoptimering på udvalgte område. Politisk skal der drøftes mål, fordeling og retning for besparelsen.

Børne- og Skoleudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børne- og Skoleudvalget	669,0	690,8	688,1	689,6	689,1
301 Skoler og undervisning	375,3	388,3	386,9	388,7	388,7
302 Dagtilbud	176,6	179,2	179,1	179,3	179,3
303 Børn og familie	117,1	123,3	122,1	121,6	121,1

301 Skoler og undervisning

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
301 Skoler og undervisning	375,3	388,3	386,9	388,7	388,7
Folkeskoler	285,2	297,6	296,2	298,0	298,0
Skolefritidsordninger	23,5	24,1	24,1	24,1	24,1
Befordring af elever i grundskolen	11,1	10,7	10,7	10,7	10,7
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning i regionale og kommunale tilbud udenfor kommunen	20,1	18,6	18,6	18,6	18,6
Bidrag til staten for elever på private skoler	22,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Bidrag til staten for efterskoler og ungdomskostskoler	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Specialpædagogisk bistand til voksne	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Opgaveområder

- Folkeskolen (Drift af folkeskoler, specialundervisning, undervisning, læringsunderstøttende aktiviteter, ledelse og administration, efter og videreuddannelse m.m.)
- Skolefritidsordninger
- Befordring af elever i grundskolen
- Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning i regionale og kommunale tilbud udenfor kommunen
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på skoleområdet findes i Folkeskoleloven, Barnets Lov og Lov om ungdomsskoler.

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og til at blive så dygtige, de kan. Derfor har skolen en bred og mangfoldig opgave. Den skal gennem en spændende og varieret skoledag give alle børn og unge, uanset fysiske og psykiske forudsætninger, mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker.

Skolen og de tilknyttede tilbud skal styrke børn og unges nysgerrighed, spørgelyst og deres lyst til at lære. Skolen skal sørge for, at eleverne bliver i stand til at træffe selvstændige valg og udfordre egne og andres holdninger, og på den måde indgå aktivt i et demokratisk samfund i stadig forandring. De opgaver løser skolen gennem sin undervisning og sine fritidstilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag. Folkeskolen er folkets skole og derfor for alle uanset baggrund og evner. Den skal sikre, at alle elever kan få den faglige viden, som giver dem mulighed for uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Styrings- og ressourcetildelingsmodel

På skoleområdet er det overordnede princip lønsumsstyring, hvilket betyder at skolerne selv disponerer over de tildelte ressourcer.

Der tildeles ressourcer til kommunens folkeskoler på baggrund af antallet af klasser. Klassetaksten varierer afhængig af det vejledende timetal. Antallet af elever i den enkelte klasse influerer ikke på tildelingen, dog samlæses der i vid udstrækning på kommunens tre mindste skoler.

Derudover tildeles der ressourcer efter følgende puljer:

- Læringsunderstøttende aktiviteter
- Specialområdet
- SFO
- Ledelse og administration
- Drift af folkeskoler

Ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet blev politisk godkendt den 15. december 2021 i Byrådet.

Udviklingstendenser

Følgende indsatser præger udviklingen af folkeskolerne i Brønderslev Kommune:

Folkeskolens kvalitetsprogram

I 2024 blev der indgået en aftale i Folketinget om folkeskolens kvalitetsprogram. Aftalen består af i alt 33 initiativer, der skal skrue ned for den centrale styring af folkeskolen, så færre beslutninger træffes på Christiansborg, og flere kan træffes lokalt.

Understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen i 2014, afskaffes og erstattes af skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – for eksempel i form af undervisning med to lærere, pædagoger i indskolingen, lejrskoler eller styrkede normeringer i SFO'en.

Desuden består aftalen af initiativer, der blandt andet skal sikre mere praktisk undervisning og valgfrihed i de ældste klasser, færre prøver, mulighed for juniormesterlære og obligatorisk erhvervspraktik.

Derudover er der med aftalen afsat ressourcer til at forbedre skolernes læringsmiljøer.

Omorganisering af skolernes specialområde

Siden august 2023 er der arbejdet intensivt med omorganiseringen af skolernes specialområde. Der er fortsat et stort fokus på at udvikle og kvalitetssikre kommunens specialundervisningstilbud, så skolerne bliver endnu dygtigere til at levere helt særlig undervisning for de børn, der har brug for noget ekstraordinært. Dette gøres gennem et fokus på:

- *Ændret visitationspraksis:* Visitationspraksis til skolernes specialtilbud er blevet revideret med fokus på at arbejde mere systematisk med deres indsatser inden eventuel visitation.
- *Ændret tildelingsmodel:* Der er udarbejdet og vedtaget en ny tildelingsmodel for området, som er trådt i kraft 01.08.24. Modellen har til formål at understøtte skolernes incitament til at arbejde anderledes med børn i udfordringer med særligt fokus på såvel de brede børnefællesskaber som mellemformer.
- *Reetablering af fem specialafdelinger:* De fem specialafdelinger er pr. august 2024 gået i fuld drift med de nye tiltag, der er baseret på de politiske beslutninger, der er blevet truffet på området i 2021, herunder særligt at få eleverne til at gå i skole i deres nærområde.
- *Kapacitetsopbygning af kompetencer:* Fokus på opkvalificering af såvel medarbejdernes som ledernes kompetencer, så de oplever sig kompetente til at løse den faglige og pædagogiske opgave.

Bekymrende skolefravær

Der er et betydeligt antal elever i Brønderslev Kommune, der har bekymrende eller massivt fravær fra skole. Derfor igangsættes der et arbejde omkring dette, der har til formål at sikre en ens registreringspraksis på kommunens folkeskoler og etablere indsatser, der skal hjælpe eleverne tilbage i skole. Flere indsatser foregår i et samarbejde med såvel Ungdomsskolen som Børne- og Familieafdelingen.

Det gode børneliv

Børnetallet i Brønderslev Kommune er i positiv udvikling, og det er vigtigt fortsat at have fokus på at udvikle såvel dagtilbud som skoleområdet kvalitativt, så børnene få den bedste start på livet.

Byrådet ønsker, at der i den kommende periode arbejdes med at beskrive de forudsætninger og prioriteringer på sigt, som skal danne grundlag for det gode børneliv. Et børneliv, som tager sit afsæt i vores "Fælles børnesyn" samt i "Bredere børnefællesskaber".

I erkendelse af, at de bygningsmæssige og strukturelle udfordringer ikke kan løses her og nu, er det vigtigt fortsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

På baggrund af en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2025 om ovenstående aftaletekst fra budgetaftalen igangsættes en bred proces på fagforvaltningens område, hvor forudsætningerne og prioriteringer på sigt for Det gode børneliv beskrives.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Undervisningsudgifter pr. 6-16-årige: i løbende priser

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	66.660	69.738	72.319	74.479	78.720
Jammerbugt	67.423	68.804	72.017	72.496	78.169
Vesthimmerland	69.238	71.508	74.964	76.191	79.841
Mariagerfjord	69.029	69.712	74.252	77.297	81.871
Frederikshavn	67.557	71.384	73.496	74.186	75.912
Hjørring	64.594	68.406	71.596	72.182	78.373
Region Nordjylland	68.503	71.166	74.700	75.882	79.727
Landstal	69.023	71.643	75.100	76.684	80.581

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetforudsætninger**Aktivitetstal**

Elevtal og antal klasser – Opgjort pr. 5. september til skoleåret 2025/2026

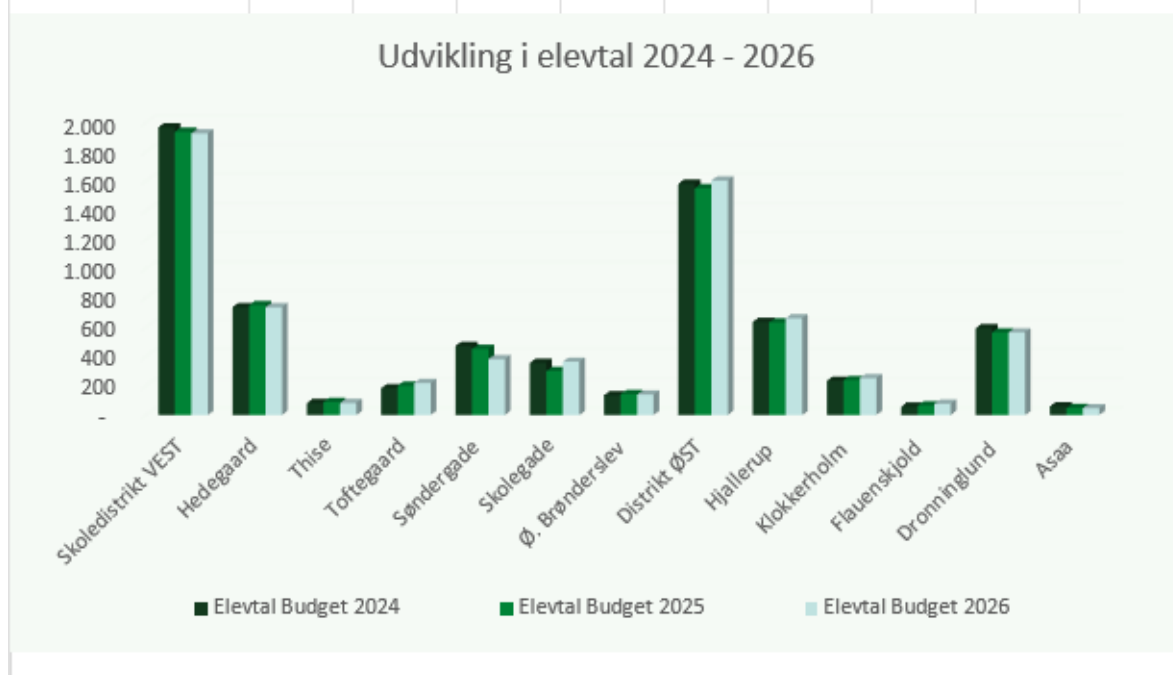
	0. kl.		1. kl.		2. kl.		3. kl.		4. kl.		5. kl.		6. kl.		7. kl.		8. kl.		9. kl.		10. kl.		I alt	
	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser	Elev	Klasser
Distrikt VEST	185	9	191	11	202	11	190	9	191	9	178	9	159	8	194	8	182	9	200	10	28	2	1900	95
Hedegaard	75	3	68	3	72	3	68	3	75	3	76	3	67	3	92	4	67	3	62	3	28	2	750	33
Thise	10	1	13	1	6	1	10	1	14	1	15	1	12	1									80	7
Toftegaard	18	1	30	2	28	2	22	1	24	1	17	1	16	1	19	1	22	2	35	3			231	15
Midtbykskolen	65	3	53	3	67	3	65	3	61	3	61	3	53	2	83	3	93	4	103	4			704	31
Ø. Brønderslev	17	1	27	2	29	2	25	1	17	1	9	1	11	1									135	9
Distrikt ØST	217	11	164	8	163	9	166	10	155	8	143	7	147	7	144	7	153	7	146	8	20	2	1618	84
Hjallerup	88	4	76	3	68	3	82	4	67	3	53	2	66	2	54	2	44	2	56	3			654	28
Klokkeholm	33	2	21	1	19	1	14	1	25	1	21	1	18	1	33	2	27	1	34	2			245	13
Flauenskjold	14	1	15	1	9	1	4	1	11	1	14	1	10	1									77	7
Dronninglund	75	3	47	2	58	3	60	3	50	2	50	2	42	2	57	3	82	4	56	3	20	2	597	29
Asaa	7	1	5	1	9	1	6	1	2	1	5	1	11	1									45	7
I alt	402	20	355	19	365	20	356	19	346	17	321	16	306	15	338	15	335	16	346	18	48	4	3518	179

Specialafdeling / klasser :	Antal	
	Elev	Klasser
Hedegården	51	11
Søndergade	55	7
Toftegård	51	8
Dronninglund	40	7
Klokkeholm	76	11
I alt	273	44

Tabellen viser antal elever og klasser til skoleåret 2025/2026, 3518 elever og 179 klasser i almen samt 273 elever i egne specialklasser.

Udvikling i elev- og klasseantal – opgjort pr. 5 september til skoleåret 2025/2026.

	Elevtal			Antal klasser			Gn.snit elev-tal pr. klasse		
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skoledistrikt VEST	1.970	1.940	1.900	101	99	97	19,5	19,6	19,6
Hedegaard	739	753	750	33	33	33	22,4	22,8	22,7
Thise	82	89	80	7	7	7	11,7	12,7	11,4
Toftegaard	184	201	231	11	11	15	16,7	18,3	15,4
Søndergade	473	453	372	23	24	18	20,6	18,9	20,7
Skolegade	357	301	332	19	16	15	18,8	18,8	22,1
Ø. Brønderslev	135	143	135	8	8	9	16,9	17,9	15,0
Distrikt ØST	1.584	1.554	1.618	84	80	85	18,9	19,4	19,0
Hjallerup	637	634	654	30	27	29	21,2	23,5	22,6
Klokkerholm	235	240	245	12	12	13	19,6	20,0	18,8
Flauenskjold	58	66	77	7	7	7	8,3	9,4	11,0
Dronninglund	595	566	597	28	27	29	21,3	21,0	20,6
Asaa	59	48	45	7	7	7	8,4	6,9	6,4
I alt	3.554	3.494	3.518	185	179	182	19,2	19,5	19,3
<i>Spec.afd./klasser</i>	<i>298</i>	<i>316</i>	<i>273</i>	<i>33</i>	<i>43</i>	<i>44</i>			
	3.852	3.810	3.791	218	222	226			



Tabellen viser udviklingen i antal elever og klasser for 2024-2026.

Ved planlægningen af skoleåret 2025/2026 blev det forventede klassetal opgjort til 182 klasser. Pr. 5. september var det faldet til 179 klasser.

Aktivitetstal 3: Udvikling i elever som modtager specialundervisning fra 2022 – 2026.

Antal elever	Budget skoleåret 22/23	Budget skoleåret 23/24	Budget skoleåret 24/25	Budget skoleåret 25/26
Egne elever i egne specialklasser	249	275	255	239
Egne elever i eksterne tilbud	22	18	16	10
Egne elever i alt	271	293	271	250
Elever anbragt uden for hjemmet i egne specialklasser	2	1	1	1
Elever anbragt uden for hjemmet i eksterne tilbud u 15 år	6	10	12	15
Elever anbragt uden for hjemmet i eksterne tilbud o 15 år	5	7	4	5
Elever anbragt uden for hjemmet i alt	13	18	17	21
Specialklasseelever i alt	284	311	288	271

Der er taget højde for kendt til- og afgang ved planlægningen af skoleåret 2025/2026 i antallet af elever, som modtager specialundervisning.

Aktivitetstal 4: Udvikling i elever som vælger private friskoler og efterskoler 2020 – 2024 (opgjort pr. 5. september).

Antal elever	2020	2021	2022	2023	2024
Elevtal friskoler	508	495	490	456	471
Elevtal efterskoler	232	261	242	258	251
Antal elever i alt	740	756	732	714	722

Takst til staten for elever, som vælger private friskoler er 48.718 kr. pr. elev og for elever på efterskoler er taksten 42.864 kr. pr. elev.

Aktivitetstal 5: Antal børn i SFO

Antal børn i SFO	2024	2025	2026
SFO Hedegårdsskolen	260	280	265
SFO Toftegårdsskolen	73	80	96
SFO Thise Skole	40	40	40
SFO Søndergades Skole	110	125	225
SFO Skolegades Skole	125	100	0
SFO Øster Brønderslev Centralskole	72	88	95
Skoledistrikt Vest SFO i alt	680	713	721
SFO Hjallerup Skole	230	240	255
SFO Klokkeholm Skole	65	75	75
SFO Flauenskjold Skole	40	40	40
SFO Dronninglund Skole	163	173	186
SFO Asaa Skole	40	40	40
Skoledistrikt Øst SFO i alt	538	568	596
Antal SFO-børn i alt	1218	1281	1317

Antal børn i udvidet SFO	2024	2025	2026
SFO Toftegårdsskolen	5	2	6
SFO Thise Skole	2	2	4
SFO Øster Brønderslev Centralskole	8	8	2
Skoledistrikt Vest SFO i alt	15	12	12
SFO Klokkeholm Skole	10	15	15
SFO Flauenskjold Skole	0	0	1
SFO Asaa Skole	0	2	2
Skoledistrikt Øst SFO i alt	10	17	18
Antal børn i udvidet SFO i alt	25	29	30

Antal børn i special-SFO	2024	2025	2026
Special-SFO Hedegård	0	18	18
Special-SFO Toftegård	19	25	25
Special-SFO Søndergade	24	20	24
Skoledistrikt Vest Special-SFO i alt	43	63	67
Special-SFO Klokkeholm	9	12	15
Special-SFO Dronninglund	19	25	25
Minipyramiden	6	3	3
Skoledistrikt Øst Special-SFO i alt	34	40	43
Antal Special-SFO børn i alt	77	103	110

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	382.507	380.710	381.174	381.174
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	1.756	2.091	3.471	3.471
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	4.100	4.100	4.100	4.100
Antallet af børn i den almene SFO stiger med 37 børn fra 1310 til 1347 til skoleåret 2025/2026	187	187	187	187
Antallet af børn i special SFO stiger med 7 børn fra 103 til 110 til skoleåret 2025/2026	240	240	240	240
Afregning til staten for elever i private friskoler opgjort pr. 5 september 2024. Elevtallet er steget fra 456 til 471 elever, hvilket medfører en opjustering af budgettet.	1.100	1.100	1.100	1.100
Afregning til staten for elever på efterskole opgjort pr. 5 september 2024. Elevtallet er faldet fra 258 til 251 elever, hvilket medfører en nedjustering af budgettet.	-500	-500	-500	-500
I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2024/2025 var det samlede budgettal for antal klasser fastsat til 181. Til skoleåret 2025/2026 er dette tal steget til 182 klasser. Denne ændring afspejler både en besparelse som følge af sammenlægningen af Søndergade og Skolegade samt oprettelsen af juniormesterlæreklasser, der indføres som led i folkeskolens kvalitetsprogram. Dette medfører en opjustering af budgettet på en ekstra klasse.	823	823	823	823
2 voksne i undervisning	3.000	3.000	3.000	3.000
Øget SFO-takst	-750	-750	-750	-750
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	388.363	386.901	388.745	388.745

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Indskolingsmodellen: Stor investering i folkeskolerne

Fra næste skoleår indføres Indskolingsmodellen i Brønderslev Kommunes folkeskoler. Modellen sikrer, at der er to voksne i alle dansk- og matematiktimer i indskolingen, hvilket styrker både faglighed og trivsel for de yngste elever.

Finansieringen sker gennem en kombination af nye midler og en målrettet tilpasning af eksisterende ressourcer, blandt andet som følge af ændrede elevtal og behov i enkelte

støtteområder. En mindre justering af forældrebetalingen til SFO bidrager også til at realisere indsatsen.

Indskolingsmodellen skal bidrage til:

- Styrket faglighed: Flere voksne i klassen giver bedre mulighed for differentieret undervisning og støtte til elever med særlige behov.
- Øget trivsel: To voksne skaber bedre rammer for relationer, tryghed og konflikthåndtering.
- Forebyggelse af segregering: Flere elever med udfordringer kan blive i almenmiljøet med den rette støtte.
- Færre afbrydelser: Øget voksenkontakt giver mere ro og struktur i undervisningen, hvilket styrker læringsmiljøet.

Gratis hygiejneprodukter til unge

Det sikres, at der gives lettilgængelig og gratis adgang til hygiejneprodukter for unge i kommunens skoler og ungdomstilbud. Denne adgang skal understøtte lighed i sundhed og trivsel blandt unge.

Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at implementere ordningen i samarbejde med skoler, biblioteker og Ungdomsskolen.

302 Dagtilbud

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
302 Dagtilbud	176,6	179,2	179,1	179,3	179,3
Dagplejen	51,1	51,0	51,0	51,0	51,0
Daginstitutioner	76,1	83,8	83,8	83,8	83,8
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Særlige dagtilbud og klubber	6,4	6,9	6,9	6,9	6,9
Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Øvrige*	40,1	34,4	34,3	34,5	34,5

*Under øvrige ligger bl.a. tilskud til forældre, der vælger privat pasning, budget til privatinstitutioner, og søskendetilskud.

Opgaveområder

- Dagpleje for børn mellem 0 – 3 år
- Vuggestuer for børn mellem 0 – 3 år
- Børnehave for børn mellem 3 – 5 år
- Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
- Særlige dagtilbud og særlige klubber
- Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Barnets Lov.

Formålet med dagtilbud er at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Det er vigtigt at skabe sammenhæng mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende for børnene. Det er ligeledes hensigten med tilbuddene at give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. Endelig skal kommunens tilbud forebygge negativ social arv og eksklusion ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge, og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats.

Der er pasningsgaranti for følgende områder:

0 – 3 år: Dagpleje- eller vuggestueplads

3 år – 5 år: Børnehaveplads

I Brønderslev Kommune er der 18 kommunale dagtilbud og ca. 140 kommunale dagplejere. Derudover er Dronninglund Børnehave etableret som selvejende institution og Stenum Børnehave er etableret som en puljeordning. Aftalen sikrer, at den selvejende institution og puljeordningen drives under samme vilkår som de kommunale børnehaver. Der er ca. 30 private pasningsordninger.

Styrings- og ressourcetildelingsmodeller for dagtilbud

På dagtilbudsområdet er det overordnede princip lønsumsstyring, hvilket betyder at dagtilbuddene selv disponerer over de tildelte ressourcer.

Der tildeles ressourcer til dagplejeområdet på baggrund af antal børn og budgettet reguleres én gang om året.

Der tildeles ressourcer til vuggestuer og børnehaver på baggrund af børnetallet med en dækning på 2/3 pædagogtimer og 1/3 pædagogmedhjælptimer. Dagtilbuddenes ramme reguleres tre gange årligt på baggrund af børnetallet. Kommunen skal leve op til lovgivningen om minimumsnormeringer i dagtilbuddene.

Ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet blev politisk godkendt den 9. februar 2021 i Børne- og Skoleudvalget.

Udviklingstendenser

Dagtilbud for alle børn

I efteråret 2023 og foråret 2024 er der blevet udarbejdet en strategi for det samlede dagtilbudsområde i Brønderslev Kommune.

Den overordnede intention med strategien er at sætte en fælles retning for det samlede dagtilbudsområde. I strategien er der prioriteret tre temaer, som giver plads til lokale frihedsgrader i de forskellige dagtilbud. De tre valgte temaer er følgende:

Dagtilbud for alle børn

Videns- og datainformerende dagtilbud

Tværfagligt samarbejde

I forlængelse af implementering af strategien, vil der være fokus på opkvalificering og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Via den tildelte kompetencepulje, igangsættes opkvalificering og kompetenceudvikling i efteråret 2024 og årene frem.

Tilsyn på dagtilbudsområdet

I 2021 etableredes tilsynsenheden Team Kvalitet og Tilsyn. Tilsynsenheden fører tilsyn i alle enheder på det samlede dagtilbudsområde 0-6 år. I efteråret evalueres den eksisterende tilsynspraksis på dagtilbudsområdet. Formålet med evalueringen er at danne grundlag for beslutninger om den fremadrettede tilsynspraksis og systematik.

Kapacitetsudfordringer

Der har over en længere periode været udfordringer med pasningskapaciteten på 0-2 årsområdet i kommunen. Udfordringen er løst de fleste steder med opnormering af vuggestuepladser samt ansættelse af flere dagplejere. Der mangler dog fortsat pladser i Brønderslev by til aldersgruppen.

I Dronninglund er der kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavebørn, og tallet stiger frem til marts 2025.

Der arbejdes kontinuerligt med at løse kapacitetsudfordringerne.

Det gode børneliv

Børnetallet i Brønderslev Kommune er i positiv udvikling, og det er vigtigt fortsat at have fokus på at udvikle såvel dagtilbud som skoleområdet kvalitativt, så børnene får den bedste start på livet.

Byrådet ønsker, at der i den kommende periode arbejdes med at beskrive de forudsætninger og prioriteringer på sigt, som skal danne grundlag for det gode børneliv. Et børneliv, som tager sit afsæt i vores "Fælles børnesyn" samt i "Bredere børnefællesskaber".

I erkendelse af, at de bygningsmæssige og strukturelle udfordringer ikke kan løses her og nu, er det vigtigt fortsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

På baggrund af en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2025 om ovenstående aftaletekst fra budgetaftalen igangsættes en bred proces på fagforvaltningens område, hvor forudsætningerne og prioriteringer på sigt for Det gode børneliv beskrives.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Udgifter (netto) til dagtilbud 0 – 13-årige: i løbende priser

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	27.928	29.866	30.708	30.800	35.186
Jammerbugt	31.082	32.500	33.102	33.789	38.119
Vesthimmerland	31.089	32.345	33.720	34.482	40.453
Mariagerfjord	26.545	28.746	30.493	31.589	35.421
Frederikshavn	29.842	32.993	32.228	32.710	38.898
Hjørring	27.175	29.181	29.440	29.358	35.467
Region Nordjylland	32.838	34.343	34.722	35.054	39.946
Landstal	35.750	36.884	37.562	38.182	41.684

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Aktivitetstal 1: Tildeling budget 2025 - 2026

Tildeling	Budget 2025	Budget 2026
Dagplejen i alt	470	460
Børnehuset Brundur (vuggestue)	34	34
Børnehuset Brundur (børnehave)	41	41
Børnehuset Fasanen (vuggestue)	20	20
Børnehuset Fasanen (børnehave)	67	61
Børnehuset Galaksen (vuggestue)	40	40
Børnehaven Galaksen (børnehave)	96	83
Børnehaven Lærkereden	98	99
Børnehaven Kornumgård	78	71
Børnehaven Sct. Georgsgården	75	75
Børnehaven Livstræet	75	78
Børnehaven Skovbakken	41	41
Børnehaven Troldehøj	55	60
Vuggestuen Andedammen	30	30
Asaa Børnehave	41	41
Børnehuset Himmelblå	78	75
Den Grønne Giraf (vuggestue)	20	20
Den Grønne Giraf (børnehave)	69	74
Børnehaven Flauenskjold	49	44
Børnehaven Møllegården	93	85
Børnehuset Petra (vuggestue)	20	20
Børnehuset Petra (børnehave)	63	55
Børnehaven 7-Spring	66	60
Klokkeholm Børnehave	58	62
Dagtilbudsområde i alt	1.307	1.269
Skoleudsatte	25	25

Tildeling	Budget 2025	Budget 2026
Børnetal i alt	1.802	1.754
Dronninglund Børnehave	54	59

Privat pasningsordning

	Budget 2025	Budget 2026
Antal børn i privat pasningsordning	145	145

Børnetal som private vuggestuer og private børnehaver er godkendt til.

Godkendt til	Budget 2025	Budget 2026
Hjallerup Børnehave	59	59
Agersted Fri Børnehave	60	60
Nørreådal Friskole i Serritslev	40	40
Private børnehaver i alt	159	159

Der er etableret puljeordning i Stenum

Godkendt til	Budget 2025	Budget 2026
Puljeordning i Stenum	50	33

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	182.263	182.178	182.362	182.362
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	978	978	978	978
Politisk besluttede ændringer:	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
Dagpleje – børnetallet falder med 10 børn	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Børnehave – børnetallet falder med 33 børn	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
Faldende tilskud til Puljeordningen Stenum Børnehave grundet faldende børnetal	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Driftsbudget til Børnehaven Lærkereden	152	152	152	152
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	179.199	179.114	179.298	179.298

Aftalepunkter fra budgetaftalen**Pasningskapacitet på dagtilbudsområdet**

Børne- og Skoleudvalget skal i 2026 gennemføre en samlet vurdering af de fremtidige pasningsbehov i Brønderslev by. Dette sker i lyset af demografiske ændringer og forventninger til børnetal. Vurderingen skal sammenholdes med daginstitutionernes nuværende kapacitet og bygningernes fysiske stand.

Målet er at sikre, at alle børn tilbydes tidssvarende pædagogiske rammer, der understøtter leg, læring og trivsel. Der kan blive behov for investeringer i renovering, ombygning eller nybyggeri.

Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Børne- og Skoleudvalget skal igangsætte en analyse af ordningen omkring tilskud til pasning af egne børn. Analysen skal indgå som grundlag til næste års budgetdrøftelser.

Analysen skal indeholde data fra sammenlignelige kommuner og blandt andet indeholde: hvordan ordningen har fungeret, hvem der gør brug af ordningen, hvordan det fungerer administrativt og finansieringsbehov i forbindelse med en eventuel genindførelse.

303 Børn og familie

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
303 Børn og familie	117,1	123,3	122,1	121,6	121,1
Udsatte børn og unge fra 0 – 15 år	82,8	87,9	86,7	86,2	85,7
Sundhedsplejen	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
Børneterapeuterne	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Pædagogisk psykologisk rådgivning	15,3	15,7	15,7	15,7	15,7
Støtteteam - dagtilbud	8,3	8,7	8,7	8,7	8,7

Opgaveområder

- Rådgivning, forebyggende og støttende indsatser samt anbringelser
- Familiebehandling, Familiehuset Hegely
- Netværk, plejefamilier, børne- og ungehjem samt døgninstitutioner
- Merudgifter (kompensationsydelse) og tabt arbejdsfortjeneste
- Refusion særligt dyre enkeltsager
- Sundhedsplejen, spæd- og småbørn samt skolebørn
- Børneergo- og fysioterapi
- Pædagogisk psykologisk rådgivning
- Støtteteam, læringsmiljøpædagoger i dagtilbud

Området omfatter Familieafdelingen, Familiehuset Hegely, Sundhedsplejen, Børneterapeuterne, PPR og Støtteteam.

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Lovgrundlaget for aktiviteterne på Børne- Familieområdet findes i Barnets Lov, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Børne- og Familieområdet har til formål at:

- understøtte den almene trivsel, sundhed, læring og udvikling for børn og deres familier
- varetage den specialiserede opgave for udsatte børn og deres familier
- varetage den specialiserede opgave for børn med handicap/funktionsnedsættelse.

Den samlede opgave indebærer en række initiativer og indsatser, der fokuserer på tidlig opsporing, forebyggelse, helhedsorienteret indsats og kvalitet i anbringelse.

Børne- Familieområdet understøtter det almene børne- og ungeområde i forhold til at kunne lykkes med de tværgående strategier – herunder 'Den Sammenhængende Børnepolitik' og 'Børnesynet'. Området arbejder med en helhedsorienteret og tværgående

tilgang, hvor fællesskabet og det enkelte barns udvikling, læring og trivsel ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn og familier.

Udviklingstendenser

Implementering af Barnets Lov

Implementeringen af Barnets Lov fortsætter ind i 2026, hvor der fortsat er fokus på at afprøve forskellige redskaber til øget børneinddragelse i sagsbehandlingen. Der samarbejdes på tværs af børne- familieområdet og skole- dagtilbudsområdet om udbredelse af perspektiver, der sikrer øget inddragelse af børn.

Der er fortsat et samarbejde med den civile organisation Mentorbarn, der finder og matcher venskabsfamilier til udsatte børn og unge (såvel anbragte som hjemmeboende).

Der arbejdes kontinuerligt med at skærpe fokus på at gøre brug af de civile tilbud i kombination med de kommunale indsatser, blandt andet i forbindelse med projektet 'En familie – flere fællesskaber'.

Der arbejdes fortsat efter følgende strategiske pejlemærker:

- Antallet af anbragte nedbringes
- Kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
- Tilbudsviften metodeudvikles løbende med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige.

Forebyggelse, sundhedsfremme og tidlige indsatser - rette indsatser til rette tid

Implementeringen af psykiatriens 10-årsplan vedrørende lettere behandlingsindsatser udvikles fortsat i form af STIME og supplerende behandlingsindsatser. Det er etableret i regi af PPR og udviklingen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien og de øvrige nordjyske kommuner.

På tværs af skoler, dagtilbud og PPR arbejdes der med at understøtte læringsmiljøer med afsæt i dagtilbudsstrategien og folkeskolens kvalitetsprogram.

På tværs af myndigheds- og udfører området arbejdes der fortsat med udvikling og tilpasning af forebyggende og støttende indsatser - herunder forebyggelse af anbringelse.

Udvidelse og understøttelse af fællesskaber

Der er et tæt udviklingsarbejde på tværs af skole- dagtilbudsområdet og børne- familieområdets ledelse i forhold til bekymrende fravær og tilbagevenden til de almene fællesskaber samt udvikling og understøttelse af læringsmiljøer.

Kontaktpersonsordning med ungdomsskolen følges, evalueres og udvikles løbende. Indsatsen understøtter børn og unges tilknytning til fællesskaber i almenområdet.

Fælles grundsyn på tværs af børn- unge og voksne på det specialiserede socialområde

Der er udarbejdet et fælles grundsyn på tværs af det specialiserede børne-, unge- og voksenområde. Grundsynet skal være et fælles fundament for arbejdet med borgerne, uanset om borger er barn, ung eller voksen og dermed tilknyttet Børn- og Familieafdelingen, UngeCenter eller Det Specialiserede voksenområde.

Der er et samarbejde mellem UngeFamilie og Familieafdelingen med henblik på at udarbejde et fælles arbejdsgrundlag – herunder leverandørstyring ud fra fælles leverandørkrav.

Indsatserne skal skabe mere ensartethed og forståelse på tværs af afdelingerne og bidrage til helhed og sammenhæng i serviceniveauet for borgere på tværs af afdelinger.

Der laves fælles opfølgning på data fra Familieafdelingen og UngeFamilie til de politiske udvalg.

Det gode børneliv

Børnetallet i Brønderslev Kommune er i positiv udvikling, og det er vigtigt fortsat at have fokus på at udvikle såvel dagtilbud som skoleområdet kvalitativt, så børnene få den bedste start på livet.

Byrådet ønsker, at der i den kommende periode arbejdes med at beskrive de forudsætninger og prioriteringer på sigt, som skal danne grundlag for det gode børneliv. Et børneliv, som tager sit afsæt i vores "Fælles børnesyn" samt i "Bredere børnefællesskaber".

I erkendelse af, at de bygningsmæssige og strukturelle udfordringer ikke kan løses her og nu, er det vigtigt fortsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

På baggrund af en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2025 om ovenstående aftaletekst fra budgetaftalen igangsættes en bred proces på fagforvaltningens område, hvor forudsætningerne og prioriteringer på sigt for Det gode børneliv beskrives.

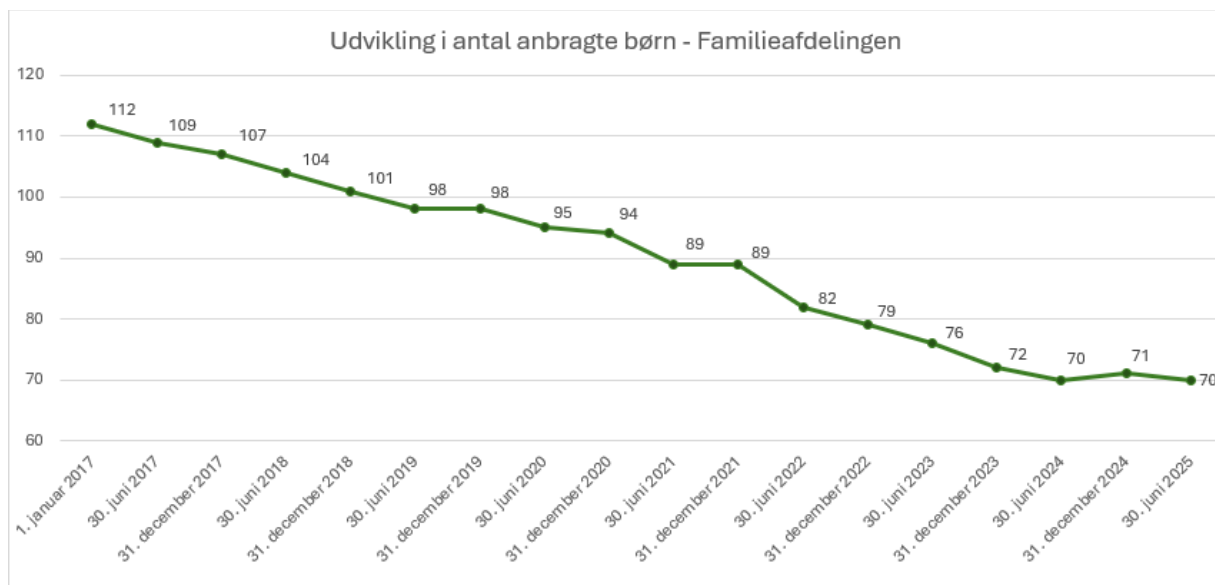
Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Serviceudgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-17 årige: i løbende priser.

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	18.274	18.550	18.223	18.837	19.914
Jammerbugt	17.318	17.412	19.164	21.869	22.379
Vesthimmerland	16.529	16.843	16.564	19.880	22.656
Mariagerfjord	16.462	17.615	18.272	17.460	19.966
Frederikshavn	17.491	19.813	22.711	24.962	27.465
Hjørring	15.257	16.898	16.976	17.878	20.879
Region Nordjylland	15.244	15.938	16.953	17.658	19.080
Landstal	14.283	15.055	15.963	16.951	18.318

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Nøgletal 2: Udvikling af antal anbragte 0 – 14 årige.



Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Aktivitetstal 1: Udvikling i antal helårs anbringelser Børn- og Familieafdelingen samt Ungecenter 0 – 22 årige.

Udvikling i antal helårs anbringelser	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
Plejefamilie	101,8	111,3	100,5	105,9
Netværksplejefamilie	5,9	5,0	8,1	6,8
Anbringelser på eget værelse	13,2	10,1	8,0	5,0
Børne- og ungehjem opholdssteder	16,6	16,5	14,8	16,0
Børne- og ungehjem døgninstitution	5,3	5,0	5,0	3,2
Særligt sikrede døgninstitutioner	0,2	0,0	0,2	1,0
I alt	143,0	147,9	136,6	137,9

Aktivitetstal 2: Udvikling i antal helårs anbringelser Børn- og Familieafdelingen 0-14 årig.

Udvikling i antal helårs anbringelser	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
Plejefamilie	59,1	63,0	56,6	63,6
Netværksplejefamilie	2,7	2,0	4,9	4,8
Børne- og ungehjem opholdssteder	5,7	4,6	4,9	4,1
Børne- og ungehjem døgninstitution	3,2	3,0	3,0	1,9
Særligt sikrede døgninstitutioner	0,0	0,0	0,0	1,0
I alt	70,7	72,6	69,4	75,4

Aktivitetstal 3: Udvalgte nøgletal Børn- og Familieafdelingen

Udvalgte nøgletal Hele tusinder	Budget 2026	Gennemsnits pris pr. plads 2026	Antal anbringelser til gennemsnits pris der er plads til i budget 2026
Plejefamilie	35.958	565	63,6
Netværksplejefamilie	834	173	4,8
Børne- og ungehjem opholdssteder	5.601	1.377	4,1
Børne- og ungehjem døgninstitution	3.733	1.960	1,9
Særligt sikrede døgninstitutioner	3.534	3.534	1,0
I alt	49.660		75,4

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2026 er alle nuværende anbringelser gennemgået og der er taget højde for kendt til- og afgang pr. 30.06.2025. Alle sager som overgår til Ungecentret i løbet af 2025 og 2026 er fraregnet. Dette giver i alt 65,9 kendte helårs anbragte.

Til budget 2026 er der budget til 9 nye anbringelser på plejefamilie niveau, svarende til 5,2 mio. kr. Disse er indregnet i antal helårs personer i plejefamilie til budget 2026. De 9 anbringelser er et udtryk for alle forventede nye anbringelser i perioden 1. juli 2025 til 31. december 2026.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	120.067	119.384	119.398	119.398
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	0	0	-23	-23
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	3.200	2.700	2.200	1.700
Den objektive finansiering af Børnehus Nord er steget fra 2024 til 2025 for alle kommuner, dette medfører en årlig merudgift på 0,7 mio. kr.	700	700	700	700
Merudgift vedr. forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste, dette medfører en årlig netto merudgift.	2.500	2.000	1.500	1.000
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	123.267	122.084	121.575	121.075

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Tabt arbejdsfortjeneste

Behovet for tabt arbejdsfortjeneste til forældre har været stigende de senere år i Brønderslev kommune og på landsplan.

Udfordringen er ikke alene af økonomisk karakter, den kan også have store menneskelige konsekvenser for familien, da det kan medføre at børn og forældre kommer udenfor fællesskaberne og arbejdsmarkedet.

Der ønskes en analyse af området på tværs af dagtilbud-, skole- og familieområdet, der kan danne baggrund for at komme med anbefalinger til en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan reducere behovet for tabt arbejdsfortjeneste og den deraf følgende udgift.

Fritids-, Kultur og Turismeudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget	66,2	68,2	68,4	68,5	68,5
401 Fritid og kultur	66,2	68,2	68,4	68,5	68,5

401 Fritid og kultur

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
401 Fritid og kultur	66,2	68,2	68,4	68,5	68,5
Fritid og kultur	66,2	68,2	68,4	68,5	68,5

Opgaveområder

- Fritid og Kultur:
- Styrke fritidslivet generelt for borgerne i kommunen
- Aftenskoler
- Foreninger
- Stadion og idrætsanlæg
- Bevæg dig for livet – styrke den fysiske aktivitet generelt
- Ungdomsskole
- Museer
- Teater
- Kulturskolen
- Andre Kulturelle opgaver
- Biblioteker
- Turisme:
- Realisering af turismestrategi
- Bindeled til destination Nord

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Brønderslev Kommune arbejder for at skabe rammer og forudsætninger for et aktivt Fritids- og Kulturliv. Det sker gennem vores Fritids- og Idrætspolitik og Kulturpolitik.

Fritids- og Kulturområdet arbejder for at alle borgere sikres mulighed for at deltage i en mangfoldighed af fritids- og kulturtilbud, for herigennem at blive aktive borgere i vores kommune.

Fritids- og Kulturområdet arbejder også for at udvikle turismen i Brønderslev Kommune.

Til at støtte op om alle de frivilliges indsatser på området er der indenfor Fritids- og Kulturområdet 4 puljer: Anlægspuljen, Kulturpuljen, Ungepuljen og Bevæg dig for livet-puljen.

Brønderslev Kommune deltager aktivt i det regionale kultursamarbejde KulturKANten i Region Nordjylland.

Biblioteket

Folkebibliotekernes formål er jf. Biblioteksloven at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Alle kommuner skal have et folkebibliotek.

Brønderslev Bibliotek består af hovedbibliotek i Brønderslev by, samt lokale biblioteker i Dronninglund og Hjørring. Landområderne betjenes af Det Mobile Bibliotek.

Bibliotekerne er hverdagskultur, her er fri og lige adgang for alle. Bibliotekerne er det mest brugte kulturtilbud i kommunen med ca. 175.000 besøgende om året. Mange kommer for at bruge faciliteterne, få råd og vejledning eller låne materialer med hjem, men mange kommer også for at bruge de fysiske rum, deltage i aktiviteter og fællesskaber i samspil med andre.

Biblioteket skaber kultur, læring, fællesskab og dannelse og bidrager hermed til at gøre Brønderslev kommune til et godt sted at leve. Det er kulturen, som binder os sammen og for at forstå andre, skal vi forstå os selv, kende vores baggrund og fundament. At gøre klog, danne og oplyse - det er bibliotekernes kerneopgave.

Ungdomsskolen

I lov om Ungdomsskoler, skal kommunens unge sikres et godt og alsidigt tilbud om Ungdomsskole-aktiviteter, åbent for alle unge i kommunen mellem 7. klasse og 18 år. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og deres evne til at agere i samfundslivet som aktive deltagere.

Ungdomsskolen skal desuden sikre et klubtilbud til unge, gennem Fritidsklubtilbud til unge mellem 4. og 7. klasse og gennem aftenungdomsklubber placeret i lokalområder, samt i Brønderslev, Dronninglund og Hjørring.

Ungdomsskolen skal samarbejde med Folkeskolen for at styrke de unges muligheder for alternativ undervisning, bl.a. gennem valgfag, udviklingsorienteret undervisning, samt projekter i samarbejde med folkeskolen. Ligeledes skal Ungdomsskolen søge samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i egen forvaltning, bl.a. Børne- familie afdelingen, som i andre forvaltninger bl.a. Ungecentret for en samlet koordineret indsats til gavn for de unge i kommunen.

Ungdomsskolen samarbejder med Børne- og familieområdet og Ungecentret om at stille støtte- og kontaktpersoner til rådighed. Hensigten er, at de unge der har behov for støtte- og kontaktpersoner, får en let adgang til de fællesskaber Ungdomsskolen repræsenterer.

Ungdomsskolen samarbejder med skoleområdet om at styrke indsatsen for børn og unge ramt af skolevægring. Der oprettes med virkning fra skoleåret 2024 – 2025 et særligt tilbud i regi af Ungdomsskolen til de børn der er mest ramt af skolevægring.

Kulturskolen

I lov om musik er Byrådet forpligtet til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Kulturskolen tilbyder undervisning i musik og billedkunst til alle unge. Formålet med undervisningen er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musik- og kunstnermiljø.

Kulturskolen har desuden tilbud om musikundervisning til voksne og varetager administrationen af "Børnekulturens rygsæk".

Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne bl.a. valgfag, kompagnon-ordninger og Levende Musik i Skolen.

Kulturskolen samarbejder med daginstitutioner med undervisningsforløb i børnehaver, dagpleje-grupper og vuggestuer.

Udviklingstendenser

Bevæg dig for livet

Brønderslev Kommune har indgået en ny Bevæg dig for livet Visionsaftale for 2024–2028 med DGI og DIF. Visionsaftalen sætter fortsat fokus på at øge antallet af borgere der er fysisk aktive i og udenfor foreningslivet i Brønderslev Kommune. I visionsperioden vil der årligt blive afsat 150.000 kr. til en kommunal udviklingspulje kaldet Bevæg dig for livet puljen. Puljen opdeles således, at 100.000 kr. årligt fortsat er tilgængelig for foreninger, private og lignende til udvikling af projekter, som understøtter puljens kriterier. De resterende 50.000 kr. afsættes årligt til én politisk bestemt målrettet indsats, som fornyes hver andet år.

I 2025 og 2026 vil der være fokus på børn og unges trivsel. For børn- og ungdomslivet er målet et sundt hverdagsliv, hvor alle børn har mulighed for at deltage i betydningsfulde fællesskaber, og hvor deres fysiske og mentale sundhed styrkes og udvikles. Der skal være fokus på aktiviteter, der inkluderer flest mulige. Vi skal mindske inaktivitet og ud i aktive fællesskaber i bl.a. naturen og med fokus på fleksibilitet.

Der vil grundlæggende være fokus på et tæt samarbejde med de lokale foreninger, der skal være i udvikling for at forblive attraktive for samfundet og borgerne i Brønderslev Kommune. Foreningerne skal tilbyde aktiviteter til sårbare målgrupper, de unge og de inaktive voksne, hvorfor det er vigtigt vi understøtter dem i positiv udvikling. Der skal skabes samarbejde med ovennævnte parter og andre relevante aktører, for sammen at lave aktivitetstilbud, der kan få flere med i aktive fællesskaber.

Fritids- og Idrætspolitikken

Handleplanen for politikken i 2024 har to fokusområder:

- Styrke frivilligheden gennem foreningsudvikling – Fortsættelse af kompetenceværksteder for alle frivillige foreninger, hvor fokus er at styre foreningsarbejdet og frivilligheden i foreninger. Derudover foreningsbesøg hos frivillige foreninger både i forhold til sparring og rådgivning
- Aktivering af ledige gennem fritids- og idrætslivet – Der bygges videre på det tværfaglige samarbejde, som blev skabt gennem projektet "Sundhed, Motion og Fællesskab". Der skal skabes dialog om, hvor ledige kan blive aktive ved at være en del af det frivillige arbejde i fritids- og idrætsforeninger.

Kulturpolitikken

I 2021 blev Kulturpolitikken for Brønderslev Kommune revideret. I den nye kulturpolitik arbejdes ud fra 4 fokuspunkter:

- Alle skal med
- Samarbejde og handling
- Vækst og udvikling
- Sundhed og natur

Kulturpolitikken er skabt på baggrund af borgermøder, hvorfor det er både foreningerne og borgerne i Brønderslev Kommune, der har været med til at skabe den politik, som skal være med til at kendetegne kulturen i kommunen.

Ved budgetforhandlingerne i 2023 besluttede Byrådet, at der ikke skulle afsættes medarbejderressourcer til at understøtte kulturpolitikken. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal i efteråret drøfte om Kulturpolitikken i forlængelse heraf skal revideres.

Kultur som samlingssted

Fritids- og Kulturområdet arbejder med en række projekter der skal bruge kultur til at styrke sammenhold og skabe gode opholdsmuligheder.

Kunst på banen

Projektet er i stort omfang finansieret af Statens Kunstfond og har til sigte at skabe opmærksomhed på Jyske Ås gennem forskellige typer af kulturprojekter som knytter an til Hærvejen og de andre aktiviteter der er i Jyske Ås i forvejen. Flere hundrede skolebørn har gennem de seneste to år lavet kulturprojekter af forskellige karakter i og omkring Jyske Ås og ved Slettingen er der som en del af samarbejdet ved at blive etableret to kunsthelter der kan give en særlig oplevelse for de mange vandrere på Hærvejen og brugere af de andre stier i området.

Kulturhuset Fabrikken

I Brønderslev by arbejdes der på at realisere et stort kulturhus der rummer kulturskole, teater, biograf, spillested, museum og spisested. Projektet har været i gang nogle år og forventes færdiggjort medio 2028.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: (Udgifter til folkebiblioteker pr. indb. I løbende priser)

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	429	464	439	424	464
Jammerbugt	330	348	372	344	362
Vesthimmerland	342	368	371	385	384
Mariagerfjord	471	461	484	494	525
Frederikshavn	448	466	406	396	410

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Hjørring	510	493	529	525	555
Region Nordjylland	433	442	441	436	458
Landstal	435	433	441	439	449

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

Nøgletal 2: (Udgifter til kultur pr. indb. I løbende priser)

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	282	267	233	309	297
Jammerbugt	255	260	289	246	243
Vesthimmerland	460	428	401	509	523
Mariagerfjord	411	493	480	496	596
Frederikshavn	584	570	626	614	625
Hjørring	505	554	535	568	571
Region Nordjylland	438	453	455	480	498
Landstal	506	522	545	550	577

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

Nøgletal 3: (Udgifter til sport og fritid pr. indb. I løbende priser)

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	1.343	1.522	1.398	1.405	1.406
Jammerbugt	1.153	1.175	1.214	1.244	1.229
Vesthimmerland	1.393	1.491	1.450	1.574	1.588
Mariagerfjord	940	1.001	1.067	1.094	1.169
Frederikshavn	1.295	1.291	1.353	1.310	1.292
Hjørring	1.055	1.025	1.021	1.048	1.113
Region Nordjylland	1.185	1.226	1.232	1.255	1.277
Landstal	1.245	1.254	1.284	1.282	1.342

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

Nøgletal 4: (Udgifter til Ungdomsskoler pr. indb. I løbende priser)

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	210	383	238	207	244
Jammerbugt	240	260	271	272	263
Vesthimmerland	237	246	247	279	267
Mariagerfjord	247	280	295	312	370
Frederikshavn	180	170	180	165	150
Hjørring	129	138	164	175	189
Region Nordjylland	219	239	233	237	242
Landstal	268	278	284	287	305

Kilde: Danmarks Statistik 03.38.76

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	68.176	68.431	68.507	68.507
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Opmærksomhedspunkter vedr. serviceudgifter				
Politisk besluttede ændringer:				
Forøgelse af rammen til fritidsklubber	500	500	500	500
Øget brugerbetaling til fritidsklubber med 50 kr. pr. måned.	-150	-150	-150	-150
Rammebesparelse på kulturområdet	-500	-500	-500	-500
Øget driftsbudget til MOSS	150	150	150	150
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	68.176	68.431	68.507	68.507

Aftalepunkter fra budgetaftalen**Fritids- og Kulturområdet****Selvejende haller**

Der etableres en undersøgelse af de nye skatte- og momsregler for selvejende haller og foreninger. Det undersøges, hvilken betydning det får for hallernes, for foreningernes og/eller for kommunens økonomi.

Unge og fællesskab

Brønderslev Kommune ønsker at skabe stærkere fællesskaber og øget trivsel blandt unge.

Derfor vil kommunen i dialog med de unge undersøge, hvordan man kan skabe rammer, der tilgodeser hvorpå de unge mødes, danner venskaber og deltager i aktiviteter med udgangspunkt i de unges egne ønsker, ideer og perspektiver.

Samtidig ønsker kommunen at styrke de unges stemmer og demokratiske deltagelse. Det skal ske ved at udvikle nye måder, hvorpå unge kan få reel indflydelse på beslutninger, der berører deres liv og fremtid, og hvor dialogen mellem unge og kommune kan styrkes.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	807,5	840,9	849,7	858,4	846,0
501 Beskæftigelse og kontante ydelser	697,2	724,3	733,2	742,6	731,0
502 UngeCenter	110,3	116,6	116,5	115,8	115,0

501 Beskæftigelse og kontante ydelser

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
501 Beskæftigelse og kontante ydelser	697,2	724,3	733,2	742,6	731,0
Permanente ydelser	397,4	416,3	431,2	445,8	436,7
Midlertidige ydelser	251,2	259,9	256,1	252,1	250,0
Driftslofter/indsatser	48,6	48,1	45,9	44,7	44,3

Opgaveområder

- Forsikrede ledige, sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse/fleksjob, ressource- og jobafklaring, revalidering, førtids- og seniorpension, løntilskud samt SHO-ydelser.
- Aktiveringsudgifter til den kommunale indsats, seniorjob, jobrotation, voksenlærlinge, STAR-puljer, befordring, hjælpemidler og personlig assistance, øvrige integrationsudgifter og FGU.

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Det overordnede mål for beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune er at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Kerneydelser

Indsatsen skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked i og omkring Brønderslev Kommune. Det omhandler:

- at understøtte jobsøgende borgere med at få et job ved hjælp af samtaler, vejledning og beskæftigelsesrettede tilbud.
- at udøve service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft ved hjælp af rekruttering og formidling, eller som vil fastholde nuværende ansatte i beskæftigelse.

- at understøtte borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet i at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.
- at understøtte sygemeldte borgeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Målgruppe

På beskæftigelsesområdet varetages de beskæftigelsesrettede indsatser for borgere på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Udviklingstendenser

På beskæftigelsesområdet kan borgerne enten modtage en midlertidig eller en permanent offentlig forsørgelse.

Borgere på en midlertidig forsørgelsesydelse (dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse) modtager en aktiv beskæftigelsesindsats, som har til formål at bringe borgeren i job eller uddannelse. Op igennem 2010'erne udgjorde disse borgere den største andel af det samlede antal offentligt forsørgede i Brønderslev Kommune. Antallet har samtidig været nedadgående som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Foruden de midlertidige forsørgelsesysdelser findes også de permanente forsørgelsesysdelser. Det omfatter borgere, som har fået afklaret deres arbejdsevne, og er enten modtagere af førtidspension, seniorpension eller i en fleksjobansættelse. Disse borgere er ikke omfattet en aktiv beskæftigelsesindsats.

Siden 2021 har ydelsessammensætningen mellem de midlertidige og permanente forsørgelsesysdelser ændret sig, så det i dag er borgere på en permanent forsørgelse, der udgør den største gruppe af alle på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Det betyder, at antallet af borgere, som med en aktiv indsats kan bringes i job og uddannelse, er blevet mindre, til trods for det samlede antal, der modtager en offentlig forsørgelsesysdelse, er steget.

Regeringen og en række aftalepartier indgik den 9. april en politisk aftale om en ny beskæftigelsesreform. Reformen indeholder regelforenklinger og kommunal frisættelse fra tidligere proceskrav og medfører et større lokalpolitisk råderum end tidligere. Samtidig bespares beskæftigelsesindsatsen med 2,7 mia. kr. på landsplan frem mod 2030. De første dele af reformen får virkning i løbet af 2026.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen, 16-66 år

Områder	2020	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	20,3	19,8	20,2	20,6	21,0
Jammerbugt	20,4	20,7	20,7	21,3	21,9
Vesthimmerland	20,7	20,7	20,7	21,7	22,3
Mariagerfjord	19,9	20,3	20,4	20,8	21,2
Frederikshavn	22,1	22,7	23,0	23,4	24,0
Hjørring	21,1	21,4	21,7	22,3	23,3
Region Nordjylland	19,3	19,0	19,2	19,7	20,0
Landstal	17,7	17,5	17,0	17,5	17,4

Kilde: Jobindsats.dk

Budgetforudsætninger**Aktivitetstal**

Aktivitet	2025	2026
Permanente ydelser	2.750	2.750
Midlertidige ydelser	1.952	1.937

KL's Indfasning af besparelser og merudgifter på ydelser er reduceret i budgettet.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	654.456	654.376	654.376	654.376
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	-127	-144	-158	-158
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	72.586	72.412	72.412	72.412
Politisk besluttede ændringer:				
Korrektion jfr. Budgetgarantien (KL)	-2.584	6.545	15.988	4.411
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	724.331	733.189	742.618	731.041

Aftalepunkter fra budgetaftalenVeterankoordinator

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal belyse behovet for en veterankoordinator og undersøge mulighederne for etablering af et samarbejde med andre kommuner herom.

502 UngeCenter

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
502 UngeCenter	110,3	116,6	116,5	115,8	115,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Ungefamilie	62,4	69,5	69,5	69,5	69,5
Psykiatri og Handicap	25,1	24,1	24,0	24,0	24,0
Misbrug	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	12,9	14,3	14,3	13,6	12,8
§110 Forsorgshjem 18 – 30 år	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8

Opgaveområder

- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Den kommunale ungeindsats
- Anbringelser for unge (15-22 år)
- Forebyggende foranstaltninger for unge (15-22 år)
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Forsorgshjem (SEL § 110)
- Misbrugsbehandling (SEL § 101 og SUL § 141)
- Botilbud midlertidigt ophold (SEL § 107) og længerevarende ophold (SEL § 108)
- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
- Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

I Brønderslev Kommune består ungeindsatsen af én indgang til de unge mellem 15 og 29 år, hvor indsatser i forhold til uddannelse, beskæftigelse og det sociale område varetages. Hermed understøttes en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Kerneopgaven er:

At alle unge får uddannelse og job, bliver i stand til at mestre deres liv og bliver selvforsørgende.

Kerneydelser

Indsatsen skal bygge bro til uddannelsesinstitutioner og virksomheder og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Dette gøres ved:

- At give uddannelsesvejledning i grundskolens ældste klasser frem til den enkelte ung er 25 år eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

- At hjælpe sårbare unge med at blive i stand til at mestre deres liv gennem sociale indsatser i familien/hos den unge og med et tydeligt perspektiv om uddannelse og/eller arbejde.
- At yde en jobrettet beskæftigelsesindsats til alle ydelsesgrupper, som giver unge mulighed for hurtigt at blive forankret på arbejdsmarkedet. I en budgetmæssig kontekst hører de beskæftigelsesrettede udgifter under politikområde 501 Beskæftigelse og kontante ydelser.
- At understøtte unge, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. gennem indsatser på handicap- og psykiatriområdet.

Målgruppe

Målgruppen er alle 15-29-årige unge, som har udsigt til at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse under ordinære eller særlige vilkår (inkl. STU).

15-29-årige unge, hvor det er dokumenteret eller af særlige grunde er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles (og de derfor får bevilget førtidspension ved det 18. år), indgår ikke i målgruppen. Indsatsen for denne målgruppe varetages af Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Udviklingstendenser

På ungeområdet var antallet af unge kontanthjælp (tidligere uddannelseshjælp) på et historisk lavt niveau i 2022. Der er efterfølgende sket en stigning, som er stabiliseret i 2024. Stigningen ses især blandt unge, der har udfordringer udover ledighed. Det betyder, at der er flere unge, som har behov for en jobrettet, helhedsorienteret og håndholdt indsats.

Der forudses og opleves til dels allerede mangel på faglært arbejdskraft i Nordjylland såvel som på landsplan. De unge har siden 2000 i øget grad fravalgt en erhvervsuddannelse til fordel for en gymnasial uddannelse. Samtidig forlader store årgange arbejdsmarkedet, og ungdomsårgangene bliver mindre. Der samarbejdes med skoleområdet, erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedets parter om at fastholde en høj søgning til og minimere frafald fra erhvervsuddannelserne. Samarbejdet er formaliseret i en partnerskabsaftale, som blev fornyet i 2023 og varer til 2027.

På det sociale område arbejdes med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år, som har til formål at kvalificere indsatsen for de unge og reducere de samlede udgifter på området.

På beskæftigelsesområdet er der fokus på en jobrettet indsats både for de unge, der er tæt på og langt fra arbejdsmarkedet. Målet er at sikre et lavt antal unge på kontanthjælp.

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
Plejefamilie	101,8	111,3	100,5	105,9
Netværksplejefamilie	5,9	5,0	8,1	6,8
Anbringelse på eget værelse	13,2	10,1	8,0	5,0
Opholdssteder	16,6	16,5	14,8	16,0
Døgninstitutioner	5,3	5,0	5,0	3,2
Sikrede døgninstitutioner	0,2	0,0	0,2	1,0
I alt	143,0	147,9	136,6	137,9

Udvikling i antal helårs anbringelser samlet set på Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret totalt.

UngeFamilie

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
Plejefamilie	42,7	48,3	43,9	42,3
Netværksplejefamilie	3,2	3,0	3,2	2,0
Anbringelse på eget værelse	13,2	10,1	8,0	5,0
Opholdssteder	10,9	11,9	9,9	11,9
Døgninstitutioner	2,1	2,0	2,0	1,3
Sikrede døgninstitutioner	0,2	0,0	0,2	0,0
I alt	72,2	75,3	67,2	62,5

Udvikling i antal helårs anbringelser UngeFamilie teamet 15-22 årige.

Budgetudviklingen i UngeFamilie

Aktivitet – Budget	2024	2025	2026
Plejefamilie	22,6	20,6	20,4
Netværkspleje	0,7	0,5	0,5
Anbringelse på eget værelse	2,0	1,5	1,6
Opholdssteder	7,7	12,6	18,5
Døgninstitutioner	4,3	4,5	4,5
Særligt dyre enkeltsager	-0,9	-1,0	-1,0
Forebyggende foranstaltninger	20,7	20,1	20,8
Misbrug - Børneområdet	0,3	0,2	0,0
Sociale formål	2,3	2,4	2,5
Sikrede døgninstitutioner	2,0	1,0	1,7
I alt	61,7	62,4	69,5

Udvalgte nøgletal for UngeFamilie

Gennemsnitspriser	Budget 2026	Gennemsnitspris pr plads 2026	Antal anbringelser til gennemsnitspris der er plads til i budget 2026
Plejefamilie	20.409.903	482.503	42,3
Netværkspleje	527.487	263.743	2,0
Anbringelse på eget værelse	1.582.459	316.491	5,0
Opholdssteder	18.502.599	1.554.840	11,9
Døgninstitutioner	4.553.374	3.502.595	1,3
I alt	43.075.822		62,5

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2026 er alle nuværende sager gennemgået og der er taget højde for kendte til- og afgang pr.30.06.2025.

Psykiatri og Handicap

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
§ 82 Forebyggende hjælp og støtte	6,9	9,8	12,0	5,4
§ 84 Aflastning	1,8	2,0	2,0	2,0
§ 85 Bostøtte	116,4	112,6	122,5	109,9
§ 97 Ledsagerordning	0,0	1,0	1,0	0,0
§ 102 Behandlingstilbud	1,0	0,7	0,0	0,0
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	0,4	0,0	0,0	0,0
§ 107 Midlertidigt botilbud	8,4	9,3	8,7	9,1
I alt	134,9	135,4	146,2	126,4

Udvikling i antal helårs personer på Psykiatri og Handicap området 18-29 årige.

Budgetudviklingen i Psykiatri og Handicap

Aktivitet - Budget	2024	2025	2026
§ 82 Forebyggende hjælp og støtte	0,6	0,5	0,6
§ 84 Aflastning	0,2	0,2	0,2
§ 85 Bostøtte	11,8	10,9	11,1
§ 97 Ledsagerordning	0,1	0,0	0,1
§ 102 Behandlingstilbud	0,0	0,0	0,0
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,1	0,0
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	0,7	0,4	0,4
§ 107 Midlertidigt botilbud	13,0	13,9	12,6
§ 108 Længerevarende botilbud	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager	-0,8	-0,9	-0,9
I alt	25,6	25,1	24,1

Misbrug

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
§101/§141 Individuel behandling	15,2	20,0	15,0	20,0
§102 Behandlingstilbud	4,6	6,0	4,5	6,0
Døgnbehandling	1,7	4,0	1,5	4,0
I alt	21,5	30,0	21,0	30,0

Udvikling i antal helårs personer på Misbrugsområdet 18-29 årige.

Budgetudviklingen på Misbrugsområdet

Aktivitet - Budget	2024	2025	2026
Samtaler på Rusmiddelcentret	0,9	0,9	0,7
§ 102 – Konsulenttimer	1,1	1,2	1,2
Døgnbehandling	2,6	2,6	1,9
I alt på misbrugsområdet	4,6	4,7	3,8

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.24	Budget 2025 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.25	Budget 2026 helårs pers.
STU	48,2	47,0	48,4	45,6

I antallet af helårspersoner er der taget højde for kendte borgere pr.30.06.2025. Derudover er der lagt 7,5 helårs person til. Tallet tilsvare antallet af nye helårspersoner optaget på STU i 2025.

Aktivitet - Budget	2024	2025	2026
STU	12,5	12,9	14,3

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	170.441	170.432	170.440	170.440
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1				
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	-58.493	-58.492	-58.413	-58.513
Politisk besluttede ændringer:	4.600	4.600	3.750	3.100
Nyanbragte ukendte borgere anbragt på opholdssted samt borger som er gået fra anbringelse i netværkspleje til opholdssted.	2.500	2.500	2.500	2.500
Objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner	600	600	600	600
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Øget fokus samt øget optag på STU.	1.500	1.500	750	0
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	116.548	116.540	115.777	115.027

Aftalepunkter fra budgetaftalenTabt arbejdsfortjeneste

Behovet for tabt arbejdsfortjeneste til forældre har været stigende de senere år i Brønderslev kommune og på landsplan.

Udfordringen er ikke alene af økonomisk karakter, den kan også have store menneskelige konsekvenser for familien, da det kan medføre at børn og forældre kommer udenfor fællesskaberne og arbejdsmarkedet.

Der ønskes en analyse af området på tværs af dagtilbud-, skole- og familieområdet, der kan danne baggrund for at komme med anbefalinger til en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan reducere behovet for tabt arbejdsfortjeneste og den deraf følgende udgift.

Ældreomsorgsudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ældreomsorgsudvalget	449,8	475,7	475,2	472,2	472,2
601 Ældreområdet	449,8	475,7	475,2	472,2	472,2

601 Ældreomsorg

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
601 Ældreomsorg	449,8	475,7	475,2	472,2	472,2
Myndighed	216,8	216,8	215,2	210,1	210,1
Frit Valg	118,5	115,0	115,2	110,6	110,6
*) Øvrige	98,3	101,8	100,0	99,5	99,5
Udfører	233,0	258,8	260,1	262,1	262,1
Hjemmehjælp	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Plejecentrene	150,0	156,7	156,7	156,8	156,8
Hjemmesygeplejen	47,2	51,9	52,4	53,3	53,3
**) Øvrige udgifter	34,6	49,0	49,6	50,7	50,7

Opgaveområder

- Aktivitetscentre
- Begravelseshjælp
- Boligsikring
- Boligydelse til pensionister
- Busdrift – Flex Handicapkørsel
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- Høreomsorg
- Omsorgstandpleje
- Personlige tillæg
- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- Plejehjem og beskyttede boliger
- Plejevederlag
- Refusioner, enkeltsager
- Ældreboliger

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Ældreområdet forebygger og yder den nødvendige hjælp og støtte til borgere, der ikke er i stand til eller har meget vanskeligt ved at klare sig i hverdagen. Hjælpen gives med et rehabiliterende sigte, som betyder, at borgeren hjælpes/trænes til at blive så selvhjulpne som muligt, og efterfølgende gives den nødvendige kompenserende hjælp. Det gøres med afsæt i livskvalitet, sundhedsfremme og uafhængighed.

Opgaveløsningen i Sundhed og Velfærd tager udgangspunkt i Brønderslev Kommunes vision – ”Sammen om det gode hverdagsliv” – og på Ældreområdet styres efter følgende politikker:

- Ældre- og værdighedspolitikken sætter retningen for arbejdet på og udviklingen af Ældreområdet ud fra en rehabiliterende tilgang og sikrer, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.
- Demensstrategien beskriver, hvordan Brønderslev Kommune gennem 6 temaer vil arbejde med demens og skabe en sammenhængende indsats indenfor demensområdet.

Styringsmodel

På ældreområdet arbejdes der, som følge af lovgivningen om frit valg, ud fra en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Modellen sikrer, at der er en veldefineret rolle- og opgavefordeling mellem Visitationen (bestiller), der træffer afgørelse om, hvilke ydelser en borger skal have efter en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsniveau og behov, og udføreren (udfører), der leverer den visiterede ydelse til borgeren (modtager).

Ud over BUM-styringen er dele af Sundhed og Velfærd underlagt rammestyring, som i princippet er uafhængig af tilgang/afgang i borgergrundlaget, da opgaven løses inden for en given økonomisk ramme.

Udviklingstendenser

Demografi

Der bliver flere ældre, som lever længere, samtidig med at arbejdsstyrken bliver mindre.

I befolkningsprognosen for Brønderslev Kommune 2024-2037, forventes antallet af 65-79-årige borgere at stige med 3 % frem mod 2037. Samtidig forventes der en markant stigning i antallet af 80+ årige, som i år 2024 lå på 1.977 mod 2.538 i år 2037, svarende til en stigning på 28 %. Aldersgruppen +80-årige er især interessant, da den er forholdsvis ressourcekrævende. Udviklingen forklares ganske enkelt med at levealderen i Danmark er stigende.

For at imødekomme den demografiske udfordring, som også vil påvirke antallet af borgere med demens, arbejdes der hen imod at blive en demensvenlig kommune. Dette gøres blandt andet ved at søge puljer til udvikling af demensområdet, udbrede kendskabet til demenssygdomme samt sikre demensindsatsen på tværs af områderne.

Kapacitetstilpasning

Plejecenter Margrethelund er fortsat under ombygning, hvor boligarealet øges i de almindelige boliger og demensboligerne. Ombygningen pågår som planlagt. Første fase af ombygningen er gennemført, og beboerne er flyttet ind.

Derudover skal der fremadrettet udelukkende være aflastnings- og rehabiliteringspladser på Hellevadlund. Det vil sige, at i takt med at plejehjemspladser bliver ledige, omdannes disse til aflastningsboliger.

I forbindelse med Sundhedsreformen vil aflastningspladser overgå til regionen, hvorfor dette kan ændre sig på sigt.

Velfærdsteknologi

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 9. oktober 2024, at velfærdsteknologiske løsninger er kommunens første valg, når valget træffes ud fra en faglig individuel vurdering.

Fagforvaltningen arbejder derfor til stadighed på at implementere velfærdsteknologiske løsninger for at imødegå udgiftspres og rekrutteringsudfordringer.

Koordineringsgruppen for Velfærdsteknologi, som består af deltagere fra Center for Velfærdsteknologi, Sundhed og Velfærd samt IT-afdelingen, mødes fortsat 4 gange om året og følger op på igangværende projekter, drøfter nye teknologier samt behov og udfordringer.

Ældrereformen

Den 18. april 2024 indgik Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne) Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en reform af Ældreområdet.

Ældreplejen skal fremover reguleres i en ny selvstændig ældrelov med få, bærende værdier, hvor formålet er at sikre hjælp til at fortsætte et liv med selvbestemmelse og livsglæde.

Efter aftalen i april 2024 er lovforslaget stemt igennem efter 3. behandling i Folketinget 19. december 2024.

Udover Ældreloven indeholder Ældrereformen også Ældretilsynsloven, Lov om lokalplejehjem samt en følgelov, som regulerer konsekvenserne for øvrig lovgivning.

I 2025 vil der blive arbejdet med implementering af ældrereformen mhp. implementering 1. december 2025. Det må forventes, at der i 2026 løbende vil skulle følges op, videreudvikles og evalueres på den valgte løsning, og afledte ændringsforslag vil skulle implementeres.

Implementering af ældrereformen vil bl.a. omfatte:

- Fusion af hjemme- og sygeplejen til tværfaglige teams med tilknyttede terapeuter, visitatorer og andre tværgående ressourcer.
- Overgang fra visitation af enkeltydelser til helhedspleje
- En ny økonomistyringsmodel også i forhold til private leverandører af helhedspleje
- Øget inddragelse af civilsamfundet
- Øget brug af velfærdsteknologi

Sundhedsreformen

Den 15. november 2024 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Sundhedsreform 2024.

Sundhedsreformen udmøntes i en række lovpakker i årene 2025 og 2026, som indeholder ændringer i lovgivningen, der skal styrke det nære sundhedsvæsen, mindske ulighed i sundhed og sikre bedre sammenhæng i patientforløb.

I 2026 vil der blive arbejdet med implementering af sundhedsreformen, herunder **forberedelse af opgaveflytning fra kommune til region**. Det drejer sig om:

- Den akutte, specialiserede sygepleje (SUL § 138-139)
- Aflastnings-/midlertidige pladser (SEL og SUL). Det forventes at ca. 70 % af de kommunale midlertidige pladser ændres til regionale sundheds- og omsorgspladser
- Specialiseret rehabilitering og genoptræning på avanceret niveau (SUL § 140)
- Patientrettet forebyggelse (SUL § 119, stk. 3)

Kommunerne skal varetage driften af sundhedsopgaverne under regionernes ansvar og finansiering til og med 2028, hvis regionerne anmoder herom.

Derudover bliver der pr. 1. januar 2026 nedsat **forberedende sundhedsråd**, som vil bestå af politisk valgte repræsentanter fra regioner og kommuner i det pågældende geografiske område. Brønderslev Kommune bliver en del af Sundhedsråd Vendsyssel sammen med Hjørring, Frederikshavn og Læsø.

Nogle af de forberedende sundhedsråds centrale opgaver inkluderer:

- Forberede varetagelsen af sundhedsopgaver, hvor myndigheds- og finansieringsansvaret flyttes fra kommunerne til regionerne (se ovenfor).
- Sikre at sundhedsindsatserne bliver koordineret og planlagt, så de kan tilbydes tættere på borgerne.
- Forberede implementeringen af sundhedsreformen, herunder hvordan midlerne bedst anvendes til lokale sundhedsindsatser.
- Sikre de fysiske rammer for de lokale sundhedsindsatser, hvilket inkluderer investeringer i sundhedsfaciliteter.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Udgifter på Ældreområdet i alt i kr. pr. 67+ årige

Udgifter på Ældreområdet i alt i kr. pr 67+ årige	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	46.243	49.254	50.230	50.060
Jammerbugt	41.437	43.148	44.839	47.709
Vesthimmerland	47.471	46.799	47.925	52.527
Mariagerfjord	46.233	48.732	47.318	49.799
Frederikshavn	45.375	46.492	46.524	49.970
Hjørring	45.820	45.876	48.490	50.091
Region Nordjylland	45.429	46.579	47.477	49.998
Landstal	48.910	49.559	51.117	53.815

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets De Kommunale Nøgletal

Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Udgifter til hjemmehjælp (ældre) i kr. pr. indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	2.143	2.274	2.358	2.497
Jammerbugt	4.001	4.365	4.751	5.397
Vesthimmerland	2.216	2.103	2.378	3.181
Mariagerfjord	3.128	3.257	3.239	3.261
Frederikshavn	2.762	3.224	3.557	3.454
Hjørring	2.347	2.441	2.783	3.389
Region Nordjylland	2.391	2.438	2.571	2.812
Landstal	2.392	2.402	2.555	2.795

Kilde: DST 05.30.26

Hjemmehjælp til handicappede omfattet af frit valg af leverandør

Udgifter til hjemmehjælp (handicappede) i kr. pr. indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	605	600	569	477
Jammerbugt	422	514	503	184
Vesthimmerland	559	445	492	459
Mariagerfjord	483	457	441	511
Frederikshavn	468	499	487	466
Hjørring	664	543	626	713
Region Nordjylland	448	391	447	428
Landstal	279	306	293	294

Kilde: DST 05.38.38

Plejecentre

Udgifter til plejecentre i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	5.404	5.845	5.905	6.007
Jammerbugt	3.336	3.367	3.553	4.238
Vesthimmerland	5.831	5.548	5.679	6.577
Mariagerfjord	5.360	5.835	5.769	6.423
Frederikshavn	5.614	5.915	5.907	6.507
Hjørring	5.532	5.573	6.017	6.392
Region Nordjylland	5.093	5.154	5.302	5.743
Landstal	4.417	4.476	4.643	4.986

Kilde: DST 05.30.27

Hjemmesygepleje

Udgifter til sygepleje i kr. pr. indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	1.109	1.190	1.270	1.279
Jammerbugt	860	948	980	985
Vesthimmerland	1.792	2.121	2.146	1.649
Mariagerfjord	855	900	900	931
Frederikshavn	1.414	1.094	1.123	1.662
Hjørring	1.455	1.480	1.519	1.089
Region Nordjylland	1.131	1.300	1.382	1.332
Landstal	1.082	1.165	1.224	1.221

Kilde: DST 05.30.28

Forebyggelse og aflastning

Udgifter til forebyggelse og aflastning i kr. pr. indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	342	277	343	307
Jammerbugt	666	750	742	275

Udgifter til forebyggelse og aflastning i kr. pr. indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Vesthimmerland	209	258	307	350
Mariagerfjord	142	193	209	202
Frederikshavn	787	784	682	670
Hjørring	320	330	337	370
Region Nordjylland	520	561	574	670
Landstal	501	532	542	585

Kilde: DST 05.30.29

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Plejecentre

Takster pr. pladstype (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Almindelige pladser < 30 pladser	387	395	419	433
Almindelige pladser ≥ 30 pladser	366	373	396	410
Aflastningspladser	541	552	585	606
Demenspladser	481	490	520	538
Særligt skærmede boliger	851	868	920	953

Plejecenter Kornumgård og Vivaldi Fripleshjem afregnes efter de kommunale takster.
Asaa Fripleshjem afregnes efter statsligt fastlagte takster.

Plejecentre – pladsfordeling

På plejecentrene er der i alt 384 pladser. Pladserne er fordelt således:

Plejecenter	Almindelige pladser	Aflastningspladser	Demenspladser	Særligt skærmede	Rehabiliteringspladser
Plejecenter Elmehøj	19				
Plejecenter Hellevadlund	1	9			8
Plejecenter Margrethelund*	32	17	20		
Plejecenter Støberiet	48				

Plejecenter	Almindelige pladser	Aflastningspladser	Demenspladser	Særligt skærmede	Rehabiliteringspladser
Plejecenter Rosengården	25				
Plejecenter Stengården	29				
Plejecenter Valdemarsgade		1	28	3	
Plejecenter Kornumgård	70				
Asaa Fripleshjem	30				
Vivaldi Fripleshjem	44				
I alt	298	27	48	3	8

*Dette er pladsfordelingen på Margrethelund frem til sensommeren 2026, hvor ombygningsfase 2 forventes afsluttet.

Madservice til hjemmeboende

	2023	2024	2025	2026
Antal hjemmeboende borgere, der er bevilget madservice	327	300	305	271

Der er indgået kontrakt med følgende leverandører om levering af mad til borgere i eget hjem:

- Dronninglund Hotel leverer varm mad og kølemad til borgere i hele kommunen.
- Det Danske Madhus leverer kølemad til borgere i hele kommunen
- Sønderup Landkøkken leverer varm mad i hele kommunen

Madservice til beboere på plejecentre:

Nordjysk Mad I/S, som drives i samarbejde med regionen, leverer mad til beboerne på kommunale plejecentre og aflastningspladser.

Hjemmepleje – Fritvalgsområdet

Antal unikke borgere fordelt på leverandørtype	2023	2024	2025	2026
Kommunal leverandør	1.294	1.367	1.401	1420
Privat leverandør*	388	307	322	326
Unikke borgere i alt, der modtager hjemmepleje**	1.557	1.607	1.663	1.685

* Nedgang i aktiviteten vedr. private leverandører, da Blæksprutten ApS i pr. juni 2023 trådte ud af den forhenværende aftale.

**En borger kan være ved både kommunal og privat, og derfor er unikke borgere i alt ikke summen af kommunal og privat.

Hjemmepleje private – timepris

Timepris i kr.	01/07 2023	01/01 2024	01/04 2024	01/01 2025	01/07 2025	2026
Praktisk hjælp, hverdagstimer	404	422	433	458	447	455
Praktisk hjælp, øvrig tid	564	588	602	638	606	630
Personlig pleje, hverdagstimer	404	422	433	458	447	455
Personlig pleje, øvrig tid	564	588	602	638	606	630
Klippekort	458	477	489	518	500	514
Nødkald (pr. bevilling)	2.410	2.599	2.599	2.841	2.841	2.798

2026 er et overgangssår, hvorfor der fremadrettet vil ske en opdatering af tabellen, som afspejler hhv. servicelov og ældrelov. Bl.a. skal der fremadrettet beregnes forløbspriser for helhedspleje.

Ved genberegningen af taksten i 2025 falder timeprisen. Genberegningen er på regnskab 2024. Faldet skyldes især et lavt fravær.

Aktivitetsområdet

Fysiske og sociale aktiviteter foregår på Grønningen, Rosendalscenteret, Stengårdscenret og på alle plejecentrene for beboerne, eventuelt med deltagelse af beboere udefra.

Samværsindsatsen har et kontinuerligt stigende antal henvendelser, hvilket også medfører flere nye brugere på Aktivitetscentre. Caféen benyttes også betydeligt mere, efter Aktivitetsområdet er begyndt at holde weekend-åbent.

Der forventes et tættere samarbejde med de forebyggende konsulenter i efteråret 2025, da denne indsats omstruktureres, jf. den nye Ældrelov, hvilket kan betyde flere borgere i Samværsindsatsen.

Antal brugere på aktivitetscentre	2023	2024	2025	2026
Antal brugere pr. uge*	1.421	1.592	1.640**	1.640
Nye borgere i Samværsindsatsen***	Ca. 200	Ca. 150	Ca. 150	Ca. 150

*Mange deltager i mere end én aktivitet, og der er stadig stigende deltagelse især i bevægelsesaktiviteterne. Vi har ca. 170 deltagere om ugen til vores bevægelseshold på Grønningen, og vi har desværre venteliste, selvom der er opstartet 2 ekstra hold i Fælleshuset i Knudsgade, hvor deltagerantallet langsomt stiger.

**Aktivitetslokalet på Margrethelund er midlertidigt nedlagt pga. ombygning. De fleste aktiviteter er derfor flyttet til andre midlertidige lokaler, hvilket drejer sig om 115 deltagere om ugen.

***Tallet omfatter nye borgere i indsatsen. Ca. 75% fortsætter med aktiviteter i de vanlige aktivitetstilbud eller kommer og spiser i Caféen efterfølgende, og en del borgere bliver enten frivillige eller følges ud i andre tilbud i civilsamfundet

Frivillige på området	2023	2024	2025	2026
Holdledere*	60	60	60	60
Frivillige**	80-100	80-100	80-100	80-100

*Frivillige holdledere på 3 aktivitetscentre, antallet er forholdsvist statisk, da antallet af lokaler til aktiviteter er det samme, men vi forsøger også at udnytte lokalerne om aftenen, så der vil være plads til flere hold med flere frivillige holdledere, men det er svært at få seniorerne til at deltage om aftenen.

**Frivillige i centerråd på alle Aktivitetscentre og plejecentre samt frivillige i Handy-hold på Grønningen.

Hjælpe midler og forbrugsgoder

Antal borgere, der er bevilget hjælpemiddel, forbrugsgode mv.*	2023	2024	2025	2026
Personlige hjælpemidler**	3.520	3.470	3.506	3.550
Genbrugshjælpemidler***	2.300	2.373	2.419	2.475
Selvafhentningsdepot på plejecentre	70	39	48	48

*8. august 2025

**Personlige hjælpemidler omfatter bl.a. biler, boligændringer, bleer, katetre, stomiprodukter, kompressionshandsker/ærmer, diabeteshjælpemidler, høre- og synshjælpemidler, proteser, korset, sko og indlæg, parykker, fortykningsmiddel og kompressionsdragter/veste.

***Genbrugshjælpemidler omfatter bl.a. rollatorer, kørestole, badebænke, plejesenge, drejetårne, el-kørestole, badetoiletstole og forflytningshjælpemidler.

En borger kan være bevilget ét eller flere hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil og boligændringer på samme tid

Omsorgstandpleje

	2023	2024	2025	2026
Antal borgere, der er bevilget omsorgstandpleje	100	92	110	110

Ældreboliger

Der er i alt 138 ældreboliger i Brønderslev Kommune med kommunal anvisningsret.
Boligerne er fordelt således:

Adresse	Antal boliger
Blåbærhaven, Dronninglund	31
Borgergade 39 A-E, Klokkeholm	6
Gasværksvej 3, Brønderslev	6
Gravensgade 114, Brønderslev	8
Jens Thisevej 30 A-F, Thise	6
Lundagervej 30-38, Dronninglund	6
Markedsvej 2, 4, 6, 8, Agersted	4
Mozartvej 1-47, Brønderslev	18
Skovparken 22-32, Brønderslev	6
Tonnismarken 2-10, Asaa	10
Tranebærvej 12-36, Dronninglund	12
Vestergade 75-77, Brønderslev	8
Voldgade 35-65, Jerslev	17
I alt	138

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	465.140	459.325	460.276	460.276
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	39	37	23	23
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	-500	-500	-500	-500
Politisk besluttede ændringer:	4.500	9.100	4.500	4.500
Frit valg. Fald i timeprisen efter genberegning	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Margrethelund husleje på nye aflastningspladser	700	700	700	700
Nordjysk mad (inkl. andel til Diakon)	1.400	1.400	1.400	1.400
Sygeplejen stigning i aktivitet	2.500	2.500	2.500	2.500
Aflastningspladser Hellevadlund		4.600		
Borgere på plejehjem i andre kommuner	2.100	2.100	2.100	2.100
Afløst effekt på de private leverandører som følge af udviklingen på de kommunale plejecentre	2.500	2.500	2.500	2.500
Øgede udgifter til plejecenterområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
Aflønning af SOSU elever til elever over 25 som skifter branche	1.000	1.700	2.400	2.400
Reduktion af opmærksomhedslisten – borgere på plejehjem i andre kommuner	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Reduktion af opmærksomhedslisten – Afledt effekt på de private leverandører som følge af udviklingen på de kommunale plejecentre.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	475.679	475.162	472.199	472.199

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Budgetbeløb til Plejehjemmene

Ældreomsorgsudvalget fremlægger forslag til, hvordan de øgede midler til plejehjemsområdet dels bør fordeles på de forskellige pladstyper, dels om der bør ske en justering af den nuværende fordeling af pladstyper. Det bemærkes, at kompetencen til at bruge de tildelte budgetmidler følger af den gældende styrelsesvedtægt.

Dagtilbud til demente

Byrådet ønsker et dagtilbud til demente etableret. Der er afsat 1 mio.kr. i budgettet, som sammen med fondsfinansiering og anden ekstern finansiering skal gøre realisering af dagtilbuddet muligt. De tilhørende driftsudgifter drøftes, når finansieringen er afklaret.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Social-, Handicap og Sundhedsudvalget	439,1	451,8	451,5	452,0	452,0
701 Sundhed	214,4	220,6	220,9	220,9	220,9
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug	224,7	231,2	230,6	231,1	231,1

701 Sundhed

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
701 Sundhed	214,4	220,6	220,9	220,9	220,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering	160,5	165,0	165,0	165,0	165,0
Vederlagsfri Fysioterapi	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7
Visitation (Myndighed)	10,8	11,1	11,1	11,1	11,1
Sundhedsområdet (Udfører)	32,2	33,9	34,2	34,2	34,2

Opgaveområder

- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Andre sundhedsudgifter
- Frivilligt socialt arbejde
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Kommunal tandpleje
- Praksiskonsulent
- Kronikerrehabilitering
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Vederlagsfri fysioterapi

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Sundhedsområdet yder træning, undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med henblik på at genvinde funktionstab efter sygdom, at lære at mestre livet med kroniske sygdomme og forebygge livsstilssygdomme og styrke trivsel både fysisk og mentalt. Det gøres ud fra en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang i tæt dialog med borger og pårørende og med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov. Desuden medfinansieres borgernes brug af sundhedstilbud, som lægebesøg, indlæggelse på sygehus mv.

Opgaveløsningen i Sundhed og Velfærd tager udgangspunkt i Brønderslev Kommunes vision – ”Sammen om det gode hverdagsliv” – og på Sundhedsområdet styrer vi efter følgende:

- **Sundhedspolitikken**, der sætter retningen for arbejdet med at øge sundheden blandt alle borgere i kommunen via 6 pejlemærker. Pejlemærkerne omhandler de områder, hvor der er et stort forebyggende potentiale, og som især er vigtige for borgernes sundhed.
- **Sundhedsaftalen 2024-2027**, der danner rammen for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Derudover lægges der vægt på at borger tager et medansvar for egen sundhed.
- **Frivilligpolitikken**, der skal være med til at skabe rammer, som giver borgerne mulighed for og lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde og fællesskaber og dermed fremme aktivt medborgerskab. Politikken skal ligeledes være med til at sikre konstruktive samarbejder og nem dialog mellem kommunen og de frivillige.

Styringsmodel

På sundhedsområdet arbejdes der både ud fra en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager) og rammestyring. Modellen sikrer, at der er en veldefineret rolle- og opgavefordeling mellem Visitationen (bestiller), der træffer afgørelse om, hvilke ydelser en borger skal have efter en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsniveau og behov, og udføreren (udfører), der leverer den visiterede ydelse til borgeren (modtager).

Ud over BUM-styringen er dele af Sundhed og Velfærd underlagt rammestyring, som i princippet er uafhængig af tilgang/afgang i borgergrundlaget, da opgaven løses inden for en given økonomisk ramme.

Udviklingstendenser

Sundhedsprofil – Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen er ét af de redskaber, kommunen kan bruge, når den samlede forebyggelsesindsats i kommunen skal tilrettelægges. Undersøgelsen gennemføres som spørgeskemaundersøgelse hvert 4. år. Den seneste undersøgelse blev fremlagt i 2021, og arbejdet med Sundhedsprofil 2025 er i gang.

I 2023 blev der gennemført en midtvejsundersøgelse, da undersøgelsen i 2021 blev gennemført i en periode, hvor der i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien var indført en række midlertidige tiltag og restriktioner i Danmark. Rammerne for vores liv var derfor markant anderledes end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne.

Undersøgelsen i 2023 bekræfter dog overordnet set udviklingstendenserne fra 2021. Fx ses der et fortsat fald i andelen, der ryger tobak, og en fortsat stigning i andelen af befolkningen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala. Særligt ses en stigning i andelen med en lav score blandt unge, og især blandt kvinder i den yngste aldersgruppe er stigningen udtalt.

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken sætter retningen for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen via 6 pejlemærker. Pejlemærkerne omhandler de områder, hvor der er et stort forebyggende potentiale, og som især er vigtige for borgernes sundhed.

Pejlemærkerne er:

- Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
- Lighed i sundhed
- En sund start på livet
- En plads i fællesskabet
- Byens rum fremmer det sunde valg
- Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår
- Sundhedsaftalen 2024-2027
- Sundhedsaftale for 2024-2027 forventes godkendt i alle de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i slutningen af 2023.
- Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring 3 pejlemærker:
- Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen
- Øget mental sundhed og trivsel
- Styrket forebyggelse

Aktivitetsbestemt medfinansiering også låst i 2026

Regeringen tilkendegiver, at fastfrysningen af den løbende kommunale afregning videreføres i 2026.

Der er med sundhedsreformen lagt op til, at den aktivitetsbestemte medfinansiering bortfalder fra og med 2027.

Sundhedsreformen

Den 15. november 2024 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Sundhedsreform 2024.

Sundhedsreformen udmøntes i en række lovpakker i årene 2025 og 2026, som indeholder ændringer i lovgivningen, der skal styrke det nære sundhedsvæsen, mindske ulighed i sundhed og sikre bedre sammenhæng i patientforløb.

I 2026 vil der blive arbejdet med implementering af sundhedsreformen, herunder **forberedelse af opgaveflytning fra kommune til region**. Det drejer sig om:

- Den akutte, specialiserede sygepleje (SUL § 138-139)
- Aflastnings-/midlertidige pladser (SEL og SUL). Det forventes at ca. 70 % af de kommunale midlertidige pladser ændres til regionale sundheds- og omsorgspladser
- Specialiseret rehabilitering og genoptræning på avanceret niveau (SUL § 140)
- Patientrettet forebyggelse (SUL § 119, stk. 3)

Kommunerne skal varetage driften af sundhedsopgaverne under regionernes ansvar og finansiering til og med 2028, hvis regionerne anmoder herom.

Derudover bliver der pr. 1. januar 2026 nedsat **forberedende sundhedsråd**, som vil bestå af politisk valgte repræsentanter fra regioner og kommuner i det pågældende geografiske område. Brønderslev Kommune bliver en del af Sundhedsråd Vendsyssel sammen med Hjørring, Frederikshavn og Læsø.

Nogle af de forberedende sundhedsråds centrale opgaver inkluderer:

- Forberede varetagelsen af sundhedsopgaver, hvor myndigheds- og finansierungsansvaret flyttes fra kommunerne til regionerne (se ovenfor).
- Sikre at sundhedsindsatserne bliver koordineret og planlagt, så de kan tilbydes tættere på borgerne.
- Forberede implementeringen af sundhedsreformen, herunder hvordan midlerne bedst anvendes til lokale sundhedsindsatser.
- Sikre de fysiske rammer for de lokale sundhedsindsatser, hvilket inkluderer investeringer i sundhedsfaciliteter.

Med Sundhedsreformen udgår den aktivitetsbestemte medfinansiering og sundhedsklyngerne nedlægges.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	3.965	3.945	4.079	4.325
Jammerbugt	4.028	4.139	4.298	4.472
Vesthimmerland	4.080	4.202	4.394	4.591
Mariagerfjord	4.004	4.105	4.248	4.435
Frederikshavn	4.506	4.660	4.776	4.981
Hjørring	4.112	4.223	4.390	4.592
Region Nordjylland	3.794	3.883	4.017	4.198
Landstal	3.998	4.072	4.191	4.356

Kilde: DST 04.62.81

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Udgifter til træning i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	320	357	413	401
Jammerbugt	603	613	651	634
Vesthimmerland	269	314	334	357

Udgifter til træning i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Mariagerfjord	334	367	406	445
Frederikshavn	481	477	508	495
Hjørring	461	493	539	545
Region Nordjylland	393	445	444	476
Landstal	489	509	535	547

Kilde: DST 04.62.82

Vederlagsfri fysioterapi

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	258	265	252	298
Jammerbugt	299	297	300	331
Vesthimmerland	296	305	321	364
Mariagerfjord	349	341	359	367
Frederikshavn	201	206	208	208
Hjørring	225	240	236	238
Region Nordjylland	238	243	247	264
Landstal	205	212	208	224

Kilde: DST 04.62.84

Sundhedsfremme og forebyggelse

Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	292	317	318	328
Jammerbugt	110	118	122	161
Vesthimmerland	314	359	361	423
Mariagerfjord	374	343	289	348
Frederikshavn	291	267	222	276
Hjørring	287	263	262	284
Region Nordjylland	254	263	256	289

Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Landstal	213	210	225	260

Kilde: DST 04.62.88

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Træning

Antal borgere, der er bevilliget træningsforløb*	2023	2024	2025	2026
Vedligeholdende træning**	26	82	199	214
Genoptræning	1.502	1.491	1.479	1.466

*Historiske tal kan ændre sig lidt, når der er afsluttet borgere fra tidligere år.

**Den store stigning ved vedligeholdelses træning skyldes DigiRehab, der blev startet op sommeren 2024

Vederlagsfri fysioterapi

Antal borgere, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi	2023	2024	2025	2026
Kommunale tilbud	68	62	50	50
Private tilbud	578	586	580	580
Borgere i alt	646	654	630	630

Rehabilitering på kronikerområdet

Antal henvisninger til kronikerrehabilitering	2023	2024	2025	2026
Diabetes 2	121	107	122	122
KOL	88	94	94	94
Hjerte-karsygdomme	90	100	80	80
Kræft	77	84	76	76
Osteoporose	75	85	85	85
Borgere i alt	451	470	457	457

Tandpleje

Antal borgere, der har modtaget ydelser hos Tandplejen	2023	2024	2025	2026
Omsorgstandpleje	100	92	110	110
Specialtandpleje	429	414	450	450
Socialtandpleje	9	12	15	19
Kommunal tandpleje*	8.314*	8.534	8.986	9.535

*Fra 1. januar 2026 er gratis tandpleje indtil det fyldte 22 år fuldt implementeret. Dvs. at der i løbet af 2026 kommer 549 flere unge tilknyttet tandplejen.

Frivilligt socialt arbejde

Budget §18 Midler	2023	2024	2025	2026
Midler til ansøgning	440.182	459.781	475.821	489.356
Særlige indsatser	107.001	111.765	115.665	118.955
Kirkens Korshær	323.001	337.336	349.309	359.298
Overførte midler fra tidligere år	3.457	191	58.423	-
I alt	873.641	909.073	999.218	967.609

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	221.230	221.375	221.401	221.401
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	-86	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	0	0	0	0
Vederlagsfri fysioterapi – korrektion pga. Faldende aktivitetsniveau	-500	-500	-500	-500
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	220.644	220.875	220.901	220.901

Aftalepunkter fra budgetaftalen

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug	224,7	231,2	230,6	231,1	231,1
Visitation (myndighed)	226,5	234,1	233,6	234,0	234,0
Handicap- og Psykiatriområdet (udfører)	-3,3	-4,5	-4,6	-4,5	-4,5
Øvrige udgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Opgaveområder

- Aktivitets- og samværstilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Borgerstyret personlig assistance (BPA)
- Botilbud – længerevarende ophold
- Botilbud – midlertidigt ophold
- Botilbud med socialpædagogisk støtte
- Efterlevelseshjælp m.m.
- Forsorgshjem
- Indtægter fra den centrale refusionsordning
- Kvindekrisecenter
- Ledsageordning
- Misbrug
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Socialpædagogisk støtte
- Støttekontaktpersonsordninger
- Telefonrådgivning
- Voksne med nedsat funktionsevne

Beskrivelse af politikområdet**Formål**

Handicap- og Psykiatriområdet understøtter og hjælper voksne borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer med at være aktører i eget liv med afsæt i mindst indgribende foranstaltning. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, så borgeren kan tilbydes individuelle løsninger ud fra individuelle behov, ressourcer og kompetencer.

Opgaveløsningen i Sundhed og Velfærd tager udgangspunkt i Brønderslev Kommunes vision – ”Sammen om det gode hverdagsliv” – og på Handicap- og Psykiatriområdet styres efter følgende:

- Socialpolitikken ”Plads til os alle”, skal medvirke til, at den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv styrkes. Det gøres bl.a. ved, at borgerens ressourcer bringes i spil via inddragelse og således opnår et meningsfuldt liv, hvor der er plads til, at den enkelte kan udfolde sig og trives – både fysisk, psykisk og socialt.

- Nordjysk Socialaftale 2025-2026, som har til formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i hele Nordjylland.

Styringsmodel

På Handicap- og Psykiatriområdet arbejdes som hovedregel ud fra en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager). Modellen sikrer, at der er en veldefineret rolle- og opgavefordeling mellem Visitationen/myndighed (bestiller), der træffer afgørelse om, hvilke ydelser en borger skal have efter en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsniveau og behov, og udføreren (udfører), der leverer den visiterede ydelse til borgeren (modtager).

Ud over BUM-styringen er dele af Sundhed og Velfærd underlagt rammestyring, som i princippet er uafhængig af tilgang/afgang i borgergrundlaget, da opgaven løses inden for en given økonomisk ramme.

Udviklingstendenser

Fortsat omsætning af Socialpolitikken – Plads til os alle

Der arbejdes fortsat med omsætning af socialpolitikken, som nu indgår som en naturlig del af praksis. Et eksempel er projektet med den pædagogisk jobkonsulent, som har betydet, at vi igennem en målrettet indsats er i stand til at udvisitere borgere til job med løntilskud. Der er tale om en målgruppe med særlige udfordringer, hvorfor delvise udvisiteringer fra tilbuddene ofte fungerer bedst.

Projektet er en succes i de kommunale aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §§ 103 og 104), hvor flere af borgerne kender til projektet, og hvor vi er lykkedes med gode løntilskudsordninger. Der er ligeledes skabt kontakt og etableret samarbejder til private udbydere af §§ 103- og 104-tilbud.

Der er god kontakt og indgået samarbejde med flere offentlige og private virksomheder i nærområdet om at være en del af projektet ved at give mulighed for at modtage borgere i praktikker og oprette jobmuligheder.

Der arbejdes ligeledes kontinuerligt med borgerens egenmestring ift. udviklende mål, så der opnås så stor grad af selvhjulpenhed som muligt. Dette bl.a. ved aktiv borgerinddragelse, så han/hun oplever en sammenhængende indsats, hvor borgerens drømme er i centrum.

Generelle udfordringer

Der ses en øget borgertilgang på det specialiserede voksenområde, hvilket blandt andet skyldes, at der er en stigende anerkendelse og diagnosticering af psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser og andre komplekse behov. Samtidig lever borgerne i målgruppen længere, hvilket betyder, at flere borgere får adgang til de ydelser, de har brug for. Mange borgere har desuden mere komplekse og sammensatte behov, hvilket kræver specialiseret støtte.

Disse faktorer bidrager samlet set til en stigning i antallet af voksne, der søger hjælp fra det specialiserede system, hvilket presser ressourcerne i området.

Borgere med autisme

Gennem de seneste år er antallet af borgere med autismespektrumforstyrrelser steget, og flere sager forventes at komme i fremtiden. Brønderslev Kommune har forstærket fokus på og leverer en kvalificeret indsats til denne målgruppe af borgere.

I februar 2023 blev projektet "Forstærket fokus på indsats til borgere med autismespektrumforstyrrelser" iværksat. Målet er at kvalificere de eksisterende indsatser og sikre at borgerne modtager den rette støtte.

Projektet forløber planmæssigt med bl.a. ekstern underviser, og autismeressourcepersonerne drager fordel af den tværfaglige sparring både på tværs af udførerområdet og myndighed og udfører imellem. I forbindelse med projektet og arbejdet for styrkelse af uvisiterede tilbud, arbejdes der også på at oprette gruppestøtteindsatser for borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Fælles grundsyn

Vi har et fælles grundsyn for arbejdet med borgerne, uanset om borger er barn, ung eller voksen og dermed tilknyttet Børn- og Familieafdelingen, UngeCenter eller Det Specialiserede Område.

Reform af socialområdet

Reform af socialområdet tager sit afsæt i Tranæs-rapporten, hvor et ekspertudvalg nedsat af regeringen og KL i april 2024 præsenterede sine anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af det specialiserede voksenområde.

Reformen bygger på to politiske aftaler i forlængelse heraf, hhv.

- Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af Handicapområdet indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre den 2. maj 2024.
- Delaftale om det specialiserede socialområde indgået mellem regeringen og KL den 6. maj 2024 som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025

De to politiske aftaler udgør et komplekst aftalemæssigt setup på socialområdet, hvor flere af initiativerne går igen i de to aftaler. Behandlingen af lovforslagene er påbegyndt i folketinget i begyndelsen af 2025. For hovedparten af initiativerne er der lagt op til en konkretisering, lovbehandling og udmøntning i løbet af 2025 og 2026.

Baggrund for reformindsatsen er, at der på landsplan har været en økonomisk udvikling på socialområdet præget af stigninger på udgiftssiden, og en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp. Kommunernes samlede udgifter til det specialiserede socialområde er steget med 6,2 mia. kroner i perioden 2018-2023. Socialområdet er dermed det velfærdsområde i Danmark, hvor udgifterne er steget mest. Dette skal sammenholdes med, at der samtidig ikke er aftalt et tilsvarende politisk løft af området.

Brønderslev Kommune vil – med dette for øje og med løbende iagttagelse af det nationale aftalegrundlag – udfolde en intern projektorganisering der skaber overblik, monitorerer og implementerer de opgaver, der løbende afstedkommes af reformen.

Lovbehandlingen starter i april 2025 og omfatter i første omgang:

- Forenkling af merudgiftsydelsen
- Beløbsgrænse for alternative tilbud
- Ny model for et mere risikobaseret socialtilsyn

Implementering af reformen vil derudover bl.a. omfatte:

- Revision af serviceloven
- Nye rammer og kapacitetsstyring for borgere med særligt komplekse behov
- Ny takstmodel på botilbudsområdet
- Hensigtsmæssig udvikling af botilbudskapaciteten

- Bedre match mellem borger og tilbud
- Revision af magtanvendelsesreglerne
- Regelforenklinger i sagsbehandlingen
- Ny data- og digitaliseringsstrategi

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Personlig støtte og pasning af personer med handicap – SEL §§ 82, 85,95-96,102 og 118

Udgifter til støtte og pasning af personer med handicap i kr. pr. indbygger		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	1138	1175		1179	928
Jammerbugt	1294	1288		1334	1334
Vesthimmerland	891	890		1004	1085
Mariagerfjord	1499	1723		1566	1718
Frederikshavn	908	924		921	990
Hjørring	1156	1183		1202	1169
Region Nordjylland	1128	1299		1348	1252
Landstal	981	1025		1065	1086

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.39

Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer – SEL §§ 109 og 110

Udgifter til botilbud til personer med særlige sociale problemer i kr. pr. indbygger	Regnskab2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	135	152	227	307
Jammerbugt	151	165	342	249
Vesthimmerland	158	136	152	150
Mariagerfjord	366	369	327	405
Frederikshavn	259	331	330	177
Hjørring	344	304	282	317
Region Nordjylland	279	302	343	292
Landstal	329	346	383	332

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.42

Botilbud til længerevarende ophold – SEL § 108

Udgifter til længerevarende botilbud i kr. pr. indbygger	Regnskab2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	872	838	919	1633
Jammerbugt	421	526	628	582
Vesthimmerland	1051	947	1120	1190
Mariagerfjord	665	838	1011	964
Frederikshavn	642	796	866	851
Hjørring	1235	1305	1380	1416
Region Nordjylland	682	777	844	892
Landstal	1124	1151	1277	1438

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.50

Botilbudslignende tilbud - § 105/SEL § 85

Udgifter til botilbudslignende tilbud i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	1978	2134	2113	2377
Jammerbugt	3091	3040	3251	3451
Vesthimmerland	2744	2973	3199	3418
Mariagerfjord	2050	1977	1914	1896
Frederikshavn	3227	3221	3497	3341
Hjørring	2825	3075	3311	3602
Region Nordjylland	2336	2254	2330	2583
Landstal	1580	1689	1799	1716

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.51

Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107

Udgifter til midlertidigt i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	877	1147	1491	1262
Jammerbugt	1042	1075	1067	1196
Vesthimmerland	1075	1167	1125	1335
Mariagerfjord	1269	1243	1077	1350
Frederikshavn	1078	990	1190	1391
Hjørring	1816	1777	1867	1980
Region Nordjylland	954	972	1056	1123
Landstal	942	984	1024	1090

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.52

Beskyttet Beskæftigelse – SEL § 103

Udgifter til beskyttet beskæftigelse i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	138	122	153	158
Jammerbugt	404	399	334	329
Vesthimmerland	332	295	281	294
Mariagerfjord	227	228	217	243
Frederikshavn	75	52	50	69
Hjørring	140	150	166	187
Region Nordjylland	140	141	140	149
Landstal	163	162	169	171

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.58

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud i kr. pr indbygger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Brønderslev	547	604	634	618
Jammerbugt	593	612	719	748
Vesthimmerland	522	547	637	573
Mariagerfjord	421	403	456	439
Frederikshavn	790	792	799	798
Hjørring	699	748	806	809
Region Nordjylland	596	614	684	643
Landstal	539	557	587	590

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32, funktion 5.38.59

Selvforsyningsgrad

Nedenstående tabel viser omfanget af Sundhed og Velfærds køb af egne pladser - både kommunale og private tilbud – i Brønderslev Kommune pr. 1 juli 2025:

Tilbud – Egne borgere	§ 85	§ 103	§ 104	§ 105	§ 107	§ 108	I alt
Egen kommunale leverandør	234	25	41	54	7	7	368
Ekstern leverandør i egen kommune	9	10	25	0	5	8	57
Ekstern leverandør i andre kommuner	7	11	24	28	19	19	108
SUM	250	46	90	82	31	34	533
%-vis fordeling	97%	76%	73%	66%	39%	44%	80 %

Gennemsnitlige selvforsyningsgrad for juli 2025 = 80%

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Udvikling i antallet af helårsanbringelser

Antallet af helårspersoner, hvor Brønderslev kommune er betalingskommune fremgår af nedenstående tabel:

Aktivitet	2022	2023	2024	2025*	2026
§ 82 Hjælp og støtte	14	22	28	28	32
§ 85 Bostøtte	190	217	229	228	224
§ 105 ABL / § 85 Botilbudslignende tilbud	75	78	75	77	78
§ 108 Længerevarende botilbud	30	29	32	32	32
§ 107 Midlertidige botilbud	18	20	28	34	39
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	43	41	45	46	45
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	90	92	86	92	93
§ 97 Ledsageordning	33	35	38	35	37
§ 98 Støtte-kontaktpersonsordning	3	2	2	1	1
BPA (Borger Styret Assistance)	11	11	9	8	8
§ 109 Kvindekrisecenter	2	2	4	5	4
§ 110 Forsorgshjem, inkl. Housing First	7	7	8	12	15
Misbrugsbehandling	36	41	49	40	36
I alt	553	597	629	634	644

*Status pr. 01.08.2025

I antallet for 2026 er medregnet de forventede overgange.

Fordeling af kommunale plaser

Pladser	Antal pladser	Pladser købt af Vis ¹	Pladser købt af UC ²	Pladser købt af BK ³ i alt	Pladser købt af andre kommuner	Belægn. % i alt	Belægn. % for BK's køb af egne pladser
Nordstjernen	30	19	0	19	10	97%	63%
Sirius	4	2	0	2	2	100%	50%
Brandur Allé	17	11	0	11	6	100%	65%
Thorvaldsensvej 12 og 14	11	8	1	9	1	91%	72%
Lundagervej	12	6	0	6	2	67%	50%
Stenumgård	7	5	0	5	1	86%	71%
Hedebo	36	14	2	16	14	83%	44%

Pladser	Antal pladser	Pladser købt af Vis ¹	Pladser købt af UC ²	Pladser købt af BK ³ i alt	Pladser købt af andre kommuner	Belægn. % i alt	Belægn. % for BK's købt af egne pladser
Det Blå Hus	25	19	5	24	0	96%	96%
PV ⁴ Springbrættet	16	2	0	2	0	13%	13%
Springbrættet	42	25	0	25	8	78%	60%
Socialpædagogisk støtte*	-	278	8	286	3	-	-
Misbrugsbehandling (SEL)	-	42	26	68	4	-	-
Misbrugsbehandling (SUL)	-	67	35	102	3	-	-

Belægningsprocent i alt for Brønderslev Kommune ved køb af egne pladser = 59,5 % for perioden 1/1 2025 til 30/6 2025

¹Visitationen

²Ungecentret

³Brønderslev Kommune

⁴Produktionsvirksomheden

*Udregnet pr. time ikke pr. plads

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	228.173	227.602	228.228	228.228
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	-3	9	-86	-95
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:				
Forventet tilgang af 5-7 borgere på botilbud.	3.000	3.000	3.000	3.000
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	231.170	230.611	231.142	231.133

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Hedebo

Der indregnes 0,3 mio.kr. i taksterne til udarbejdelse af forslag til ombygning af Hedebo til maksimalt 30 beboere, herunder indretning til borgere med særlige behov. Forslaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2027 sammen med en vurdering af, om de afledte konsekvenser af Sundhedsreformen åbner mulighed for en anden placering af Hedebo end den nuværende. Realisering af ombygningen af Hedebo forudsætter statslig lånepulje, som forventes afsat med virkning fra 2027.

Stenumgård

Byrådet har besluttet at etablere et skærmet tilbud til voksne på Stenumgård, som er opført efter lov om almene boliger. Det skal afklares, om der er mulighed for at købe bygningen.

Teknik- og Miljøudvalget

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Teknik- og Miljøudvalget	70,3	71,4	72,7	72,2	71,9
801 Vej og Park	44,0	47,2	47,2	47,2	47,2
802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	26,3	24,2	25,5	25,0	24,7
804 Brugerfinansierede områder, affald	0	0	0	0	0

801 Vej og Park

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
801 Vej og Park	44,0	47,2	47,2	47,2	47,2
Vej og Park - drift	35,0	37,7	37,7	37,7	37,7
Vintertjeneste	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4

Opgaveområder

- Vedligeholde kommunens grønne områder, herunder idrætsanlæg, skove og arealer ved kommunale institutioner
- Vedligeholde kommunale veje, stier og p-pladser
- Vedligeholde de kommunale vandløb
- Opretholde en maskinpark og værktøjsfunktion der understøtter den daglige drift
- Foretager vintervedligeholdelse med glatførebekæmpelse og snerydning

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Formålet med politikområdet er:

- at sikre, at hele kommunen fremstår som oplevelsesrig, blomstrende og vel vedligeholdt kommune, og hvor der også er fokus på biodiversitet.
- at skabe en grøn kommune hvor idrætsanlæg, rekreative områder og stier vedligeholdes på en sådan måde, at brugernes ønsker og behov i størst mulig grad imødekommes.
- at skabe en størst mulig trafiksikkerhed, tryghed og komfort for kørende, cyklende og gående.
- at sikre, at veje, broer, parkeringspladser og stier vedligeholdes således, at de investerede midler ikke forringes.
- at sikre, at kommunens vandløb vedligeholdes og restaureres således, at vandløbene afleder vandet i overensstemmelse med gældende vandløbsregulativer.

- at sikre, at kommunen råder over en maskinpark, som er hensigtsmæssig for opgaveløsningen i Vej og Park.
- at sikre, at drift og vedligeholdelse understøtter Byrådets visioner i forhold til FN's verdensmål, klima og bæredygtighed.

Udviklingstendenser

Grønne områder

Der bliver mere og mere fokus på bæredygtig vedligeholdelse af grønne områder, og med et særligt fokus på biodiversitet. For at understøtte denne udvikling arbejdes der på alternative metoder for vedligeholdelsen af de grønne områder. Et af virkemidlerne er at udtage flere grønne områder hvor klipning af græs kun sker 1-2 gange pr. år.

Broer, veje og fortove

Der er tidligere udarbejdet en analyse af kommunens broer, som viser, at der i de kommende år er behov for betydelige investeringer i både vedligeholdelse og udskiftning.

Det er en generel tendens, at udgifterne til vedligeholdelse af kommunens vejnet er stigende. For at fastholde – eller forbedre – den nuværende vejstandard kræves øgede investeringer i asfalt. Fagforvaltningen har i 2024 gennemført en analyse af de kommunale asfaltveje, som konkluderer, at der skal investeres over 13 mio. kr. årligt for at opretholde den nuværende vejstandard og værdi.

Kommunens fortove er i dårlig stand og har behov for en grundig renovering. For at forbedre fremkommeligheden og mindske risikoen for faldulykker har byrådet godkendt en handleplan, som vil blive gennemført over de kommende år.

Vandløb

Klimaændringer medfører øget nedbør, hvilket resulterer i større vandmængder i kommunens vandløb. Denne udvikling stiller højere krav til vedligeholdelsen og nødvendiggør en tæt dialog med borgerne. For at sikre, at vedligeholdelsen sker i overensstemmelse med gældende vandløbsdirektiver, har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en handleplan for løbende opmåling af vandløbene. Handleplanen skal sikre dokumentation og gennemsigtighed i vedligeholdelsesarbejdet.

Maskiner og robotter

Stigende vedligeholdelsesomkostninger på fagforvaltningens maskiner indikerer et behov for investering i nyt udstyr. For at sikre en effektiv og bæredygtig drift er det nødvendigt at investere i moderne maskiner og robotteknologi, der kan løse opgaver smartere og samtidig reducere CO₂-udledningen.

Fagforvaltningen foretager løbende vurderinger af mulighederne for at implementere ny teknologi, som understøtter en mere effektiv arbejdsgang. I de kommende år vil der desuden være øget fokus på elektrificering af biler, maskiner og værktøj.

Stiprojekter

Der er stort fokus på at forbedre adgangen til grønne områder gennem etablering af nye stier og vedligeholdelse af eksisterende. Den øgede tilgængelighed skal blandt andet understøtte politiske målsætninger om at fremme folkesundheden – herunder initiativet Bevæg dig for livet. Forvaltningen har udarbejdet en overordnet stiplan, som siden er blevet suppleret med en handleplan for stier i de større byområder.

Trafiksikkerhed

Det er positivt, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken enten er stabilt eller faldende – særligt i en tid med stigende trafikmængder. Brønderslev Kommune forventes i de kommende år at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet højt. Der vil være stor fokus på at nedbringe antallet af trafikulykker gennem fysisk planlægning, oplysningskampagner samt drift og vedligeholdelse af kommunens veje og stier. Fagforvaltningen forventer at igangsætte en revision af kommunens trafiksikkerhedsplan i det kommende år.

Digitalisering

Der stilles større krav til en drift, der kendetegnes ved effektivitet og kvalitet. Fagforvaltningen har implementeret ny løsning (DrifWeb) til digital styring af driftsopgaverne. En løsning der skal bidrage til at skabe et samlet overblik over forvaltningens driftsopgaver samt sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i fagforvaltningen. Kunstig intelligens er også på vej ind på det tekniske område, og vil påvirke fagforvaltningens måde at løse opgaver på i fremtiden. Desuden arbejder der på digitale løsninger der kan forbedre dialogen med borgerne.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	46.100	46.094	46.107	46.107
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	859	859	859	859
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	200	200	200	200
Drift og vedligeholdelse af Peder Nielsens Plads, herunder vintervedligeholdelse, fejning af pladsen, grønne områder, springvand m.m.	200	200	200	200
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	47.159	47.153	47.166	47.166

Aftalepunkter fra budgetaftalen

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	23,1	24,2	25,6	25,0	24,7
Kollektiv trafik (NT)	18,0	18,8	20,2	19,6	19,3
Vejbelysning	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønudgifter til tilsyn	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Gebyrindtægter	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Øvrige områder	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1

Opgaveområder

- Kollektiv trafik
- Vejbelysning
- Miljøtilsyn
- Byggesagsbehandling
- Skadedyrsbekæmpelse
- Ydelsesstøtte, boligbyggeri
- Sundhedsskadelige boliger

Beskrivelse af politikområdet**Formål****Formålet med politikområdet er:**

- at styrke udviklingen af Brønderslev Kommune bl.a. ved at sikre, at der er tilstrækkelige kommunale arealer til etablering af boliger, virksomheder, institutioner mv.
- at styrke udvikling af landdistrikterne gennem målrettet planlægning og investeringer baseret på dialog og samskabelse.
- at styrke udviklingen af landdistrikterne gennem nedrivning af faldefærdige bygninger
- at sikre en effektiv og bæredygtig drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i hele kommunen samt nedbringe udledningen af CO2 gennem energirenoveringer.
- at sikre et bedst muligt kollektivt trafiktilbud som understøtter kommunens vision om, at Brønderslev skal være et godt sted at leve.

Udviklingstendenser

Jordforsyning

Den positive befolkningsudvikling i kommunens tre største byer medfører en stigende efterspørgsel efter byggegrunde. Denne tendens forventes at fortsætte, hvilket vil kræve øget fokus på strategisk planlægning og opkøb af jord i de kommende år.

Landdistrikter

For at fastholde den positive udvikling i landdistrikterne er det afgørende, at Brønderslev Kommune fortsætter sit aktive engagement gennem dialog, strategisk planlægning og målrettede investeringer.

De største landsbyer samt udvalgte oplandsbyer er identificeret som fokusområder, hvor kommunen i de kommende år vil prioritere udvikling og planlægning. Samtidig har staten afsat midler til at understøtte denne indsats.

Der vil desuden blive lagt større vægt på tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, hvor områder som planlægning, kultur, fritid, børn, unge og ældre inddrages i en fælles indsats for at styrke udviklingen i landdistrikterne.

Nedrivning af faldefærdige bygninger og bygningsfornyelse

I kommunens mange landsbyer og oplandsbyer er der kortlagt mange faldefærdige bygninger, og i de senere år har kommunen nedrevet en række huse. For at understøtte en positiv udvikling af landsbyer og det åbne land er der behov for at videreføre fokusset på nedrivning af faldefærdige bygninger. Staten refunderer 60% af kommunens udgifter.

Midtbyplaner

Brønderslev Kommune arbejder løbende med planlægning og udvikling af bymidterne i de største byer. Målet er at skabe attraktive byrum, der både fastholder nuværende borgere og tiltrækker nye til kommunen.

Midtbyplanen for Peder Nielsens Plads i Brønderslev blev igangsat i 2022 og afsluttet i 2025. Næste skridt er realiseringen af Midtbyplanen for Hjallerup, som forventes gennemført i perioden 2026–2028. Derudover planlægges en opgradering af Østergade i Brønderslev i de kommende år.

Beskyttede naturområder

Der er nationale mål om at der skal skabes mere natur i Danmark, og det er en opgave det kommer fokus på de kommende år. Gennem implementeringen af klimaplanen (DK2020) og Den Lokale Trepårt vil der skabes nye naturområder i de lavtliggende områder langs vandløb og i ådaler.

Brønderslev Kommune er forpligtet til at gennemgå Statens vejledende udpegninger af naturbeskyttelseslovens §3 områder. Det er en løbende proces, hvor der er mange store og komplekse sager, der skal løses i dialog med lodsejerne. Desuden er der fokus på at indtænke natur som et vigtigt element i en udvikling der skal understøtte Byrådets vision – "Et godt sted at leve".

Gadebelysning

Energirenoveringen af kommunens gadebelysning blev energirenoveret i perioden 2016-2022. Desuden blev der i 2021 foretaget en udskiftning af alle gittermaster i Brønderslev by. Energirenoveringen er nu afsluttet, og i de kommende år vil der være fokus på den

almindelige drift samt udskiftning af gittermaster og kabellægning af luftledninger i oplandsbyerne og landsbyerne.

Skadedyrsbekæmpelse

Brønderslev Kommune har udarbejdet en handleplan for bekæmpelser af rotter, der fastlægger de overordnede rammer for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Gennem ny lovgivning på området, stilles der krav om større fokus på forebyggelse gennem f.eks. opsætning af rottespærre i kloakken ved institutioner, skoler og plejehjem.

Kollektiv trafik

Det er Nordjyllands Trafikselskabs (NT) vision, at uanset hvor man befinder sig i regionen, skal der være en god adgang til Det Nordjyske Hovednet, som binder de større byer og trafikknudepunkter sammen i og ud af vores region. Konkret går visionen ud på at kunne tilbyde kørsel til et stoppested eller en togstation på hovednettet, hvor NT har sat et loft på både rejsetid og -pris. Rejsen vil foregå med bus, flextur eller én af de øvrige transportformer, som NT kommer til at arbejde med i fremtiden (delebil, delecycel, m.v.). NT satser på en bæredygtig udvikling og der investeres nu i busser, der kører på biogas.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandlinger (antal dage) – enfamiliehuse

Områder	2021	2022	2023	2024
Brønderslev	46	53	39	29
Jammerbugt	74	93	107	85
Vesthimmerland	52	52	37	45
Mariagerfjord	49	67	46	83
Frederikshavn	45	66	48	59
Hjørring	29	36	35	28
Landstal	58	69	60	56

Kilde: KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	2026	2027	2028	2029
Budgetgrundlag 2026-2029 i 2026 niveau	23.263	24.210	24.210	24.210
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	-303	-303	-303	-303
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	1.281	1.153	634	278
Regulering af tilskud til NT Driftsudgifterne for bustrafikken forventes at stige i 2026 pga. højere indeks for diesel, biodiesel, el og gas. NT har skiftet budgetteringsmetode og baserer nu prognosen på spotpriser, Økonomisk Redegørelse og futures. Det giver en mere markedsnær og retvisende, men også mere volatil, prognose.	695	1.067	548	192
Energiforbrug, drift og vedligehold af 132 nye gadelamper ved Øster Brønderslev hallen og størstedelen ved Peder Nielsens Plads.	86	86	86	86
Juridisk bistand og konsulentbistand	500	500	500	500
Budget 2026 samt budgetoverslagsår	24.241	25.560	25.041	24.685

Aftalepunkter fra budgetaftalen

804 Brugerfinansierede områder, affald

Budgettet behandles i særskilt sag på Byrådsmøde.

Herefter vil budgettet og bemærkningerne fremgå af den elektroniske udgave af Budget 2026 på kommunens hjemmeside.

Anlæg

I mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Øvrige anlæg i alt	86,9	52,9	41,9	38,9
103. Forsikring, beredskab og bygninger (ØK)	23,2	13,2	13,2	13,2
Bygningsvedligeholdelse	7,2	7,2	9,2	9,2
Bygningsvedligeholdelse, toiletter om omklædning skoler	2,0	2,0	0,0	0,0
Nye tage på skolerne	10,0	0,0	0,0	0,0
Energibesparende foranstaltninger	4,0	4,0	4,0	4,0
301 Skoler og undervisning	3,0	3,0	3,0	3,0
Renoveringsplan skoler	3,0	3,0	3,0	3,0
302. Dagtilbud	3,6	1,0	0,0	0,0
Rammebeløb til etablering af daginstitutionsplads	3,6	1,0	0,0	0,0
401. Fritid og kultur (FK)	19,9	6,9	3,9	3,9
Fritids- og kulturfaciliteter	0,9	0,9	0,9	0,9
Rammebeløb til kulturområdet	4,0	4,0	0,0	0,0
Rammebeløb til fritidsområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjallerup og Brønderslev Hallerne	4,0	0,0	0,0	0,0
Brønderslev Hallen	0,0	1,0	2,0	2,0
Kulturhus	10,0	0,0	0,0	0,0
601. Ældreomsorg (ÆO)	5,9	3,5	0,0	0,0
Omdannelse af aflastningsplader til ordinære pladser Margrethelund	1,0	0,0	0,0	0,0
Byggeteknisk afklaring ifht. Elmehøj	0,3	0,0	0,0	0,0
Nyt dagtilbud til mennesker med demens	1,0	0,0	0,0	0,0
Projektering og renovering af Margrethelund	3,6	3,5	0,0	0,0
701. Sundhed (SS)	8,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af nyt botilbud på Stenumgaard	8,0	0,0	0,0	0,0
801. Vej og Park (TM)	17,3	19,3	17,8	14,8
Asfaltvedligeholdelse	5,0	5,0	5,0	5,0
Veje og cykelstier	4,8	4,8	4,8	4,8

I mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Handleplan for brandhaner	0,5	0,5	0,5	0,5
Renovering af Østergade i Brønderslev	2,0	4,0	3,0	0,0
Pulje til div. projekter under Teknik- og Miljøudvalget	4,0	4,0	3,5	3,5
Genopretning af fortove	1,0	1,0	1,0	1,0
802. Kollektiv trafik, miljø m.m. (TM)	6,0	6,0	4,0	4,0
Pulje til udvikling af landdistrikter	1,0	1,0	1,0	1,0
Pulje til midtbyplaner	3,0	3,0	2,0	2,0
Pulje til bygningsfornyelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje til områdefornyelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse af vandløb	1,0	1,0	0,0	0,0

I mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Jordforsyningen	0	0	0	0
Udgifter jordforsyningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter jordforsyningen	0,0	0,0	0,0	0,0

Takstoversigt

Økonomiudvalget

102 Administration	2025	2026
Plot		
FOT kort udsnit i valgfrit målforhold		
pr. m ² (min 0,5 m ²)	284,00	293,00
hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time	758,00	782,00
Korrektur for eksterne kortproducenter		
Startgebyr	6.769,00	6.979,00
Medgået tid	756,00	779,00
Indbringelse af sag for huslejenævn (private boliger)	345,00	367,00
Indbringelse af sag for beboerklagenævn (Almennyttigt boligbyggeri)	161,00	172,00
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn	6.579,00	7.027,00
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr	576,00	614,00
(Takster ikke kommunalt bestemt)		
Adresseforespørgsel m.v.		
Kommunens borgere (Taksten er ikke kommunalt bestemt)	75,00	75,00
Forespørgsler i øvrigt (Taksten er ikke kommunalt bestemt)	75,00	75,00
Salg af sygesikringsbeviser (Taksten ikke kommunalt bestemt)	230,00	40,00
Salg af legitimationskort 16+årige (Taksten ikke kommunalt bestemt)	150,00	150,00
Salg af legitimationskort 16+årige - med billede	290,00	290,00
Rykkergebyr/erindringsskrivelser:		

102 Administration	2025	2026
"Rykkergebyr" pr. rykkerbrev for krav med udlægsret (lovbestemt max. på 250,- kr.)	250,00	250,00
"Rykkergebyr" pr. rykkerbrev for krav uden udlægsret (lovbestemt max. på 100,- kr.)	100,00	100,00
Renter ved for sen betaling		
Renter vedrørende ejendomsskatter (fastsat ved lov)	0,40%	0,40%
Garantiprovision ved kommunegarantier		
Løbende årlig provision af restgæld ultimo året (pct.)	0,75%	0,75%
Salg af kommunale planer mm.		
Budget / regnskab	184,00	190,00
Kommuneplan og andre planer	147,00	152,00
Befolkningsprognose	147,00	152,00
Lokalplaner - årsabonnement	147,00	152,00
Udlevering af ét eksemplar af plandokument		
Efterfølgende planer, pr. stk.:		
- Kommuneplaner	147,00	152,00
- Øvrige planer	74,00	76,00
Regning til faglige organisationer	45,00	45,00
Gebyr for BBR-oplysninger		
§13 (Taksten er ikke kommunalt bestemt)	70,00	70,00
Torveafgifter		
Pølsevogne, Ny Banegårdsgade, pris pr. plads pr. år.	6.200,00	6.392,00
Gartner/Fiskehandler, Gl. Torv, pris pr. plads pr. år.	1.164,00	1.200,00
Fornyelse og ombytning af kørekort		

102 Administration	2025	2026
Taksterne fastsættes af Justitsministeriet og samtlige gebyrindtægter skal afregnes til staten		
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	360,00	460,00
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år. Gr. 2 fornyelse	230,00	300,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	360,00	400,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring	360,00	460,00
Fornyelse af kørekort 70 år	180,00	240,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år	180,00	240,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset	160,00	160,00
Andre kørekort (Taksterne er ikke kommunalt bestemt)		
Midlertidigt erstatningskørekort - samme beløb som vedr. oprindelig fornyelse	se ovenfor	se ovenfor
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst)	360,00	460,00
Udstedelse af internationalt kørekort	30,00	40,00
Priser på pas		
(Taksterne er ikke kommunalt bestemt)		
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas medbringes	893,00	894,00
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas ikke medbringes eller er i ødelagt stand	1.786,00	1.788,00
Børn under 12 år	150,00	150,00
Børn og unge mellem 12 og 18 år	181,00	182,00
Voksne over 65 år (For personer født før 1. juli 1939 er aldersgrænsen her 67 år)	381,00	382,00
Pasfoto	140,00	140,00

Børne- og Skoleudvalget

301 Skoler og undervisning	2025	2026
Almindelig skolefritidsordning:		
Almindelig SFO op til 10 timer om ugen (11 måneder)	1.718,00	1.818,00
Almindelig SFO over 10 timer om ugen (11 måneder)	2.001,00	2.110,00
4. - 7. klasse: 10 timer pr. uge (11 måneder)	726,00	796,00
4. - 7. klasse: 20 timer pr. uge (11 måneder)	1.273,00	1.359,00
Special skolefritidsordning:		
Special SFO op til 10 timer om ugen (11 måneder) - Ny takst gældende fra 2025	1.718,00	1.818,00
Special SFO over 10 timer om ugen (11 måneder) - Ny takst gældende fra 2025	2.001,00	2.110,00
302 Dagtilbud	2024	2025
Minimumsnormeringerne er medregnet i taksterne for 2025 for vuggestuer og børnehaver.		
Kommunalt tilskud til privat pasningsordning		
Dagplejebørn		
Tilskud pr. barn pr. måned (12 måneder)	6.618,00	6.816,00
Børnehavebørn		
Tilskud pr. barn pr. måned (12 måneder)	3.998,00	4.260,00
Kommunalt tilskud ved valg af privatinstitution fra egen kommune		
Vuggestue		
Heldagsplads, tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	109.512,00	113.005,00
32 timer/halvdagsplads. tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	87.610,00	90.404,00
Børnehave		
Heldagsplads, tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	63.975,00	68.157,00
32 timer/halvdagsplads. tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	51.180,00	54.526,00

301 Skoler og undervisning	2025	2026
Kommunalt tilskud til pasning af egne børn (fra 24 uger til børnehavestart)		
Tilskud pr. barn pr. måned (tilskuddet kan gives i op til 6 måneder)	6.000,00	0,00
Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution		
Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september	132,00	136,00
Dagpleje		
Heldagsplads, 48 timer ugentlig, pr. måned (11 måneder)	3.229,00	3.326,00
Vuggestue		
Heldagsplads pr. måned (11 måneder)	3.692,00	3.821,00
Børnehave		
Heldagsplads pr. måned (11 måneder)	2.079,00	2.215,00
32 timer/halvdagsplads pr. måned (11 måneder)	1.663,00	1.772,00
Frokostordning pr. måned (11 måneder)	647,00	667,00

Fritids- og Kulturudvalget

401 Fritid og kultur	2025	2026
Fritidsundervisning for voksne		
Overnatning på kommunens skoler:		
Pr. overnatning pr. person - egne foreninger	15,24	15,71
Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger	17,87	18,42
Lokaletilskud		
Haller pr. time	78,69	81,13
Omkklædningsrum og mødelokaler pr. time	39,35	40,57
Svømmehal, Brønderslev pr. time	210,20	216,72
Svømmebassin, Hjallerup pr. time	75,92	78,27

401 Fritid og kultur	2025	2026
Babybassin pr. time	105,11	108,37
Gymnastiksale pr. time	26,71	27,54
Klasselokaler pr. time	13,91	14,34
Gymnasiets hal pr. time	52,45	54,08
Multihal v/Skolegades skole pr. time	52,45	54,08
NIH, bevægelsessal pr. time	52,45	54,08
Lån af kommunale lokaler pr. m2 (årligt)	65,86	67,90
Arrangementer i kommunale haller pr. time	688,43	709,77
Ungdomsklubber fra 01.01.2026 - 31.12.2026:		
Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup pr md	823,72	899,26
Musikskolen		
Prisliste		
For alt undervisning betales der yderligere 50 kr. i kopiafgift		
Musik for børn og unge op til 25 år:		
Sang, spil og bevægelse (4-6 år) 45 min. i 32 gange	1.080,92	1.114,43
Musikalsk legestue (1-3 år): 32 gange á 45 min.	1.080,92	1.114,43
Musikalsk grundskole (0. - 1. klasse) 32 gange á 45 min.	1.143,01	1.178,44
Instrumentkarrusel for børn u 2. og 3. klasse 32 gange 30/40 min.	1.440,12	1.484,76
Soloundervisning én elev i 25 min. 38 gange	3.241,66	3.342,15
Soloundervisning én elev i 30 min. 38 gange	3.891,32	4.011,95
To elever i 40 min. 38 gange	2.843,66	2.931,81
Singersong-/writer 20 min. 38 gange	2.843,66	2.931,81
Sammenspilgrupper 32 gange - Gratis for Kulturskolens elever	1.201,76	1.239,01
E-musik 20 min. 38 gange	2.843,66	2.931,81
Lydstudie 20 min. 38 gange	2.843,66	2.931,81

401 Fritid og kultur	2025	2026
Børnekor i Aså 2. - 4. kl. 50 min. 32 gange	1.201,76	1.239,01
Børnekor i Brønderslev 2. - 4. kl. 50 min. 32 gange	1.201,76	1.239,01
PopKORn - Børnekor i Dronninglund 2. - 4. kl. 75 min. 32 gange	1.201,76	1.239,01
PopKORn - Børnekor i Dronninglund 5. - 6. kl. 50 min. 32 gange	1.201,76	1.239,01
Billedkunst - 30 lektioner (prisen er inkl. materialer)	603,10	621,80
Billedkunst - 45 lektioner (prisen er inkl. materialer)	717,29	739,53
Billedkunst - 72 lektioner (prisen er inkl. materialer)	1.147,44	1.183,01
Sæsontilbud:		
Børnekor i Aasa 50 min. - 32 gange	1.201,76	1.239,01
PopKORn - Børnekor Drl. 32 gange	1.201,76	1.239,01
PopKORn - Børnekor Drl. 32 gange	1.201,76	1.239,01
Voksenbiblioteket		
Overskridelse af lånetiden:	20,00	20,00
7 dage efter afleveringsfristen	80,00	80,00
14 dage efter afleveringsfristen	120,00	120,00
28 dage efter afleveringsfristen	220,00	220,00
35 dage efter afleveringsfristen sendes regning		
Børnebiblioteket		
Overskridelse af lånetiden:		
7 dage efter afleveringsfristen	20,00	20,00
14 dage efter afleveringsfristen	50,00	50,00
28 dage efter afleveringsfristen	100,00	100,00
35 dage efter afleveringsfristen sendes regning		
Salg af fotokopier, sort/hvid A4	2,00	2,00
Salg af fotokopier, sort/hvid A3	4,00	4,00

401 Fritid og kultur	2025	2026
Salg af farvekopier, A4	5,00	5,00
Salg af farvekopier, A3	10,00	10,00
Internetprint	2,00	2,00
Laminering	10,00	10,00

Ældreomsorgsudvalget

601 Ældreomsorg	2025	2026
Midlertidigt plejehjemsophold		
Aflastningsophold pr. døgn	140,00	146,00
Periodevis aflastning pr. døgn	161,00	168,00
Plejehjemsophold		
Kost pr. måned	4.261,00	4.453,00
Arrangementer pr. måned	74,00	76,00
Rengøringsartikler pr. måned	108,00	111,00
Leje og vask af linned pr. måned	367,00	378,00
Vask af privat tøj pr. måned	217,00	224,00
Leje og vask af undertøj pr. måned	59,00	61,00
Madservice: Tilberedning og levering af mad til pensionister i Brønderslev Kommune		
Taksterne i 2026 er ikke kendte på nuværende tidspunkt. De oplyste takster, er 2025 takster fremskrevet til 2026. De endelige takster vil komme til at fremgå af kommunens hjemmeside. Det der maksimalt må opkræves for en hovedret i 2025 er 63 kr., og denne fremskrives med satsregulerings%, så den maksimale egenbetaling må i 2026 blive 66 kr.		
Dronninglund Hotel		
Varmholdt mad, Hovedret - pris pr. dag (inkl. kørsel), minimum 4 dage pr. uge	63,00	66,00

601 Ældreomsorg	2025	2026
Kølemad, pr. bruger, Hovedret - pris pr. dag (inkl. kørsel), minimum 4 dage pr. uge	63,00	66,00
Det Danske Madhus		
Kølemad, Hovedret - pris pr. dag, minimum 4 dage pr. uge	59,00	62,00
Sønderup Landkøkken		
Varmholdt mad, Hovedret - pris pr. dag	61,00	66,00
Grønningen		
Pr. bruger - Hovedret, standard portion	54,00	56,00
Omsorgs- og specialtandpleje (Taksten er ikke kommunalt bestemt)		
Egenbetaling pr. person pr. måned	51,00	53,00
Egenbetaling pr. person pr. måned, Specialtandpleje	190,00	199,00

Teknik- og Miljøudvalget

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	2025	2026
Gebyr for styrket tilsyn med erhvervsaffald	920,00	876,00
Rottebekæmpelse - 0,099 promille af ejendomsværdien	0,099 ‰	0,099 ‰
Gebyr for byggesagsbehandling – Timebaseret takst	973,00	1.011,00
Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af BBR efter anmodning - opkræves iht. bekendtgørelse af lov om BBR § 9, stk. 1	5.000,00	5.000,00
Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf. byggeloven § 25 c, stk. 1:		
Første uge	500,00	500,00
Herefter for hver påbegyndt uge	7.000,00	7.000,00

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	2025	2026
Administrationstillæg for vejsyn - Timebaseret takst, jf. Privatvejslov, §49	973,00	1.011,00
Miljøgebyrer, jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse afregnes nedenstående efter faktisk timeforbrug:		
Landbrug m.v.		
Virksomheder optaget på bilag til Miljøbekendtgørelsen samt autoværksteder og pelsdyrfarme		
Virksomheder og landbrug optaget på bilag til Miljøbekendtgørelsen		

Bevillingsregler

Økonomiudvalget fastlægger bevillings- og budgetstyringen ved den årlige budgetlægningsproces. Bevillingsniveauet fastsættes af Byrådet i budgettet for det enkelte år.

Bevillingsbegrebet

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper

Der sondres i de kommunale bevillingsregler mellem tre typer af bevillinger, nemlig:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

Driftsbevillinger er ét-årige og gives til driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner under hovedkontiene 0-6. Ét-årige bevillinger gælder desuden for renter, afdrag, tilskud, udligning og skatter.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 0-6. Flerårige bevillinger gælder desuden for udlån og låne optagelse

Tillægsbevillinger

Byrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb.

Bevillingsmyndighed

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, må ikke sættes i gang, før Byrådet har givet den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om nødvendigt sættes i gang uden Byrådets bevilling, men bevilling skal da søges snarest mulig.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet fastsættes af Byrådet.

Bevillingsniveauet i Brønderslev Kommune er på udvalgsniveau. Det betyder, at udvalgene bemyndiges til at lave omplaceringer mellem politikområder inden for eget

udvalgsområde. Dog må der ikke laves omplaceringer mellem serviceudgifter og øvrig drift, og omvendt.

Bevillings omfang og forudsætninger

Bevillingen omfatter alle budgetterede driftsudgifter og -indtægter indenfor de angivne bevillingsniveauer.

Alle bevillingsniveauer er som princip en nettobevilling, hvilket indebærer, at øgede indtægter kan anvendes til øgede udgifter og fald i indtægterne skal modsvares af tilsvarende reduktion i udgifterne.

På enkelte områder kan det dog være formålstjenligt at adskille budgettet i en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling (bruttobevillinger). Opstår der på disse nærmere angivne områder muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra Byrådet anvendes til forøgelse af udgifterne.

Bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 7 og 8 afgives som bruttobevillinger.

Betingede bevillinger

I tilfælde hvor der fra Byrådets side er knyttet helt særlige betingelser til anvendelse af hele - eller dele af en bevilling, er rådigheden over bevillingen først til stede, når disse særlige betingelser er opfyldt.

Det kan f.eks. være:

- en bevilling, der kræver frigivelse af økonomiudvalg/byråd.
- en bevilling, der er knyttet op imod et resultatkrav.
- en bevilling, der er knyttet til en nærmere defineret fysisk- eller udgiftsudvikling.
- en puljebevilling, der er afsat til bestemte formål, eller være knyttet til bestemt hensigt eller mål.

Det vil af budgettet fremgå, når en bevilling er betinget.

Bevillingsbindinger

En bevilling kan som udgangspunkt betegnes som en "pose penge", hvor udvalgene frit kan foretage omplaceringer indenfor de enkelte politikområder. Dog skal de decentrale enheders regler om økonomisk decentralisering respekteres. Dette indebærer, at ansvaret for budgettets overholdelse er delegeret til de enkelte fagudvalg.

På enkelte områder, hvor der er givet en bruttobevilling, kræves dog Byrådets godkendelse af dispositioner, der fører til ændret udgifts- eller indtægtsbevilling.

Budgettets forudsætninger, herunder betingede bevillinger eller andre begrænsninger ifølge særskilte beslutninger og lovgivning skal dog respekteres. Ligeledes må der ikke laves omplaceringer mellem serviceudgifter og øvrig drift, og omvendt.

Reservationer til anlægsarbejder, der er opført i budgettet, er at betragte som rådighedsbeløb, og må kun anvendes efter Byrådets forudgående frigivelse.

Budgettets overholdelse

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Dvs. at på områder hvor udgifterne stiger eller indtægterne falder, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets ressort uden kassefinansiering.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område

Hvis der ikke er politisk ønske om at realisere disse kompenserende besparelser i budgetåret, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, så merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Øvrig drift udgør en særlig problemstilling, hvor et fagudvalg ikke i samme omfang kan gøres ansvarlig for udviklingen i antal borgere, som er berettiget til en konkret ydelse. Omvendt skal fagudvalget naturligvis også følge disse udgifter nøje, og her skal der tilsvarende forelægges forslag til initiativer, som kan reducere evt. merudgifter. Det bør i den forbindelse nævnes, at selv mindre finansieringsbidrag indenfor udvalgets eget ansvarsområde skal forelægges.

Budgetopfølgningen sendes efter behandling i fagudvalgene til økonomiudvalg og byråd som tager stilling til budgetopfølgningen med tilhørende forslag til kompenserende besparelser.

Godkendelse af bevillingsændringer/tillægsbevillinger

Ansøgning om omplacering mellem fagudvalgene eller tillægsbevilling fra fagudvalgene, skal godkendes af Byrådet.

Særlige bevillingsforhold

Uagtet at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet, er administrationen bemyndiget til at foretage bevillingsomplaceringer af budgetmidler, der er afsat i puljebeløb til senere fordeling på specifikke konti, og hvor puljeansvaret ikke efterlader tvivl. Det kan f.eks. være lønpuljer, der fordeles i forhold til konkret lønstigningstakt, fælles vikarpuljer der fordeles efter forbrug, puljer til barselsudligningsordning, bevillinger til ældreområdet der fordeles efter visitering o. lign. Direktionen er desuden bemyndiget til at foretage

overførsler af bevillingsbeløb mellem de enkelte politikområder, hvis den nuværende placering af bevillingsbeløbet beror på en fejl.

På IT-området er administrationen bemyndiget til at overføre beløb fra andre politikområder til IT-politikområdet, med beløb der svarer til rationale ved indførelse af nye IT-systemer.

Økonomisk decentralisering

Formålet med økonomisk decentralisering er at give omkostningsstederne større ansvar og kompetence, således, at de økonomiske ressourcer kan anvendes så optimalt som muligt på det enkelte omkostningssted.

For at øge det økonomiske råderum, som de enkelte omkostningssteder har, gives der mulighed for overførselsadgang mellem årene. Det giver mulighed for, at omkostningsstederne kan foretage større anskaffelser, langsigtede investeringer eller gennemføre målrettede projekter, der løber over mere end et budgetår.

Ansvar og forpligtelser i forbindelse med økonomisk decentralisering:

- Den budgetansvarlige har ansvaret for, at den tildelte ramme overholdes.
- Den budgetansvarlige har ansvaret for, at der disponeres i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og intentioner. Disse er beskrevet i årsbudgettets generelle og specielle bemærkninger samt i budgetaftalen.
- Den budgetansvarlige skal overholde lovgivningen, cirkulærer, regulativer, reglementer m.v. Økonomiske dispositioner skal være i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- Uanset den økonomiske decentralisering, kan alle aktivitetsområder omfattes af op- eller nedreguleringer ved budgetudarbejdelsen eller ved budgetrevisioner.

Overførsel mellem årene – drift

Når der laves overførsel mellem årene, må der ikke laves overførsler/omplaceringer mellem serviceudgifter og øvrig drift, og omvendt.

I skemaet nedenfor er skitseret eksempler på de tre overførselstyper:

Eksempel	Type
Serviceudgifter	Generel 5% overførsel
Institutioner indenfor Rammeaftalen	Områder uden overførsel
Vintertjeneste	Områder uden overførsel
Det specialiserede socialområde	Områder uden overførsel
Forsikringer	Områder uden overførsel
Tjenestemandspensioner	Områder uden overførsel
Valg	Områder uden overførsel
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	Områder uden overførsel
Hjælpemidler	Områder uden overførsel
Projektmidler	Ubetinget overførsel
Bundne midler	Ubetinget overførsel
Handicapbiler	Ubetinget overførsel
Skadedyrsbekæmpelse	Ubetinget overførsel

Generel 5% overførsel

På områder omfattet af den generelle overførselsadgang er der ret til at overføre overskud/underskud på op til 5 % af det korrigerede budget fra et budgetår til det næste.

Der er mulighed for at anvende op til 5 % af det kommende års bevilling på forskud. Overførsel af underskud på op til 5 % af bevillingen skal være afviklet senest i løbet af tre år. Overførsel af underskud, som udgør mere end 5 % af bevillingen kan kun ske ved forudgående tilladelse fra Byrådet.

Ubetinget overførsel

På særlige områder kan der indenfor et bevillingsniveau bevilges ubetinget overførselsadgang. (gælder f.eks. ved modtagelse af tilskud fra staten til et projekt, som ikke kan gennemføres indenfor kalenderåret.) Her er det relevant at overføre hele restbeløbet.

Områder uden overførsel

På områder uden overførsel, kan der efter en konkret vurdering og forudgående godkendelse i Byrådet ske overførsel af beløb fra et budgetår til det næste.

Ved godkendelse af regnskabet giver Byrådet bevillingsmæssig hjemmel til at opsparede overskud og underskud overføres til det efterfølgende budgetår.

Det er i øvrigt forudsat, at institutioner ikke er underlagt normeringsstyring, samt at ledige lønmidler bliver indenfor de enkelte institutioner. Det er desuden forudsat, at der kan overføres frit mellem løn og øvrig drift indenfor de gældende regler (dvs. overførsel begge veje).

I kontoplanen foretages en kodning af, hvilke overførselstyper de enkelte konti har.

Anlæg:

Det enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når byrådet har frigivet det.

Uforbrugte rådighedsbeløb på projekter, der ikke er afsluttet eller igangsat, overføres til næste budgetår. Det gælder både frigivet og ikke frigivet rådighedsbeløb.

Vedrørende anlægsarbejder i anlægspuljerne reguleres det samlede mer- eller mindreforbrug på afsluttede projekter i næste års rådighedsbeløb.

Fortolkningsspørgsmål

Principielle spørgsmål vedrørende fortolkning af reglerne forelægges chefen for økonomi.

Budgetopfølgning

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for at sikre, at Byrådet er vidende om kommunens økonomiske status. Økonomiudvalgets opgaver, roller og ansvar er beskrevet i styrelsesloven og styrelsesvedtægten. Styrelsesloven angiver nogle helt overordnede retningslinjer for, hvilke opgaver Økonomiudvalget har i relation til budgetlægning og regnskabsaflæggelse.

De stående udvalg (Fagudvalget)

I Styrelsesvedtægtens § 9 fremgår det, at "De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige".

Fagudvalget har således den umiddelbare forvaltning af udvalgets område, herunder ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer, som fremgår af budgettet. Det betyder, at hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Dvs. at på områder hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets ressort uden kassefinansiering.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Den enkelte fagdirektør skal i samarbejde med økonomiafdelingen sikre, at der forligger forslag til kompenserende besparelser når budgetopfølgningen behandles i fagudvalget. Forslag til kompenserende besparelser skal, ud over de økonomiske konsekvenser, også indeholde en beskrivelse af konsekvenserne for brugere/borgere samt de personalemæssige konsekvenser.

Såfremt der ikke er politisk ønske om at realisere disse kompenserende besparelser i budgetåret, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Øvrig drift udgør en særlig problemstilling, hvor et fagudvalg ikke i samme omfang kan gøres ansvarlig for udviklingen i antal borgere, som er berettiget til en konkret ydelse. Omvendt skal fagudvalget naturligvis også følge disse udgifter nøje, og her skal der tilsvarende forelægges forslag til initiativer, som kan reducere evt. merudgifter. Det bør i den forbindelse nævnes, at selv mindre finansieringsbidrag indenfor udvalgets eget ansvarsområde skal forelægges.

Direktionen

Direktionen har til opgave løbende at følge den samlede økonomiske udvikling i kommunen og sikre et administrativt helhedssyn på budgettet. Direktionen drøfter de løbende økonomirapporter, og sikrer derved, at den enkelte direktør har et helhedssyn på den økonomiske udvikling i kommunen og at direktør er klædt på til den efterfølgende drøftelse af økonomirapporten med det relevante fagudvalg.

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen udarbejder kvartalsvise budgetopfølgningen til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalg, Fagudvalg og Byråd. Økonomiafdelingen udarbejder budgetopfølgningen i samarbejde med den/de faglige ledere (budgetansvarlige) på området.

Budgetopfølgning decentralt

Den budgetansvarlige behandler og vurderer løbende sit budgetområde. Konstateres der væsentlige afvigelser, skal den budgetansvarlige foretage indberetning til Økonomiafdelingen snarest muligt. Økonomiafdelingen har herefter ansvaret for det videre sagsforløb. Den budgetansvarlige leder skal kunne dokumentere, at budgetopfølgningen har fundet sted jf. principper for økonomistyring.

Udformning af budgetopfølgningsmateriale

Økonomiafdelingen udarbejder budgetopfølgningsmateriale på alle politikområder. Materialet opdeles i serviceudgifter og øvrig drift. De stående udvalg behandler egne områder.

BILAG 1 – LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	101 Administration – i alt	16.000	16.000	16.000	16.000
64	Styrkelse af de kommunale ældreråd	16.000	16.000	16.000	16.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	102 Administration – i alt	-2.230.000	-738.000	-1.416.510	-1.416.510
14	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023 1)	0	0	-27.000	-27.000
17	Ændring af børneloven, adoptionsloven og forskellige andre love (Børns ret til deres forældre ved surrogataftaler, medfaderskab som retligt forældreskab, forenkling af familiedannelse ved voksenadoption m.v.)	21.000	21.000	14.490	14.490
24	Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)	418.000	416.000	416.000	416.000
25	Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.)	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
39	Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirektivet	34.000	19.000	19.000	1.000
43	Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21 pkt. 290	112.000	0	0	0

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
72	Lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Fritagelse for genansøgning om boligstøtte efter bortfald på grund af Landsbyggefondens tilskud til midlertidige huslejenedsættelser)	23.000	23.000	23.000	23.000
78	Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældremini-steriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder	-2.259.000	0	0	0
79	Lov nr. 727 af 13. juni 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om ar-bejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Øget ansvar til arbejds-løshedskasser for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelse m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	0	-638.000	-1.283.000	-1.283.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	104 IT – i alt	45.000	598.000	598.000	598.000
6	Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	967.000	967.000	967.000	967.000
48	Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur *)	-294.000	0	0	0
49	Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029 *)1)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
50	Kommunal medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur *)1)	39.000	0	0	0
52	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-234.000	0	0	0
68	Kommunal medfinansiering af teknisk løsning til sløring af medarbejdernavne 1)	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
69	Teknisk korrektion af kommunal medfinansiering af teknisk løsning til sløring af medarbejdernavne	10.000	0	0	0
70	Understøttelse af arbejde med etablering af it-serviceorganisationer	-63.000	0	0	0
77	Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 1)	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	301 Skole og undervisning – i alt	1.756.000	2.091.000	3.471.000	3.471.000
33	Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) 1)	1.740.000	2.075.000	3.465.000	3.465.000
34	Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter)	16.000	16.000	16.000	16.000
35	Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio) – Efterregulering, jf. aftale fra 2023/2024 1)	0	0	-10.000	-10.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	302 Dagtilbud – i alt	0	0	0	0

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	303 Børn og familie – i alt	0	0	-23.120	-23.120
12	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	-23.120	-23.120

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	501 Beskæftigelse og kontante ydelser – i alt	1.487.000	1.470.000	1.456.000	1.456.000
7	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1)	0	0	-17.000	-17.000
22	Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)	129.000	126.000	120.000	120.000
23	Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love 1)	-10.000	1.000	12.000	12.000
26	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 kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).	1.368.000	1.343.000	1.341.000	1.341.000

27	Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af mediecheck)	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	502 UngeCenter – i alt	-1.614.000	-1.614.000	-1.634.240	-1.634.240
12	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	-12.240	-12.240
13	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	0	0	-8.000	-8.000
32	Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	601 Ældreomsorg – i alt	39.000	37.000	23.400	23.400
12	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	-13.600	-13.600
30	LOV nr. 1651 af 30. december 2024 - Ældrelov	20.000	18.000	18.000	18.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
67	Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assisterter	19.000	19.000	19.000	19.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	701 - Sundhed – i alt	-86.000	0	0	0
53	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-86.000	0	0	0

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug – i alt	-3.000	-9.000	-86.040	-95.040
8	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 752 af 13. juni 2023 om ændring af lov om social service (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten) 1)	0	0	10.000	10.000
12	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)	0	0	-87.040	-87.040
13	Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	0	0	-18.000	-18.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
16	Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet	9.000	9.000	9.000	0
54	Kommunale medfinansiering af sanering af rusmiddelbehandlingsregistret	-12.000	0	0	0

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	801 – Vej og Park – i alt	859.000	859.000	859.000	859.000
41	Bekendtgørelse nr 904 af 28/06/2024 om udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter	859.000	859.000	859.000	859.000

Nr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	802 – Kollektiv trafik, miljø m.m. – i alt	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
40	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen)	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
42	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Lov- og Cirkulæreprogram – i alt	-13.000	-2.453.000	-2.992.490	-2.965.490