

BUDGET 2025

og budgetoverslag 2026-2028
for Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger 6
Resultatopgørelse 13
Finansiering 15
Skatteindtægter 16
Tilskud og udligning 19
Renter og afdrag 24
Økonomiudvalget 25
101 Politisk virksomhed m.m. 25
102 Administration 28
103 Forsikring, beredskab og bygninger 32
104 IT 34
106 Puljer 36
Børne- og Skoleudvalget 38
301 Skoler og undervisning 38
302 Dagtilbud 48
303 Børn og familie 54
Fritids- og Kulturudvalget 60
401 Fritid og kultur 60
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 67
501 Beskæftigelse og kontante ydelser 67
502 UngeCenter 71
503 Udlændinge 80
Ældreomsorgsudvalget 82
601 Ældreomsorg 82
Social- og Sundhedsudvalget 95
701 Sundhed 95
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug 102
Teknik- og Miljøudvalget 111
801 Vej og Park 111
802 Kollektiv trafik, miljø m.m. 114
804 Brugerfinansierede områder, affald 118

Anlæg.....119
Takstoversigt.....131
Bevillingsregler 136
Budgetopfølgning 138
Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram.....138

Forord

Kære læser

Et næsten enigt byråd har vedtaget budget for 2025. Kun SF og Enhedslisten står uden for forliget.

Vi kan sætte overskrifterne 'flere penge til ældre og veje' på budget 2025 samtidig med, at der også fra 1. januar gives tilskud til hjemmepasning af børn på 0-2 års området. Derudover har Byrådet fokus på øget afbureaukratisering.

Heldigvis bliver vi flere i kommunen, men det giver pres på dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Det skal vi have fundet en løsning på. Derfor er der over 3 år afsat i alt 15 mio. kr. til anlæg, og Børne- og Skoleudvalget skal inden nytår drøfte, hvordan pengene bruges bedst.

Ældreområdet får 3 mio. ekstra hvert år de næste 4 år, og de skal også undersøge muligheden for at etablere et dagtilbud til borgere med demens.

Knap 13 mio. kr. er der næste år i alt til veje og cykelstier, for det er også et område, der trænger til fornyelse og vedligehold. Landsbyerne vil vi også gerne gøre smukkere. Derfor er der afsat 0,5 mio. kr. til nedrivning af faldefærdige huse.

Vi kan konstatere, at kapacitet i vores SFO'er ikke udnyttes fuldt ud i sommerperioden. Derfor vil der fremover være nødpasning i en SFO i hvert distrikt i 3 uger i sommerferien. Vi reducerer også åbningstiden om fredagen i både vores daginstitutioner og i SFO'en.

Administrationen får en rammebesparelse. Vi vil mindske administration, og det bliver udvalgene også forpligtet til at være med til ved ikke bare ukritisk at bestille rapporter og statistikker. Vi har brug for medarbejderne i vores kernevelfærd. Derfor vil vi arbejde med større frihed for den enkelte.

Selv om vi ikke alle blev enige, så foregik forhandlingerne i en god og rolig stemning, så kimen er lagt for et godt samarbejde om budget 2025.

God læsning.

Mikael Klitgaard

Borgmester

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftalen om kommunernes økonomi for 2025. Nedenfor er de vigtigste finansielle elementer i økonomiaftalen for 2025 beskrevet:

Den kommunale serviceramme løftes med 3,2 mia. kr. og udgør derved samlet set 323,6 mia. kr. i 2025. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT m.v. I aftalen hedder det, at den hæves med 3,4 mia. kr., men heraf skal kommunerne selv finansiere 0,2 mia. kr. via besparelse på administrationen.

Kommunernes anlægsinvesteringer udgør i 2025 20,3 mia. kr. i 2025. Hertil kommer lånemulighed på 0,6 mia. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten. I aftalen er der en kommunal egenfinansiering på 0,5 mia. kr.

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 på 323,6 mia. kr., og 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne på 20,3 mia. kr.

I økonomiaftalen er der en forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2025. Herudover er den en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særlige vanskelige stillede kommuners anlægsinvesteringer på blandt andet borgernære- og grønne områder. I tillæg til aftalen, er der som de tidligere år afsat en lånepulje til anlægsinvesteringer på det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr.

Budget 2025-2028 i hovedtræk for Brønderslev Kommune

Skatteudskrivning og skatteprocenter

Brønderslev Kommune har valgt at selvbudgettere i 2025. Dermed afregnes kommunen de faktiske opkrævede skatteindtægter for 2025 samt tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på baggrund af dette og det faktiske folketal pr. 01.01.2025. Udskrivningsprocenten for indkomstskatten samt grundskyldspromillen er uændret i forhold til budget 2024.

- Udskrivningsprocent for indkomstskat er på 26,3 pct.
- Grundskyldspromillen er på 17,1 promille
- Grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 promille

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 2,13 mia. kr. Det udarbejdede budget 2025 indeholder serviceudgifter på 2,067 mia. kr. Dermed ligger de budgetterede serviceudgifter ca. 63 mio. kr. under den udmeldte tekniske serviceramme (inkl. andel af løft i serviceramme på 3,2 mia. kr.).

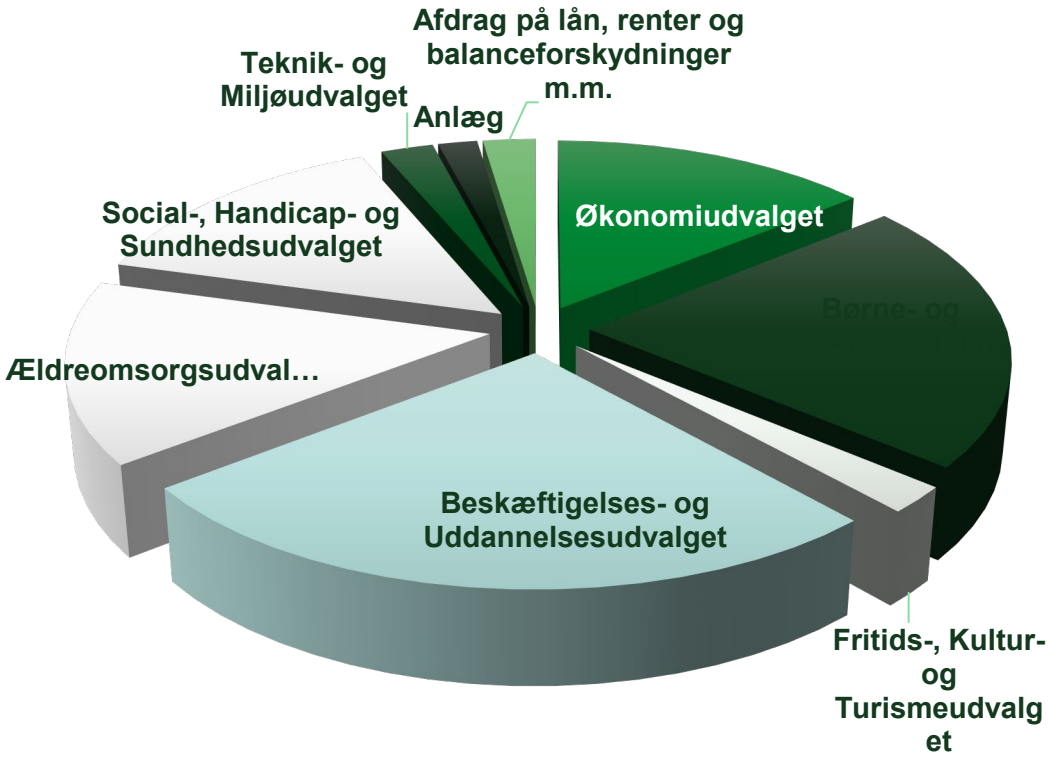
Brønderslev Kommunes bruttoanlægsramme er i det udarbejdede budget på 63,2 mio. kr.

Udgifter og indtægter i Brønderslev Kommune

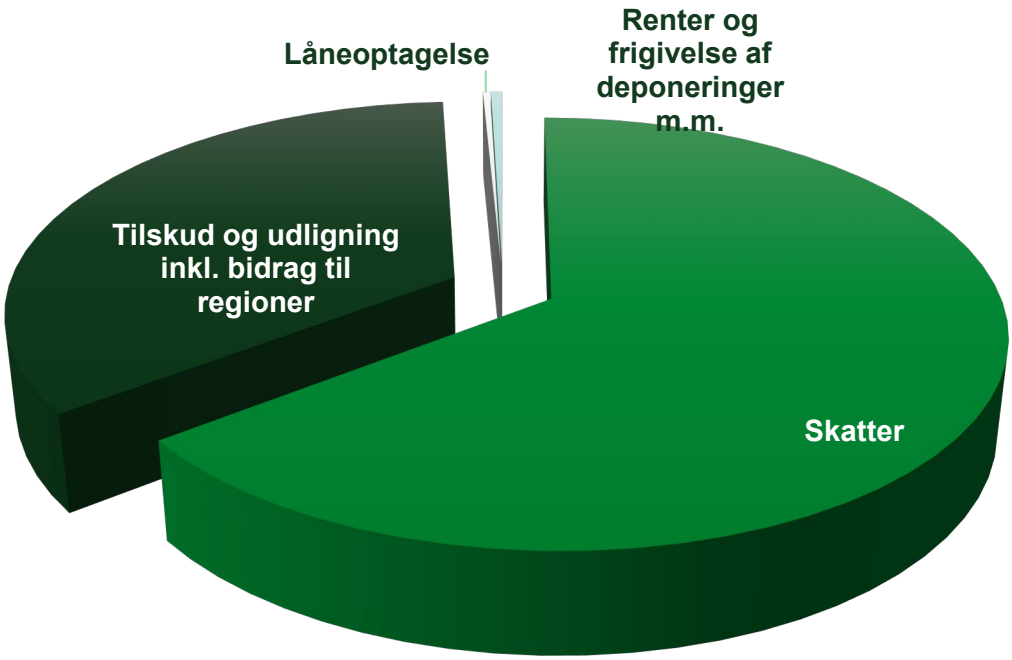
Udgifter	Mio. kr.	Pct.
Økonomiudvalget	434,4	14,2
Børne- og Skoleudvalget	669,0	21,9
Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget	66,2	2,2
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	807,5	26,4
Ældreomsorgsudvalget	449,8	14,7
Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget	437,2	14,3
Teknik- og Miljøudvalget	71,8	2,3
Anlæg	53,2	1,7
Afdrag på lån, renter og finansforskydninger m.m.	71,8	2,3
I alt	**3.060,3**	**100,0**

Indtægter	Mio. kr.	Pct.
Skatter	1.967,6	64,6
Tilskud og udligning inkl. bidrag til regioner	1.053,0	34,6
Låneoptagelse	9.0	0,3
Renter og frigivelser af deponeringer	14,4	0,5
I alt	**3.044,0**	**100,0**

Udgifter



Indtægter



Budgetaftale budget 2025

Fritids- og Kulturområdet

Fremtidig biblioteksdrift

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget pålægges at undersøge mulighederne for at samtænke biblioteksdriften mellem folkebiblioteksafdelingerne og skolebibliotekerne om eventuelt etablere Kom bi-biblioteker i kommunen.

Rammebesparelse

Der indarbejdes en rammebesparelse på 400.000 kr. på fritids- kulturområdet. Byrådet lægger vægt på, at rammebesparelsen ikke må medføre, at det mobile bibliotek, biblioteksfilialer eller ungdomsklubberne nedlægges.

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er allerede i dag en kommunedækkende indsats, der arbejder med foreningsudvikling og fysisk aktivitet i form af forskellige aktiviteter på tværs af hele kommunen. Bevæg dig for livet skal i 2025 have et særligt fokus på at brede aktiviteterne ud i hele kommunen.

Takstbetaling og budgettildeling af fritidsklubberne

Der skal udarbejdes en ny model for budgettildelingen af fritidsklubberne. Modellen skal tage højde for udsving i antallet at medlemmer i klubberne, så kvaliteten i tilbuddet kan fastholdes uanset antallet af tilmeldte i klubberne. Herudover skal der laves en vurdering af takstbetalingen til fritidsklubberne.

Børne- og skoleområdet

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 forsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

Dansk som andetsprog

Med henblik på at effektuere en besparelse på dansk som andetsprog, ændres organiseringen fra at have undervisning i modtageklasser til at integrere eleverne på egen distriktsskole og modtage basisundervisningen i dansk som andetsprog her. Stiger antallet af børn i modtageklassen, skal Børne- og Skoleudvalget se på mulige løsninger. Genetablering af modtageklassen vil også kunne indgå i udvalgets overvejelse.

Abningstid i dagtilbud og SFO

Åbningstiden i dagtilbud og SFO reduceres om fredagen, således tilbuddene lukker kl. 16 frem for kl. 17. Hvis der er forældre, der har behov for pasning i forbindelse med varetagelse af eget arbejde, kan der søges om udvidet åbningstid i tidsrummet mellem kl. 16-17 fredag eftermiddag.

Abningstid i SFO i sommerferien

SFO'erne vil være lukket tre uger i sommerferien. I disse uger tilbydes der nødpasning til de forældre, der måtte have behov herfor. Der vil således være åbnet i en SFO i hvert skoledistrikt i de lukkede uger.

Pasningsproblematik på dagtilbudsområdet

Børne- og Skoleudvalget skal inden årsskiftet fremlægge en løsning på pasningsproblematikken på dagtilbudsområdet. Anlægsmidlerne på dagtilbudsområdet skal anvendes hertil, og der kan alt afhængig af løsning ske en fremrykning af midlerne på området. Hvis der skal yderligere midler til løsningen, skal det budgetlægges i forbindelse med budget 2026.

Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Der åbnes mulighed for at få tilskud til hjemmepasning af egne børn. Tilskuddet kan gives i op til 6 måneder for børn i alderen frem til børnehavestart. Ordningen evalueres inden sommeren 2025 med henblik på evt. at justere ordningen, således at budgettet overholdes.

Ældreområdet

Fremskrivning af trepartsmidler

Brønderslev Kommune har fået tilført midler til finansiering af udgifter til treparts-midler. Byrådet ønsker belyst, hvilket konsekvenser dette har for taksterne til friplejehjemmene.

Nye initiativer på ældreområdet

Der afsættes en pulje på 3 mio.kr. til nye initiativer på ældreområdet. Byrådet lægger vægt på at midlerne anvendes til dels at bringe balance i økonomien, dels til nye initiativer, eksempelvis velfærdsteknologiske løsninger, øget investering i borgernære velfærd, øgede bevillinger til plejecentre m.v.

Dagtilbud til demente

Ældreomsorgsudvalget pålægges at undersøge mulighederne for at etablere et dagtilbud til demente. Beslutningsgrundlaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2026.

Sundhedshus i Dronninglund

For eventuelt at sikre en etablering af et sundhedshus i Dronninglund udarbejder Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget mere konkrete forslag til etablering af et lokalt sundhedscenter, som udover relevante behandlings- og genoptræningsfaciliteter tillige kan rumme kontor- og administrationsfaciliteter, så der kan skabes en centraliseringsgevinst. Sundhedsreformens konsekvenser undersøges og indarbejdes i en eventuel løsning.

Personalepolitiske opmærksomhedspunkter

Afbureaukratisering

Der skal fortsat være fokus på at minimere såvel centralt som lokalt etableret bureaukrati og registreringer, som tager ressourcer fra den egentlige borgeNelfærd.

Der skal arbejdes med en større frisætning af medarbejderne. Frisætning betyder, at der udvises større tillid til den enkelte medarbejder, som kan bruge sine kompetencer i den direkte kontakt med borgeren. Målet er at medarbejderne således får større indflydelse på egen dagligdag og større arbejdsglæde.

Som et led i afbureaukratiseringen forpligter de politiske udvalg sig til at forholde sig til nødvendigheden og omfanget af rapporter, statistiker mv., som tilvejebringes på baggrund af lokale politiske ønsker.

Tilknytning og tiltrækning

Det er vigtigt for byrådet, at Brønderslev Kommune fortsat kan tilknytte og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Det er afgørende, at Brønderslev Kommune står stærkt som en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og opmærksomhed på fortsat tilknytning af seniorer.

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

Det er vigtigt, at der kontinuerligt er fokus på at afprøve forskellige indsatser med henblik på at nedbringe sygefraværet.

Kloge kvadratmeter

I forbindelse med projektet "Kloge kvadratmeter" er der fokus på at forbedre udnyttelsen af de administrative kvadratmeter og skabe et mere sammenhængende forløb, når borgeren møder kommunen. Borgerperspektivet indtænkes i forhold til placeringen af forskellige funktioner og indretningen af rummene.

For fortsat at sikre en god og attraktiv arbejdsplads med fokus på opgaveløsningen bliver teams med nære snitflader placeret tæt på hinanden.

Økonomiudvalgets område

Den grønne fond

For at sikre en anlægsprioritering for årene 2026 til 2028, der i størst muligt omfang sikrer sammenhæng og helheder i den fysiske udvikling af by og landdistrikter i Brønderslev kommune, skal der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag for grøn pulje i forbindelse med planlægning for og igangsætning af VE anlæg.

Oplægget til administrationsgrundlaget skal belyse såvel det administrative grundlag for arbejdet med grøn pulje, ligesom der skal udarbejdes politiske principper for støtte fra puljen. Det forudsættes, at Økonomiudvalget får det politiske ansvar for puljen, samt at udmøntning af midler fremadrettet skal sammentænkes med prioriteringen af anlæg i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Jordforsyning

Fra 2026 skal jordforsyningen være en del af budgetlægningen og den efterfølgende løbende opfølgning tydeliggøre prioriteringen af udgifter og forventningen til indtægter. Der ønskes et overblik over arealbeholdning, status på vedtagne byggemodningsprojekter, køb og salg, erhvervs- og borgerdialog samt priser på både bolig- og erhvervsarealer.

Venstre

Konservative Folkeparti

Borgerlisten

Danmarksdemokraterne

Socialdemokratiet

Nye borgerlige

Liberal Alliance

Resultatopgørelse

HOVEDPOSTER	Service	Øvrig drift	I ALT	Service	Øvrig drift	I ALT	BUDGETOVERSLAG		
I 1.000 kr.	2024			2025			2026	2027	2028
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE									
INDTÆGTER (Skatter, tilskud og udligning mm):									
Kommmunal indkomstskat			-1.745.284			**-1.842.176**	-1.857.231	-1.921.852	-1.963.582
Indkomstskat, skrå skatteloft			2.598			**2.946**	2.988	3.060	3.123
Kommunal grundskyld			-106.821			**-100.133**	-98.205	-99.772	-101.747
Dækningsafgift			-1.670			**-1.670**	-1.670	-1.670	-1.670
Selskabsskatter			-30.908			**-26.150**	-32.056	-33.282	-30.224
Skat på dødsboer			-209			**-463**	0	0	0
Kommunal udligning			-334.044			**-368.952**	-419.269	-440.044	-452.194
Bloktilskud			-490.353			**-511.332**	-558.582	-526.202	-630.486
Udligning og tilskud vedr. udlændinge			4.068			**5.136**	5.296	5.405	5.518
Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune			-20.000			**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
Tilskud til bedre dagtilbud			-4.092			**-4.296**	-4.451	-4.593	-4.740
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-5.808			**-6.036**	-6.256	-6.456	-6.663
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-7.788			**-8.088**	-8.383	-8.651	-8.928
Finansieringstilskud			-33.276			**-33.264**	-33.264	-33.264	-33.264
Tilskud til værdig ældrepleje			-8.160			**-8.472**	-8.777	-9.058	-9.348
Pulje til bekæmpelse af ensomhed			-780			**-804**	-833	-860	-887
Tilskud til udsatte ø- og ydrekommuner			-51.588			**-53.964**	-55.907	-57.696	-59.542
Tilskud til skattenedsættelse			-31.668			**-31.668**	-31.668	-31.668	-31.668
Tilskud vedr. tab i ændret dækningsafgift			-4.440			**-4.704**	0	0	0
Midtvejsregulering			6.000			**6.000**	6.000	-60.909	3.200
Ekstra finansieringstilskud - 2025			0			**-19.300**	0	0	0
Efterregulering KMF			0			**2.171**	2.171	2.171	2.171
Bidrag til regionen			4.462			**4.617**	4.765	4.916	5.073
Indtægter i alt			**-2.859.761**			**-3.020.602**	**-3.115.332**	**-3.240.425**	**-3.335.858**
DRIFTSUDGIFTER:									
101. Politisk virksomhed mm. (ØK)	18.261	0	18.261	17.295	0	**17.295**	18.072	18.066	18.079
102. Administration (ØK)	231.535	0	231.535	239.754	0	**239.754**	237.818	237.453	236.972
103. Forsikringer, beredskab og byginger (ØK)	88.766	0	88.766	93.856	0	**93.856**	93.396	92.746	92.746
104. IT (ØK)	35.305	0	35.305	37.092	0	**37.092**	37.503	36.952	37.447
106. Puljer (ØK)	52.588	0	52.588	46.376	0	**46.376**	48.279	48.279	48.279
301. Skoler og undervisning (BS)	368.338	0	368.338	375.316	0	**375.316**	372.970	371.213	371.671
302. Dagtilbud (BS)	166.984	0	166.984	176.559	0	**176.559**	177.987	177.903	178.084
303. Børn og familie (BS)	107.805	2.733	110.538	109.701	7.445	**117.146**	117.181	116.512	116.525
401. Fritid og kultur (FKT)	64.588	0	64.588	66.227	0	**66.227**	66.486	66.733	66.808
501. Beskæftigelse og kontante ydelser (BE)	0	581.886	581.886	414	624.414	**624.828**	624.828	624.873	624.873
502. UngeCenter (BE)	117.092	61.018	178.110	117.563	59.432	**176.995**	176.308	176.299	176.307
503. Udlændinge (BE)	2.888	5.118	8.006	3.083	2.640	**5.723**	5.723	5.622	5.622
601. Ældreomsorg (ÆO)	393.561	33.516	427.077	414.925	34.846	**449.771**	453.457	447.775	448.704
701. Sundhed (SHS)	53.268	152.298	205.566	56.139	158.269	**214.408**	215.460	215.602	215.627
702. Socialpsykiatri, handicap og misbrug (SHS)	221.253	-18.207	203.046	241.968	-19.221	**222.747**	222.978	222.419	223.032
801. Vej og Park (TM)	43.423	571	43.994	47.563	587	**48.150**	45.146	45.140	45.153
802. Kollektiv trafik, miljø mm. (TM)	26.227	43	26.270	23.018	44	**23.062**	22.700	23.621	23.621
I alt i budgetårets priser	1.991.883	818.976	**2.810.858**	2.066.849	868.456	**2.935.305**	2.936.292	2.927.208	2.929.550
Pris- og lønstigning (vækst i procent)							*3,34%*	*6,70%*	*10,17%*
							97.945	196.218	298.067
Driftsudgifter i alt i løbende priser	**1.991.883**	**818.976**	**2.810.858**	**2.066.849**	**868.456**	**2.935.305**	**3.034.237**	**3.123.426**	**3.227.617**
Teknisk serviceramme	2.007.983			**2.129.770**					
Forskel til budgetterede serviceudgifter	**-16.100**			**-62.921**					
FINANSIELLE OMKOSTNINGER:									
1001. Renteindtægter (7.05-7.35)			-7.065			**-10.500**	-10.500	-10.500	-10.500
1002. Renteudgifter (7.50-7.58)			10.819			**10.894**	9.915	9.116	8.217
Finansielle omkostninger i alt			**3.754**			**394**	**-585**	**-1.384**	**-2.283**
RESULTAT I ALT DRIFT (- = overskud)			**-45.149**			**-84.903**	**-81.680**	**-118.383**	**-110.524**
Heraf pulje til overførsel mellem årene (Generelle reserver)			-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
REEL RESULTAT I ALT DRIFT (- = overskud)			**-70.149**			**-109.903**	**-106.680**	**-143.383**	**-135.524**

HOVEDPOSTER I 1.000 kr.	I ALT 2024			I ALT 2025	BUDGETOVERSLAG 2026	 2027	 2028
SKATTEFINANSIERET ANLÆG:							
JORDFORSYNING:							
Udgifter Jordforsyning	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter Jordforsyning	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jordforsyning I alt	0			0	0	0	0
ØVRIGE ANLÆG:							
103. Forsikring, beredskab og bygninger (ØK)	13.200			11.200	13.200	13.200	13.200
Bygningsvedligeholdelse	7.200			7.200	9.200	9.200	9.200
Kommunale lege- og aktivitetspladser	1.000			0	0	0	0
Bygningsvedl., renovering af skoletoiletter	1.000			0	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000
301. Skoler og undervisning (BS)	11.000			12.945	0	0	0
Samlet plan for investeringer på skoleområdet	11.000			10.000	0	0	0
Sammenlægning af Søndergade og Skolegade skole - bygningstilpasninger	0			2.945	0	0	0
302. Dagtilbud (BS)	3.000			6.000	6.000	3.000	0
Rammebeløb til etablering af daginstitutionspladser	3.000			6.000	6.000	3.000	0
401. Fritid og kultur (FKT)	4.579			3.939	9.939	5.939	1.939
Fritids- og Kulturfaciliteter	939			939	939	939	939
Hjallerup og Brønderslev Halleme	0			0	4.000	0	0
Rammebeløb til kulturområdet	2.000			2.000	4.000	4.000	0
Rammebeløb til fritidsområdet	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Synergi mellem Borgerservice og bibliotek i Dronninglund	640			0	0	0	0
601. Ældreomsorg (ÆO)	0			0	3.600	3.500	0
Projektering og renovering af Margrethelund	0			0	3.600	3.500	0
701. Sundhed (SHS)	0			0	3.000	0	0
Sundhedscenter Dronninglund	0			0	3.000		0
801. Vej og Park (TM)	11.300			11.300	11.300	11.300	11.300
Asfaltvedligeholdelse	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
Veje og cykelstier	4.800			4.800	4.800	4.800	4.800
Handleplan for brandhaner	500			500	500	500	500
Genopretning af fortove	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
802. Kollektiv trafik, miljø m.m. (TM)	7.000			7.800	5.000	5.000	5.000
Pulje til udvikling af landdistrikter	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til midtbyplaner	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
Midtbyplaner, vejomlægninger	2.000			2.000	0	0	0
Pulje til bygningsfornyelse	500			500	500	500	500
Pulje til områdefornyelse	500			500	500	500	500
Pulje til områdefornyelse	0			800	0	0	0
Øvrige anlæg I alt	50.079			53.184	52.039	41.939	31.439
I ALT SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (- = overskud)	-20.070			-56.719	-54.641	-101.444	-104.085
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)	-20.070			-56.719	-54.641	-101.444	-104.085
C. KAPITALPOSTER							
Afdrag på lån	50.520			49.379	47.961	46.187	44.386
Optagelse af lån							
Energibesparende foranstaltninger	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lån særligt vanskeligt stillede kommuner	0			-5.000	0	0	0
Indbetalinger til Feriefonden	3.570			3.570	3.570	3.570	3.570
Deponering af midler til nye haller				8.000	0	0	0
Frigivelse af deponerede midler, HMN Naturgas (til og med 2028)	-1.560			-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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
Kirkelig ligning (ikke del af kommunkassen, difference -10.708 i 2025)							
Kapitalposter I alt	46.175			48.034	43.616	41.842	40.041
Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger (A + B + C)	26.105			-8.685	-11.025	-59.602	-64.044

Finansiering

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Finansieringsgrundlag, ekskl. lån	**-2.859,8**	**-3.020,6**	**-3.115,3**	**-3.240,4**	**-3.335,9**
Skatteindtægter	-1.882,3	-1.967,6	-1.986,2	-2.053,5	-2.094,1
Tilskud og udligning	-977,5	-1.053,0	-1.129,2	-1.186,9	-1.241,8
Lånoptagelse	**-4,0**	**-9,0**	**-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 selvbudgettere i 2025. Hermed afregnes kommunen de faktiske opkrævede skatteindtægter for 2025 samt tilskud- og udligningsbeløb beregnet på baggrund af dette og det faktiske folketal pr. 01.01.2025.

Selvbudgettering er valgt på baggrund af et forhøjet skøn i udskrivningsgrundlaget på landsplan med ca. 14 pct. siden statsgarantien blev lagt fast. Det fordelagtige i at selvbudgettere skyldes dermed ikke en bedre udvikling i Brønderslev Kommunes eget udskrivningsgrundlag i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men skyldes et bedre udskrivningsgrundlag på landsplan.

I budgetåret 2025 er der budgetteret med en indkomstskatteindtægt samt tilskud- og udligningsbeløb svarende til de udmeldte i statsgarantien. Hermed afregnes kommunen a conto disse beløb i 2025. Først i løbet af 2027 er det muligt opgøre de faktiske indkomstskatter for 2025, hvorefter efterreguleringen kan beregnes. Efterreguleringen udbetales i 2028.

I skemaet nedenfor ses der for de enkelte år hvilket udskrivningsgrundlag og folketal, som budgetterne er beregnet på baggrund af. I statsgarantien 2025 anvendes et skønnet befolkningstal pr. 01.01.2025 – skønnet er udarbejdet af Danmarks statistik. Det anvendte folketal i overslagsårerne stammer også fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Beregningsgrundlag

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udskrivningsgrundlag i mio. kr.	6.636,1	7.004,5	7.061,7	7.264,0	7.466,1
Folketal pr. 01.01 i året	36.576	36.642	36.503	36.494	36.490

Skatteindtægter

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skatteindtægter, i alt	**-1.882,3**	**-1.967,6**	**-1.986,2**	**-2.053,5**	**-2.094,1**
Indkomstskat	-1.745,3	-1.842,2	-1.857,2	-1.921,9	-1.963,6
Medfinansiering af skrå skatteloft	2,6	2,9	3,0	3,1	3,1
Grundskyld	-106,8	-100,1	-98,2	-99,8	-101,7
Dækningsafgift	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Selskabsskat	-30,9	-26,2	-32,1	-33,3	-30,2
Dødsboskat	-0,2	-0,5	-0,0	-0,0	-0,0

Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i maj-afregningen for indkomståret 2022. Dette korrigeres for lovændringer siden 2022 og fremskrives med vækstprocenten fra 2022 til 2025 på 14,8 %

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 er der desuden indregnet en forventet efterregulering vedr. 2024.

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 2024, og det også forventes at være skatteprocenten i 2025, skal kommunen medfinansiere skattenedslaget.

Medfinansieringen budgetteres i 2025 med 2,9 mio. kr.

Grundskyld

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog i maj 2023 to lovforslag. Lovforslag til ejendomsskattelov og Lovforslag til ændring af kildeskatteloven, 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 grundskyldsprovenuet 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.

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.

Grundskyldsprovenuet i 2025

Grundskyldsprovenuet for Brønderslev Kommune er i 2025 – 2028 budgetteret efter skatteministeriet skøn. Der budgetteres med et skøn da arbejdet med de nye vurderinger endnu ikke er færdigt.

Der udsendes løbende nye vurderinger, og arbejdet er endnu ikke færdigt. 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 skal reguleres, når de nye vurderinger endeligt foreligger.

Skatteministeriet skøn og promilleloft for Brønderslev Kommune:

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Grundskyldspromille, produktionsjord	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyldspromille, øvrige ejendomme	17,1	17,1	17,1	17,1
Grundskyldsprovenu, produktionsjord	-12,7	-12,2	-12,2	-12,6
Grundskyldsprovenu, øvrige ejendomme	-87,4	-86,0	-87,6	-89,2
Grundskyldsindtægter i alt	**-100,1**	**-98,2**	**-99,8**	**-101,7**

Dækningsafgift

I lovforslaget til ny ejendomskattelov vedtaget i folketinget i maj 2023 fremgår det, at der for offentlige ejendomme for årene 2024 – 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 2025 - 2028.

Selskabsskat

I 2025 modtager kommunen selskabsskat af indkomståret 2022. Skatten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Brønderslev Kommune er beregnet til 26,2 mio. kr.

Dødsboskat

Fra 2010 sker der afregning til kommunerne af skat af dødsboer. Afregning sker 3 år bagud, således der i 2025 afregnes for indkomståret 2022. Indtægten i 2025 er 0,5 mio. kr. Der budgetteres ikke med indtægter i overslagsårerne.

Tilskud og udligning

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud og udligning, i alt	**-977,5**	**-1.053,0**	**-1.129,2**	**-1.186,9**	**-1.241,8**
Kommunal udligning	-334,1	**-369,0**	-419,3	-440,0	-455,0
Udligning af beskatningsgrundlag	-278,0	**-289,3**	-339,3	-419,6	-365,5
Udligning af udgiftsbehov	-37,1	**-63,0**	-60,3	-66,3	-69,0
Særlig kompensation - udligningsreform	8,5	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Overudligning	1,9	**1,6**	1,9	1,7	2,0
Efterregulering af selvbudgettering (2024/2025)	0,0	**0,0**	0,0	-66,9	-2,8
Udligning af selskabsskat	-29,0	**-26,4**	-29,7	-30,8	-27,8
Udligning af dækningsafgift	-0,4	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Bloktilskud	-490,3	**-511,3**	-558,6	-526,4	-630,5
Ordinært tilskud	-461,8	**-486,8**	-534,1	-501,8	-606,1
Ekstra midler til velfærd, finanslov	-4,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Betinget balancetilskud (service)	-18,4	**-18,4**	-18,4	-18,3	-18,3
Betinget balancetilskud (anlæg)	-6,1	**-6,1**	-6,1	-6,1	-6,1
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,1	**5,1**	5,3	5,4	5,5
Bidrag til udlændinge, udligning	20,0	**21,3**	22,0	22,7	23,3
Tilskud vedr. udlændinge	-15,9	**-16,1**	-16,7	-17,3	-17,8
Særlige tilskud	-167,6	**-158,5**	-156,6	-226,1	-161,8
Tilskud særlig vanskeligt stillet kommune	-20,0	**-20,0**	-20,0	-20,0	-20,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-4,1	**-4,3**	-4,5	-4,6	-4,7
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-5,8	**-6,0**	-6,3	-6,5	-6,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,8	**-8,1**	-8,4	-8,7	-8,9
Finansieringstilskud	-33,3	**-33,3**	-33,3	-33,3	-33,3
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,2	**-8,5**	-8,8	-9,1	-9,3
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	**-0,8**	-0,8	-0,9	-0,9
Tilskud til udsatte ø- og ydrekommuner	-51,6	**-54,0**	-55,9	-57,7	-59,5
Tilskud til skattenedsættelse	-31,7	**-31,7**	-31,7	-31,7	-31,7

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud vedr. tab i ændret dækningsafgift	-4,4	**-4,7**	0,0	0,0	0,0
Midtvejsregulering	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Ekstra finansieringstilskud - 2025	0,0	**19,3**	0,0	0,0	0,0
Efterregulering KMF	2,2	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Bidrag til regioner	4,5	**4,6**	4,8	4,9	5,1

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 67 mio. kr., som vil blive afregnet i 2027. Dette er indregnet i 2027. Vedrørende 2025 viser skønnet, at der kan forventes en positiv efterregulering i 2028 på 2,8 mio. kr. Dette er indregnet i 2028.

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 2025 er 0,626 %.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem KL og regeringen. I 2025 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 2025 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 5,1 mio. kr. i 2025.

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. Tilskudsrammen reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 399,4 mio. kr. i 2025. Puljen er i 2025 ekstraordinært forhøjet med 400,6 mio. kr., hvorefter puljen er på 800,0 mio. kr. for 2025.

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 ikke modtaget svar på ansøgningen inden 1. behandlingen af budget 2025. Derfor budgetteres med sidste års tildeling på 20,0 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Fra 2013 har kommunerne modtaget et tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud. Det regulerede tilskud udgør i 2024 i alt 648,2 mio. kr. og fordeles til kommunerne ud fra det skønnede antal af 0-5-årige børn i kommunen pr. 1. januar 2025.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2024 er beregnet til 4,3 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. Tilskudspuljen udgør for 2025 863,7 mio. kr. og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel af tilskudspuljen er for 2025 beregnet til 6,0 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. Puljen udgør for 2025 i alt 1.157,3 mio. kr.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2025 er beregnet til 8,1 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 2025 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. For 2025 udgør tilskuddet 1.212,1 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev kommunes andel af puljen for 2025 er beregnet til 8,5 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 udgør 115,6 mio. kr. for 2025 og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev kommunes andel af puljen for 2025 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. I 2025 udgør puljen 1.711,6 mio. kr.

Brønderslev Kommunes andel af puljen for 2025 er beregnet til 54,0 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 2025 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 2025

Brønderslev Kommune modtager 4,7 mio. kr. i 2025 i kompensation.

Ekstra finansieringstilskud i 2025

Regeringen har den 29. august tildelt kommunerne et ekstra finansieringstilskud på samlet 1,8 mia. kr. i 2025. 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 2025 fastsat til 126 kr. pr. indbygger – i alt 4,6 mio. kr., svarende til det statsgaranterede befolkningstal for 2025 på 36.642 gange 126 kr. Det fastsatte bidrag betales i tolvtedelsrater.

Lån

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Lån i alt	**-4,0**	**-6,0**	**-5,5**	**-4,0**	**-4,0**
Energibesparende foranstaltninger	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Lån til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-2,0	-1,5	0	0

I budget 2025 er der budgetteret med 4,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt med 2,0 mio. kr. til lån fra lånepuljen til vanskeligt stillede kommuner.

Lånene kan udelukkende optages på baggrund af anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2025, og som falder inden for puljernes formål. Den endelige låneopgørelse skal være på plads ultimo marts måned 2026, hvor lånet også hjemtages.

Renter og afdrag

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Renteindtægter	**-7,1**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**	**-10,5**
Renter af likvide aktiver	-4,4	**-8,5**	-8,5	-8,5	-8,5
Renter af tilgodehavender	-0,3	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Garantiprovision	-2,4	**-1,8**	-1,8	-1,8	-1,8
Renteudgifter	**10,8**	**10,9**	**9,9**	**9,1**	**8,2**
Afdrag på lån	**50,5**	**49,4**	**48,0**	**46,2**	**44,4**

Renter

Renteindtægter

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 8,5 mio. kr. Denne består af renteindtægter fra kommunens kapitalforvaltningsaftale og realkreditobligationer samt renter på de løbende pengekonti.

Renteindtægter af tilgodehavender vedrører hovedsageligt tilgodehavender i betalingskontrollen, udlån til beboerindskud 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 2024. For de variabelt forrentede lån budgetteres renteudgiften i henhold til Kommunekredits forventninger til renteudviklingen.

Afdrag

Afdrag på lån

Udgiften vedrører afdrag på kommunens eksisterende låneportefølje ultimo 2024.

Restgæld

Den samlede restgæld udgør 491,9 mio. kr. ultimo august 2024, og er fordelt således: Lån med fast rente 358,0 mio. kr., Lån med variabel rente 94,9 mio. kr. og Ældreboliger 39,0 mio. kr.

Økonomiudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalget	426,4	**434,4**	**435,1**	**433,5**	**433,5**
101 Politisk virksomhed	18,3	**17,3**	18,1	18,1	18,1
102 Administration	231,5	**236,8**	237,8	237,4	237,0
103 Forsikringer, beredskab og bygninger	88,7	**96,8**	93,4	92,7	92,7
104 IT	35,3	**37,1**	37,5	37,0	37,4
106 Puljer	52,6	**46,4**	48,3	48,3	48,3

101 Politisk virksomhed m.m.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
101 Politisk virksomhed m.m.	**18,3**	**17,3**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
Fælles formål	1,6	**1,1**	1,7	1,7	1,7
Valg	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Erhvervsudvikling	6,6	**5,8**	6,5	6,5	6,5
Kommunalbestyrelsen m.v.	8,8	**9,1**	8,6	8,6	8,6

Opgaveområder

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

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Tilskud til politiske partier, Landsbyrådets pulje til anlæg og forsamlingshuse, samt udgifter til offentlige arrangementer og venskabsbysamarbejdet. 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 Byråds- og regionsrådsvalg i 2025 og Folketingsvalg i 2026.

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 Hjallerup. Brønderslev udviklingspark med udløb med udgangen af 2026 og Hjallerup 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**18.922**	**18.402**	**18.402**	**18.402**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-1.627**	**-330**	**-336**	**-323**
Underskudsgaranti på erhvervsparken i Hjallerup	-300	-300	-300	-300
Økonomiudvalgets udviklingspulje	-600	0	0	0
Reduktion i fremskrivning af priser og lønninger	-23	-23	-23	-23
Tilskud til turismesamarbejde – nulstilling af opsparet pulje	-501	0	0	0
Økonomiudvalgets erhvervspulje	-200	0	0	0
Besparelse på kopi/print	-3	-7	-13	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**17.295**	**18.072**	**18.066**	**18.079**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Den grønne fond

For at sikre en anlægsprioritering for årene 2026 til 2028, der i størst muligt omfang sikrer sammenhæng og helheder i den fysiske udvikling af by og landdistrikter i Brønderslev kommune, skal der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag for grøn pulje i forbindelse med planlægning for og igangsætning af VE anlæg.

Oplægget til administrationsgrundlaget skal belyse såvel det administrative grundlag for arbejdet med grøn pulje, ligesom der skal udarbejdes politiske principper for støtte fra puljen. Det forudsættes, at Økonomiudvalget får det politiske ansvar for puljen, samt at udmøntning af midler fremadrettet skal sammentænkes med prioriteringen af anlæg i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Jordforsyning

Fra 2026 skal jordforsyningen være en del af budgetlægningen og den efterfølgende løbende opfølgning tydeliggøre prioriteringen af udgifter og forventningen til indtægter. Der ønskes et overblik over arealbeholdning, status på vedtagne byggemodningsprojekter, køb og salg, erhvervs- og borgerdialog samt priser på både bolig- og erhvervsarealer.

102 Administration

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
102 Administration	**231,5**	**236,8**	**237,8**	**237,4**	**237,0**
Administrations- og Personaleudgifter	192,6	**195,6**	196,8	196,5	196,1
Udbetaling Danmark	10,5	**10,9**	10,9	10,9	10,9
Tjenestemandspensioner	20,0	**21,0**	21,0	21,0	21,0
Øvrige udgifter	8,4	**9,3**	9,1	9,0	9,0

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

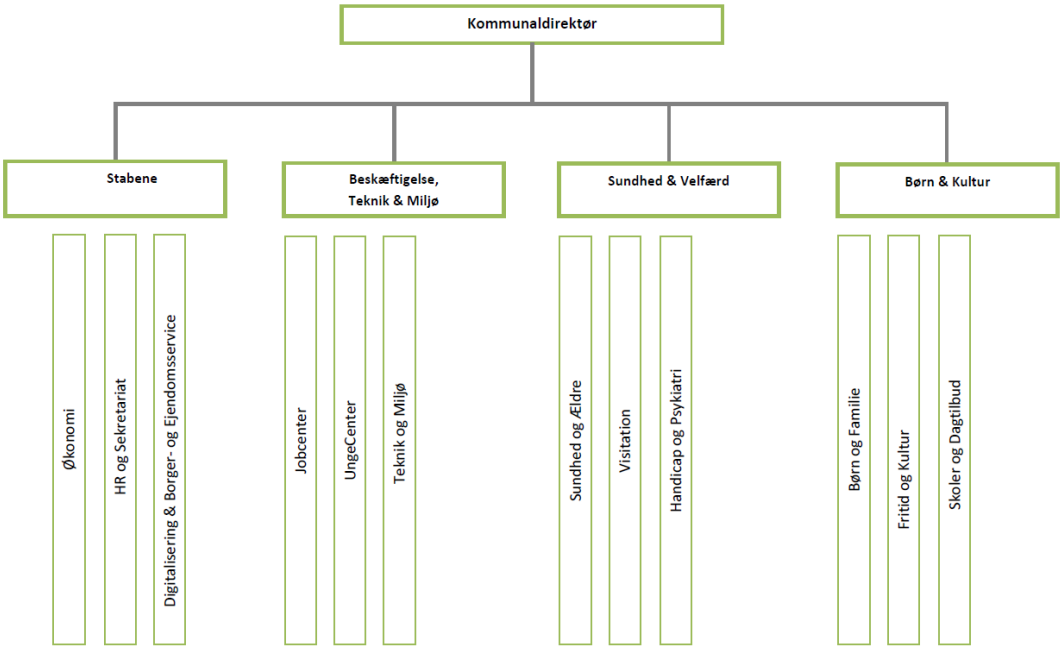
Beskrivelse af politikområdet

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 rådhuse, jobcenter og UngeCenter.

Direktion, fag- og stabsforvaltningerne er organiseret således:

Overordnet organisationsstruktur



Udgiften til det årlige administrationsbidrag samt Seniorpension til Udbetaling Danmark. Kommunale udgifter til pension for afgåede tjenestemandsansatte og ægtefæller. Økonomiske konsekvenser som følge af løbende lovændringer indenfor området.

Nøgletal 1: Udgifter til ledelse og Administration pr. indbygger

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	6.484	6.852	7.056	7.573	7.758
Jammerbugt	6.329	6.857	6.965	7.439	7.626
Vesthimmerland	7.806	8.376	8.367	8.705	9.166
Mariagerfjord	6.796	7.221	7.355	7.886	8.094
Frederikshavn	7.965	8.140	8.509	8.867	8.742
Hjørring	7.917	8.107	8.387	8.603	8.830
Region Nordjylland	6.685	6.985	7.247	7.542	7.598
Landstal	7.106	7.276	7.517	7.751	7.882

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	13,5	14,1	14,7	14,9	14,9
Jammerbugt	13,8	13,8	14,4	14,2	13,7
Vesthimmerland	16,2	16,4	16,4	16,8	16,5
Mariagerfjord	14,5	14,6	15,3	15,9	15,3
Frederikshavn	14,5	14,5	15,0	14,6	13,9
Hjørring	16,2	16,0	16,3	16,3	15,9
Region Nordjylland	15,5	15,4	15,5	15,6	15,3
Landstal	15,0	15,0	15,2	15,2	14,9

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**238.285**	**239.176**	**238.511**	**238.511**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**-64**	**-160**	**149**	**149**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-1.468**	**-1.198**	**-1.207**	**-1.188**
Reduktion i takster på dyre sager på Det Specialiserede Voksenområde	500	500	500	500
Rammereduktion på administrationen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-288	-288	-288	-288
Pulje til lovgivningsændringer under 10.000 kr., nulstilles af opsparet pulje	-275	0	0	0
Borgerrådgiver	100	100	100	100
Besparelse på kopi/print	-5	-10	-19	**0**
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**236.753**	**237.818**	**237.453**	**237.472**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Afbureaukratisering

Der skal fortsat være fokus på at minimere såvel centralt som lokalt etableret bureaukrati og registreringer, som tager ressourcer fra den egentlige borgervelfærd.

Der skal arbejdes med en større frisætning af medarbejderne. Frisætning betyder, at der udvises større tillid til den enkelte medarbejder, som kan bruge sine kompetencer i den direkte kontakt med borgeren. Målet er at medarbejderne således får større indflydelse på egen dagligdag og større arbejdsglæde.

Som et led i afbureaukratiseringen forpligter de politiske udvalg sig til at forholde sig til nødvendigheden og omfanget af rapporter, statistiker mv., som tilvejebringes på baggrund af lokale politiske ønsker.

Tilknytning og tiltrækning
Det er vigtigt for byrådet, at Brønderslev Kommune fortsat kan tilknytte og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Det er afgørende, at Brønderslev Kommune står stærkt som en attraktiv arbejdsplads. Det indebærer blandt andet, at der skal være fokus på arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og opmærksomhed på fortsat tilknytning af seniorer.

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

Det er vigtigt, at der kontinuerligt er fokus på at afprøve forskellige indsatser med henblik på at nedbringe sygefraværet.

103 Forsikring, beredskab og bygninger

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
103 Forsikring, beredskab og bygninger	88,7	**96,8**	93,4	92,7	92,7
Ejendomsservice	67,4	**72,2**	68,8	68,1	68,1
Forsikringer	11,2	**14,2**	14,2	14,2	14,2
Beredskab	10,1	**10,4**	10,4	10,4	10,4

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 viceværtopgaver 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.

Energioptimering 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. Der er afsat en dækningspulje på 3,1 mio. kr. i 2024 til området.

Endelig afholdes udgifterne til beredskab, hvor Brønderslev Kommune indgår i beredskabssamarbejde med alle 11 kommuner i Nordjylland. Der er vedtaget en ny betalingsmodel med indfasning i perioden 1. januar 2022 til fuldt indfaset pr. 1. januar 2026, som bygger på befolkningstal.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**93.969**	**93.969**	**93.969**	**93.969**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**2.887**	**-573**	**-1.223**	**-1.223**
Kloge M2 – mere effektiv anvendelse af bygningerne på det administrative område	0	-460	-1.110	-1.110
Reduktion af fremskrivningerne på priser og lønninger	-113	-113	-113	-113
Bygningsvedligeholdelse – overførsel fra anlæg til drift	3.000	0	0	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**96.856**	**93.396**	**92.746**	**92.746**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Kloge kvadratmeter

I forbindelse med projektet ”Kloge kvadratmeter” er der fokus på at forbedre udnyttelsen af de administrative kvadratmeter og skabe et mere sammenhængende forløb, når borgeren møder kommunen. Borgerperspektivet indtænkes i forhold til placeringen af forskellige funktioner og indretningen af rummene.

For fortsat at sikre en god og attraktiv arbejdsplads med fokus på opgaveløsningen bliver teams med nære snitflader placeret tæt på hinanden.

104 IT

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
104 IT	**35,3**	**37,1**	**37,5**	**37,0**	**37,4**
Fælles IT og telefoni	**34,7**	**36,9**	37,3	36,8	37,2
Digitaliseringsprojekter og hjemmeside	**0,6**	**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 2025, 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**37.083**	**37.492**	**37.492**	**37.492**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	187	322	0	0
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	0	0	0	0
Politisk besluttede ændringer:	**-178**	**-311**	**-540**	**-45**
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-45	-45	-45	-45
Besparelse på kopi/print	-133	-266	-495	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**37.092**	**37.503**	**36.952**	**37.447**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

106 Puljer

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
106 Puljer	**52,6**	**46,4**	**48,3**	**48,3**	**48,3**
Pulje til barselsudligning	13,2	**13,7**	13,7	13,7	13,7
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)	0,8	**0,9**	1,0	1,0	1,0
Jubilæumsgratiale	0,8	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Tværgående sundhedstiltag & bevægelse	0,2	**-0,4**	0,2	0,2	0,2
Pulje til overførsel mellem årene	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
Pulje vedr. befordring	3,0	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Ikke udmøntet kompensation 2024	0	**2,6**	3,8	3,8	3,8
Tilpasningspulje dagtilbud	3,0	**0**	0	0	0
Tilpasningspulje skoleområdet	3,0	**0**	0	0	0
Tilpasningspulje Ældreområdet	3,0	**0**	0	0	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 og PAU-elever fordeles ligeledes til øvrige politikområder.

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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**47.082**	**48.336**	**48.336**	**48.336**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-704**	**-57**	**-57**	**-57**
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-57	-57	-57	-57
Tværgående sundhedstiltag og bevægelse – nulstilling af tidligere pulje	-647	0	0	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**46.378**	**48.279**	**48.279**	**48.279**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Børne- og Skoleudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Børne- og Skoleudvalget	**645,9**	**669,0**	**668,2**	**665,6**	**666,3**
301 Skoler og undervisning	368,3	**375,3**	373,0	371,2	371,7
302 Dagtilbud	167,0	**176,6**	178,0	177,9	178,1
303 Børn og familie	110,5	**117,1**	117,2	116,5	116,5

301 Skoler og undervisning

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
301 Skoler og undervisning	**368,3**	**375,3**	**373,0**	**371,2**	**371,7**
Folkeskoler	279,8	**285,2**	282,4	281,3	281,8
Skolefritidsordninger	25,0	**23,5**	24,0	24,0	24,0
Befordring af elever i grundskolen	10,1	**11,1**	11,1	10,4	10,4
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning i regionale og kommunale tilbud udenfor kommunen	19,2	**20,1**	20,1	20,1	20,1
Bidrag til staten for elever på private skoler	21,6	**22,1**	22,1	22,1	22,1
Bidrag til staten for efterskoler og ungdomskostskoler	9,1	**10,2**	10,2	10,2	10,2
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1,7	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Specialpædagogisk bistand til voksne	1,8	**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.

Sammenlægning af Søndergade Skole og Skolegade Skole
Der er truffet politisk beslutning om at sammenlægge Søndergade Skole og Skolegade Skole fra skoleåret 2025/26. Forvaltningen arbejder sammen med skolernes ledelse om en plan for gennemførelse af sammenlægningen.

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.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	65.482	66.660	69.738	72.319	74.479
Jammerbugt	64.581	67.423	68.804	72.017	72.496
Vesthimmerland	64.828	69.238	71.508	74.964	76.191
Mariagerfjord	67.433	69.029	69.712	74.252	77.297
Frederikshavn	65.405	67.557	71.384	73.496	74.186
Hjørring	63.514	64.594	68.406	71.596	72.182
Region Nordjylland	66.540	68.503	71.166	74.700	72.182
Landstal	67.350	69.023	71.643	75.100	76.684

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Elevtal og antal klasser – Opgjort pr. 5 september til skoleåret 2024/2025

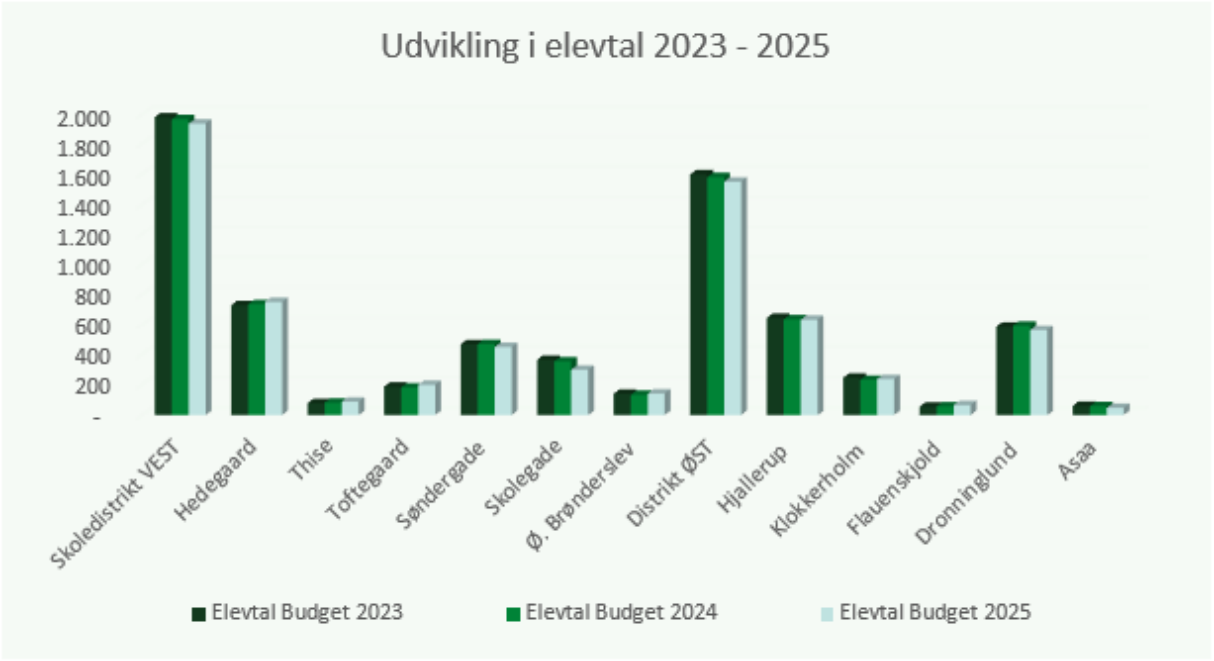
	0. kl.		1. kl.		2. kl.		3. kl.		4. kl.		5. kl.		6. kl.		7. kl.		8. kl.		9. kl.		10. kl.		I alt	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser
Distrikt VEST	190	10	195	11	198	10	190	10	181	9	166	9	197	10	186	9	199	9	184	9	54	3	1940	99
Hedegaard	65	3	70	3	69	3	71	3	74	3	65	3	70	3	71	3	68	3	76	3	54	3	753	33
Thise	16	1	6	1	12	1	13	1	17	1	13	1	12	1									89	7
Toftegaard	29	2	26	1	22	1	24	1	18	1	17	1	17	1	18	1	19	1	11	1			201	11
Søndergade	55	3	30	2	34	2	31	2	39	2	32	2	35	2	61	3	75	3	61	3			453	24
Skolegade	0	0	33	2	37	2	33	2	23	1	25	1	41	2	36	2	37	2	36	2			301	16
Ø. Brønderslev	25	1	30	2	24	1	18	1	10	1	14	1	22	1									143	8
Distrikt ØST	164	8	161	9	167	10	152	8	139	7	147	8	145	7	156	6	152	7	141	7	30	3	1554	80
Hjallerup	77	3	67	3	81	4	67	3	52	2	68	3	56	2	49	2	65	3	52	2			634	27
Klokkerholm	22	1	19	1	16	1	26	1	21	1	17	1	25	1	27	1	35	2	32	2			240	12
Flauenskjold	16	1	8	1	4	1	10	1	12	1	10	1	6	1									66	7
Dronninglund	45	2	58	3	60	3	47	2	46	2	42	2	49	2	80	3	52	2	57	3	30	3	566	27
Asaa	4	1	9	1	6	1	2	1	8	1	10	1	9	1									48	7
I alt	354	18	356	20	365	20	342	18	320	16	313	17	342	17	342	15	351	16	325	16	84	6	3494	179

Specialafdeling / klasser :		Antal	
		Elever	Klasser
Hedegården		49	6
Søndergade		56	7
Toftegård		60	7
Dronninglund		47	7
Klokkerholm		87	11
Erhvervskl.		20	2
I alt		319	40

Tabellen viser antal elever og klasser til skoleåret 2024/2025 3454 elever og 179 klasser i almen samt 316 elever i egne specialklasser.

Udvikling i elev- og klasseantal – planlægning til skoleåret 2024/2025.

	Elevtal			Antal klasser			Gn.snit elev-tal pr. klasse		
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Skoledistrikt VEST	**1.982**	**1.970**	**1.940**	**102**	**101**	**99**	**19,4**	**19,5**	**19,6**
Hedegaard	731	739	753	34	33	33	21,5	22,4	22,8
Thise	80	82	89	7	7	7	11,4	11,7	12,7
Toftegaard	189	184	201	11	11	11	17,2	16,7	18,3
Søndergade	472	473	453	23	23	24	20,5	20,6	18,9
Skolegade	368	357	301	19	19	16	19,4	18,8	18,8
Ø. Brønderslev	142	135	143	8	8	8	17,8	16,9	17,9
Distrikt ØST	**1.602**	**1.584**	**1.554**	**85**	**84**	**80**	**18,8**	**18,9**	**19,4**
Hjallerup	647	637	634	30	30	27	21,6	21,2	23,5
Klokkerholm	249	235	240	13	12	12	19,2	19,6	20,0
Flauenskjold	57	58	66	7	7	7	8,1	8,3	9,4
Dronninglund	588	595	566	28	28	27	21,0	21,3	21,0
Asaa	61	59	48	7	7	7	8,7	8,4	6,9
I alt	**3.584**	**3.554**	**3.494**	**187**	**185**	**179**	**19,2**	**19,2**	**19,5**
Spec.afd./klasser	*298*	*327*	*327*	*43*	*43*	*40*			
	3.882	**3.881**	**3.821**	**230**	**228**	**219**			



Tabellen viser udviklingen i antal elever og klasser for 2023 – 2025.

Ved planlægningen af skoleåret 2024/2025 blev det forventede klassetal opgjort til 181 klasser. Pr. 5 september var det faldet til 183 klasser.

Aktivitetstal 3: Udvikling i elever som modtager specialundervisning fra 2022 – 2025.

Antal elever	Budget skoleåret 21/22	Budget skoleåret 22/23	Budget skoleåret 23/24	Budget skoleåret 24/25
Egne elever i egne specialklasser	222	249	275	255
Egne elever i eksterne tilbud	27	22	18	16
Egne elever i alt	**249**	**271**	**293**	**271**
Elever anbragt uden for hjemmet i egne specialklasser	1	2	1	1
Elever anbragt uden for hjemmet i eksterne tilbud u 15 år	7	6	10	12
Elever anbragt uden for hjemmet i eksterne tilbud o 15 år	9	5	7	4
Elever anbragt uden for hjemmet i alt	**17**	**13**	**18**	**17**
Specialklasseelever i alt	**266**	**284**	**311**	**288**

Der er taget højde for kendt til- og afgang ved planlægningen af skoleåret 2024/2025 i antallet af elever, som modtager specialundervisning.

Aktivitetstal 4: Udvikling i elever som vælger private friskoler og efterskoler 2019 – 2023 (opgjort pr. 5. september).

Antal elever	2019	2020	2021	2022	2023
Elevtal friskoler	501	508	495	490	456
Elevtal efterskoler	235	232	261	242	258
Antal elever i alt	**736**	**740**	**756**	**732**	**714**

Takst til staten for elever, som vælger private friskoler er 45.949 kr. pr. elev og for elever på efterskoler 41.616 kr. pr. elev.

Aktivitetstal 5: Tildeling Budget 2023 – 2025 (planlægningen af skoleåret).

Antal SFO-børn	2023	2024	2025
SFO Hedegårdsskolen	227	260	280
SFO Toftegårdsskolen	55	73	80
SFO Thise Skole	40	40	40
SFO Søndergades Skole	94	110	125
SFO Skolegades Skole	96	125	100
SFO Øster Brønderslev Centralskole	54	72	88
Skoledistrikt Vest SFO i alt	**566**	**680**	**713**
SFO Hjallerup Skole	215	230	240
SFO Klokkerholm Skole	58	65	75
SFO Flauenskjold Skole	40	40	40
SFO Dronninglund Skole	161	163	173
SFO Asaa Skole	40	40	40
Skoledistrikt Øst SFO i alt	**514**	**538**	**568**
Antal SFO-børn i alt	**1080**	**1218**	**1281**

Antal børn i udvidet SFO	2023	2024	2025
SFO Toftegårdsskolen	9	5	2
SFO Thise Skole	3	2	2
SFO Øster Brønderslev Centralskole	6	8	8
Skoledistrikt Vest SFO i alt	**18**	**15**	**12**
SFO Klokkerholm Skole	20	10	15
SFO Flauenskjold Skole	0	0	0
SFO Asaa Skole	0	0	2
Skoledistrikt Øst SFO i alt	**20**	**10**	**17**
Antal børn i udvidet SFO i alt	**38**	**25**	**29**

Antal Special-SFO børn	2023	2024	2025
Special-SFO Hedegård	0	0	18
Special-SFO Toftegård	9	19	25
Special-SFO Søndergade	24	24	20
Skoledistrikt Vest Special-SFO i alt	**33**	**43**	**63**
Special-SFO Klokkerholm	7	9	12
Special-SFO Dronninglund	27	19	25
Minipyramiden	9	6	3
Skoledistrikt Øst Special-SFO i alt	**43**	**34**	**40**
Antal Special-SFO børn i alt	**76**	**77**	**103**

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**377.856**	**375.787**	**374.754**	**374.754**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**495**	**97**	**95**	**1**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:				
Politisk besluttede ændringer:	**-3.035**	**-2.914**	**-3.636**	**-3.084**
Antallet af børn i den almene SFO stiger med 67 børn fra 1243 til 1310 til skoleåret 2024/2025	387	387	387	387
Afregning til staten for elever i private friskoler opgjort pr. 5 sep. 2023 elevtallet falder med 34 elever fra 490 - 456 elever, hvorved budgettet nedjusteres.	-300	-300	-300	-300
Afregning til staten for elever på efterskole opgjort pr. 5 sep. 2023 elevtallet stiger med 16 elever fra 242 - 258 elever, hvorved budgettet opjusteres.	700	700	700	700
Antallet af klasser blev ved planlægning af skoleåret 2024/2025 er opgjort til 181 klasser, hvilket samlet givet et fald på 6 klasser. Heraf vedrører 3 klasser sammenlægningen mellem Skolegade og Søndergade, disse er allerede regnet ind fra i en besparelse fra 2026, så denne nedjusteres med 3 klasser, således pengene ikke bespares to gange.	-3.167	-2.280	-2.280	-2.280
Kortere åbningstid i SFO	-550	-550	-550	-550

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Mulighed for længere åbningstid i SFO ved særlige behov	108	108	108	108
Øget forældrebetaling i SFO med 50 kr.	-700	-700	-700	-700
Ferielukning af SFO i sommerferien, dog vil der være én SFO åben i hvert skoledistrikt	-695	-695	-695	-695
Tosprogsundervisning	-300	-300	-300	-300
Sammenlægning af Søndergade og Skolegade skole	1.000			
Rammeforsøg med udskolingsordning, EUD 8 og 9	334	466		
Omorganisering af specialområdet	750	1.000	1.000	1.000
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-454	-454	-454	-454
Besparelse på kopi/print	-148	-296	-552	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**375.316**	**372.970**	**371.213**	**371.671**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

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 forsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

Dansk som andetsprog

Med henblik på at effektuere en besparelse på dansk som andetsprog, ændres organiseringen fra at have undervisning i modtageklasser til at integrere eleverne på egen distriktsskole og modtage basisundervisningen i dansk som andetsprog her. Stiger antallet af børn i modtageklassen, skal Børne- og Skoleudvalget se på mulige løsninger. Genetablering af modtageklassen vil også kunne indgå i udvalgets overvejelse.

Åbningstid i dagtilbud og SFO

Åbningstiden i dagtilbud og SFO reduceres om fredagen, således tilbuddene lukker kl. 16 frem for kl. 17. Hvis der er forældre, der har behov for pasning i forbindelse med varetagelse af eget arbejde, kan der søges om udvidet åbningstid i tidsrummet mellem kl. 16-17 fredag eftermiddag.

Åbningstid i SFO i sommerferien

SFO'erne vil være lukket tre uger i sommerferien. I disse uger tilbydes der nødpasning til de forældre, der måtte have behov herfor. Der vil således være åbnet i en SFO i hvert skoledistrikt i de lukkede uger.

302 Dagtilbud

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
302 Dagtilbud	**167,0**	**176,6**	**178,0**	**177,9**	**178,1**
Dagplejen	55,4	**51,1**	51,3	51,3	51,3
Daginstitutioner	78,0	**76,1**	77,2	77,2	77,2
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0,5	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Særlige dagtilbud og klubber	6,5	**6,4**	6,5	6,5	6,5
Tilskud til private og puljeordninger	1,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Øvrige*	25,5	**40,1**	40,1	40,0	40,2

*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 pædagogmedhjælpertimer. 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:

1. Dagtilbud for alle børn
2. Videns- og datainformerede dagtilbud
3. Tværprofessionelt 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.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	26.547	27.928	29.866	30.708	30.800
Jammerbugt	29.548	31.082	32.500	33.102	33.789
Vesthimmerland	29.650	31.089	32.345	33.720	34.482
Mariagerfjord	25.879	26.545	28.746	30.493	31.589
Frederikshavn	28.274	29.842	32.993	32.228	32.710
Hjørring	25.355	27.175	29.181	29.440	29.358
Region Nordjylland	31.327	32.838	34.343	34.722	35.054
Landstal	34.359	35.750	36.884	37.562	38.182

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Aktivitetstal 1: Tildeling budget 2024 - 2025

Tildeling	Budget 2024	Budget 2025
Dagplejen i alt	**570**	**470**
Børnehuset Brundur (vuggestue)	29	34
Børnehuset Brundur (børnehave)	48	41
Børnehuset Fasanen (vuggestue)	20	20
Børnehuset Fasanen (børnehave)	62	67
Børnehuset Galaksen (vuggestue)	36	40
Børnehaven Galaksen (børnehave)	95	96
Børnehaven Lærkereden	96	98
Børnehaven Kornumgård	69	78
Børnehaven Sct. Georgsgården	65	75
Børnehaven Livstræet	69	75
Børnehaven Skovbakken	41	41
Børnehaven Troldehøj	49	55

Tildeling	Budget 2024	Budget 2025
Vuggestuen Andedammen	0	30
Dagtilbudsområde Vest i alt	**679**	**750**
Asaa Børnehave	41	41
Børnehuset Himmelblå	71	78
Den Grønne Giraf (vuggestue)	20	20
Den Grønne Giraf (børnehave)	69	69
Børnehaven Flauenskjold	45	49
Børnehaven Møllegården	81	93
Børnehuset Petra (vuggestue)	20	20
Børnehuset Petra (børnehave)	56	63
Børnehaven 7-Spring	63	66
Klokkerholm Børnehave	50	58
Dagtilbudsområde Øst i alt	**516**	**557**
Skoleudsatte	28	25
Kapacitetspulje vuggestuer	0	0
Kapacitetspulje børnehaver	231	0
Børnetal i alt	**2.015**	**1802**
Dronninglund Børnehave	50	54

Privat pasningsordning

	Budget 2024	Budget 2025
Antal børn i privat pasningsordning	126	145

Børnetal som private vuggestuer og private børnehaver er godkendt til.

Godkendt til	Budget 2024	Budget 2025
Vuggestuen Troldehøj	38	0
Private vuggestuer i alt	**38**	**0**
Hjallerup Børnehave	59	59

Godkendt til	Budget 2024	Budget 2025
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 2024	Budget 2025
Puljeordning i Stenum	32	50

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**175.952**	**177.428**	**177.428**	**177.428**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**1.383**	**1.383**	**1.383**	**1.383**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:				
Politisk besluttede ændringer:	**-776**	**-824**	**-908**	**-727**
Tildelingen i budgettet til dagplejen tilpasses med 100 børn. 48 af de 100 børn er i vuggestuerne, og de resterende pladser nedjusteres til det reelle børnetal i dagplejen.	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
Takstreguleringen sker som følge af tilpasningen i børnetallet i dagplejen. Reguleringen betyder en øget forældrebetaling.	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
Tilskuddet til de private passere ændres som følge af tilpasningen i børnetallet i dagplejen.	548	548	548	548
Vuggestue - børnetallet stiger med 48 børn	5.104	5.104	5.104	5.104
Børnehave - børnetallet stiger med 74 børn	3.567	3.567	3.567	3.567
Øget tilskud til Puljeordningen Stenum Børnehave grundet stigende børnetal	1.348	1.348	1.348	1.348
Bedre mulighed for udsat skolestart	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Kortere åbningstid i dagtilbud	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Mulighed for længere åbningstid i dagtilbud ved særlige behov	242	242	242	242
Pulje til fritidsjobbere på dagtilbudsområdet	300	300	300	300

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilbud om betaling for hjemmepasning af egne børn – takst 6000 kr. pr. barn	400	400	400	400
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-214	-214	-214	-214
Besparelse på kopi/print	-49	-97	-181	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**176.559**	**177.987**	**177.903**	**178.084**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

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 forsat at holde fokus på kvaliteten og udviklingen i tilbuddene som et bærende element i at være en attraktiv tilflytningskommune.

Åbningstid i dagtilbud og SFO

Åbningstiden i dagtilbud og SFO reduceres om fredagen, således tilbuddene lukker kl. 16 frem for kl. 17. Hvis der er forældre, der har behov for pasning i forbindelse med varetagelse af eget arbejde, kan der søges om udvidet åbningstid i tidsrummet mellem kl. 16-17 fredag eftermiddag.

Pasningsproblematik på dagtilbudsområdet

Børne- og Skoleudvalget skal inden årsskiftet fremlægge en løsning på pasningsproblematikken på dagtilbudsområdet. Anlægsmidlerne på dagtilbudsområdet skal anvendes hertil, og der kan alt afhængig af løsning ske en fremrykning af midlerne på området. Hvis der skal yderligere midler til løsningen, skal det budgetlægges i forbindelse med budget 2026.

Tilskud til hjemmepasning af egne børn

Der åbnes mulighed for at få tilskud til hjemmepasning af egne børn. Tilskuddet kan gives i op til 6 måneder for børn i alderen frem til børnehavestart. Ordningen evalueres inden sommeren 2025 med henblik på evt. at justere ordningen, således at budgettet overholdes.

303 Børn og familie

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
303 Børn og familie	**110,5**	**117,1**	**117,2**	**116,5**	**116,5**
Udsatte børn og unge fra 0 – 15 år	80,7	**82,8**	82,7	82,0	82,0
Sundhedsplejen	7,7	**7,9**	7,9	7,9	7,9
Børneterapeuterne	2,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Pædagogisk psykologisk rådgivning	11,9	**15,3**	15,3	15,3	15,3
Støtteteam - dagtilbud	7,9	**8,3**	8,5	8,5	8,5

Opgaveområder

- Rådgivning samt forebyggende og støttende indsatser
- Familiehuset Hegely
- Plejefamilier
- Børne- og ungehjem samt døgninstitutioner
- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Refusion særligt dyre enkeltsager
- Sundhedsplejen
- Børneterapeuterne
- Pædagogisk psykologisk rådgivning
- Lettere behandlingstilbud
- Støtteteam i dagtilbud

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

Beskrivelse af politikområdet

Formål

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

Varige Spor

I Familieafdelingen arbejdes der fortsat med strategien 'Varige Spor', der er grundlag for det socialfaglige arbejde, effektmålene efterleves fortsat:

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

Der ses en tendens til:

- Stabilitet i anbringelsesniveau
- Stigning i antal sager pr. børne- ungerådgiver
- Stigning i underretninger
- Stigning i forbyggende og støttende indsatser til forebyggelse af anbringelse.

Implementering af Barnets Lov

Implementeringen af Barnets Lov fortsætter ind i 2025, 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 arbejdes fortsat med implementering af samarbejdet med 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. Der arbejdes med en bredere forståelse af inddragelse af netværk til børn og unge.

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

Jf. psykiatriens 10-årsplan implementeres lettere behandlingstilbud. Det etableres i regi af PPR i tæt samarbejde med psykiatrien og de øvrige nordjyske kommuner.

Der arbejdes fortsat med støttende indsatser og forebyggelse som forebyggelse for anbringelse bl.a. gennem implementering af nye indsatspakker på Familiehuset Hegely.

Udvidelse og understøttelse af fællesskaber – herunder prøvehandlinger

Der pågår 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.

Vi følger, evaluerer og udvikler på den igangsatte prøvehandling på kontaktpersonsordning med ungdomsskolen.

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 Familie-afdelingen, UngeCenter eller Det Specialiserede Område.

Der er igangsat et samarbejde mellem UngeCentret og Familieafdelingen med henblik på at udarbejde et fælles arbejdsgrundlag – herunder inddrages det fælles redskab for leverandørstyring, der udarbejdes på tværs af de tre områder.

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.

Sundhedsfremme

Brønderslev Kommune bliver sammen med Center for Forskning og Forebyggelse en del af et nyudviklet koncept, der er målrettet unge og nikotinfrihed. Der er fokus på en forebyggende indsats.

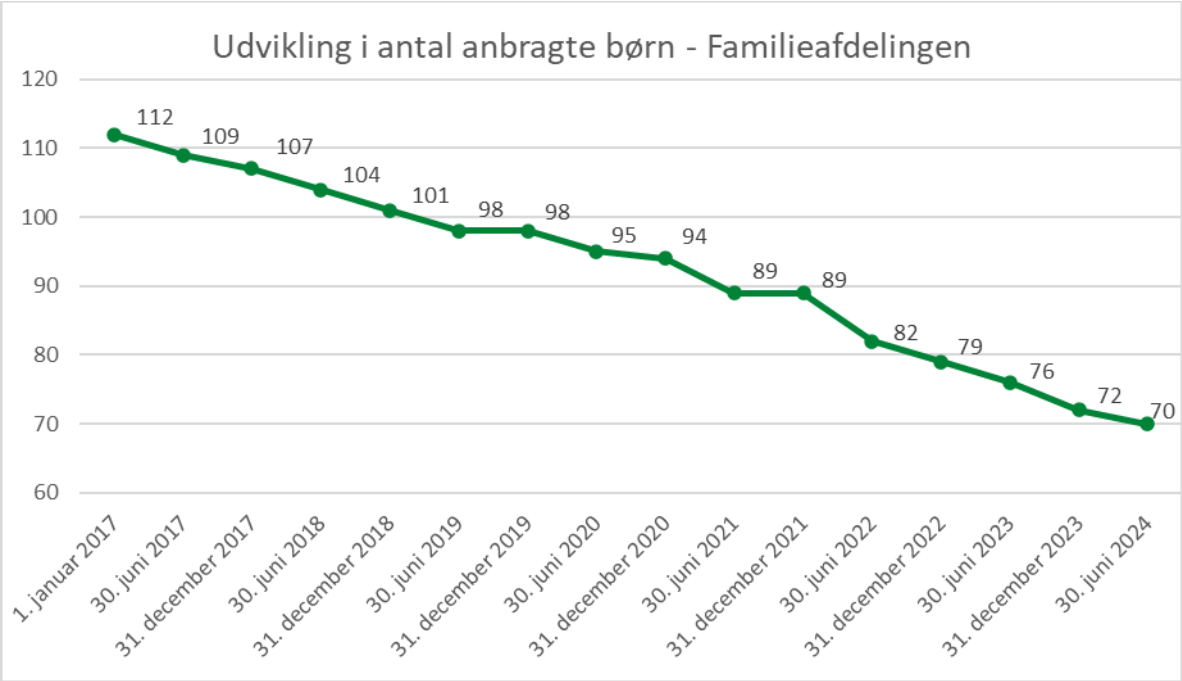
Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	18.097	18.274	18.550	18.223	18.837
Jammerbugt	17.667	17.318	17.412	19.164	21.869
Vesthimmerland	15.972	16.529	16.843	16.564	19.880
Mariagerfjord	15.027	16.462	17.615	18.272	17.460
Frederikshavn	17.881	17.491	19.813	22.711	24.962
Hjørring	15.253	15.257	16.898	16.976	17.878
Region Nordjylland	15.014	15.244	15.938	16.953	17.658
Landstal	13.820	14.283	15.055	15.963	16.951

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. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
Plejefamilie	105,5	108,1	101,2	111,3
Netværksplejefamilie	5,8	4,1	5,4	5,0
Anbringelser på eget værelse	12,9	13,9	13,4	10,1
Børne- og ungehjem opholdssteder	14,4	13,3	16,5	16,5
Børne- og ungehjem døgninstitution	6,3	7,0	5,3	5,0
Særligt sikrede døgninstitutioner	0,4	0,0	0,0	0,0
I alt	145,3	146,4	141,8	147,9

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

Udvikling i antal helårs anbringelser	Antal helårs pers. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
Plejefamilie	59,5	59,8	57,6	63,0
Netværksplejefamilie	3,7	2,1	2,4	2,0
Børne- og ungehjem opholdssteder	7,4	4,7	5,8	4,6
Børne- og ungehjem døgninstitution	5,0	4,4	3,3	3,0
I alt	75,6	71,0	69,1	72,6

Aktivitetstal 3: Udvalgte nøgletal Børn- og Familieafdelingen

Udvalgte nøgletal Hele tusinder	Budget 2025	Gennemsnits pris pr. plads 2025	Antal anbringelser til gennemsnits pris der er plads til i budget 2025
Plejefamilie	36.311	576	63,0
Netværksplejefamilie	338	143	2,0
Børne- og ungehjem opholdssteder	7.089	1.532	4,6
Børne- og ungehjem døgninstitution	4.883	1.635	3,0
I alt	48.621		72,6

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 er alle nuværende anbringelser gennemgået og der er taget højde for kendt til- og afgang pr. 30.06.2024. Alle sager som overgår til Ungecentret i løbet af 2024 og 2025 er fraregnet. Dette giver i alt 60,6 kendte helårs anbragte.

Til budget 2025 forventes der i ca. 12 nye anbringelser på plejefamilie niveau, svarende til 7,0 mio. kr. Disse er indregnet i antal helårs personer i plejefamilie til budget 2025. De 12 anbringelser er et udtryk for alle nye anbringelser i perioden 1. juli 2024 til 31. december 2025.

Der forventes stigende forbrug til støttende/kompenserende indsatser med henblik på forebyggelse af anbringelser på 1,3 mio. kr. Dette holdes indenfor den samlede ramme.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**115.848**	**115.860**	**115.178**	**115.178**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**1.815**	**1.841**	**1.860**	**1.860**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-517**	**-520**	**-526**	**-513**
Reduktion af fremskrivning på priser og lønninger	-133	-133	-133	-133
Serviceharmonisering og leverandørstyring – nedbringelse af udgifter	-380	-380	-380	-380
Besparelse kopi/print	-4	-7	-13	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**117.146**	**117.181**	**116.512**	**116.525**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Der er ingen punkter

Fritids-, Kultur og Turismeudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget	**64,6**	**66,2**	**66,5**	**66,7**	**66,8**
401 Fritid og kultur	**64,6**	**66,2**	66,5	66,7	66,8

401 Fritid og kultur

I mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
401 Fritid og kultur	**64,6**	**66,2**	**66,5**	**66,7**	**66,8**
Fritid og kultur	64,6	**66,2**	66,5	66,7	66,8

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.

Brønderslev Kommune arbejder også for at udvikle turismen i Brønderslev Kommune. Dette sker gennem turismestrategien.

Til at støtte op om alle de frivilliges indsatser på området er der indenfor Fritids- og Kulturområdet 3 puljer: Anlægspuljen og Kulturpuljen og Bevæg dig for livet-puljen.

Brønderslev Kommune deltager aktivt i 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 Hjallerup. 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 i dette ud fra en demokratisk platform.

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 Hjallerup.

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 om at lave prøvehandlinger med 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 søger løbende at tilpasse sig borgernes efterspørgsel, og derfor vil der de kommende år være et nyt indsatsområde omkring E-musik.

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

Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne bl.a. valgfag, kompagnon-ordninger, 4.kl. musik dag 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 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 forlængelser heraf skal revideres.

Turismestrategi

Turisme blev en del af udvalgets portefølje ved virkning fra 2022. Med udgangspunkt i turismestrategien samler arbejdet sig om fire pejlemærker:

Pejlemærke 1 – Udvikle lokalområdet med særligt turismepotentiale

Pejlemærke 2 – Naturen i Fokus

Pejlemærke 3 – Oplevelsesruter

Pejlemærke 4 – Kommunikation og markedsføring

Det bemærkes, at det ved budgetforhandlingerne for 2024 blev besluttet, at der ikke skulle afsættes medarbejderressourcer til at understøtte arbejdet med turismeområdet. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget skal til efteråret 2024 drøfte om Turismestrategien i forlængelse heraf skal revideres.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	444	429	464	439	424
Jammerbugt	340	330	348	372	344
Vesthimmerland	337	342	368	371	385
Mariagerfjord	441	471	461	484	494
Frederikshavn	436	448	466	406	396
Hjørring	468	510	493	529	525
Region Nordjylland	419	433	442	441	436

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Landstal	428	435	433	441	439

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	263	282	267	233	309
Jammerbugt	204	255	260	289	246
Vesthimmerland	432	460	428	401	509
Mariagerfjord	527	411	493	480	496
Frederikshavn	587	584	570	626	614
Hjørring	531	505	554	535	568
Region Nordjylland	449	438	453	455	480
Landstal	504	506	522	545	550

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	1.324	1.343	1.522	1.398	1.405
Jammerbugt	1.128	1.153	1.175	1.214	1.244
Vesthimmerland	1.397	1.393	1.491	1.450	1.574
Mariagerfjord	935	940	1.001	1.067	1.094
Frederikshavn	1.245	1.295	1.291	1.353	1.310
Hjørring	1.012	1.055	1.025	1.021	1.048
Region Nordjylland	1.158	1.185	1.226	1.232	1.255
Landstal	1.222	1.245	1.254	1.284	1.282

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale nøgletal

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	194	210	383	238	207
Jammerbugt	236	240	260	271	272
Vesthimmerland	211	237	246	247	279
Mariagerfjord	233	247	280	295	312
Frederikshavn	165	180	170	180	165
Hjørring	150	129	138	164	175
Region Nordjylland	215	219	239	233	237
Landstal	264	268	278	284	287

Kilde: Danmarks Statistik 03.38.76

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**66.728**	**66.808**	**66.809**	**66.809**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:				
Drift af hal 3 i Hjallerup		200	480	480
Rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
Andel af reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-81	-81	-81	-81
Andel af besparelse på kopi/print	-20	-41	-75	
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**66.227**	**66.486**	**66.733**	**66.808**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Fritids- og Kulturområdet

Fremtidig biblioteksdrift
Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget pålægges at undersøge mulighederne for at samtænke biblioteksdriften mellem folkebiblioteksafdelingerne og skolebibliotekerne om eventuelt etablere Kombi-biblioteker i kommunen.

Rammebesparelse
Der indarbejdes en rammebesparelse på 400.000 kr. på fritids- kulturområdet. Byrådet lægger vægt på, at rammebesparelsen ikke må medføre, at det mobile bibliotek, biblioteksfilialer eller ungdomsklubberne nedlægges.

Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er allerede i dag en kommunedækkende indsats, der arbejder med foreningsudvikling og fysisk aktivitet i form af forskellige aktiviteter på tværs af hele kommunen. Bevæg dig for livet skal i 2025 have et særligt fokus på at brede aktiviteterne ud i hele kommunen.

Takstbetaling og budgettildeling af fritidsklubberne
Der skal udarbejdes en ny model for budgettildelingen af fritidsklubberne. Modellen skal tage højde for udsving i antallet af medlemmer i klubberne, så kvaliteten i tilbuddet kan fastholdes uanset antallet af tilmeldte i klubberne. Herudover skal der laves en vurdering af takstbetalingen til fritidsklubberne.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	768,0	**807,5**	**806,8**	**806,7**	**806,7**
501 Beskæftigelse og kontante ydelser	581,9	**624,8**	624,8	624,8	624,8
502 UngeCenter	178,1	**177,0**	176,3	176,3	176,3
503 Udlændinge	8,0	**5,7**	5,7	5,6	5,6

501 Beskæftigelse og kontante ydelser

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
501 Beskæftigelse og kontante ydelser	**581,9**	**624,8**	**624,8**	**624,8**	**624,8**
A-dagpenge	55,8	**56,1**	56,1	56,1	56,1
Ydelser	504,3	**548,6**	548,6	548,6	548,6
Aktivering	21,7	**20,1**	20,1	20,1	20,1

Opgaveområder

- A-dagpenge
- Sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse/fleksjob, ressource- og jobafklaring, revalidering, førtids- og seniorpension og løntilskud
- Aktiveringsudgifter til den kommunale indsats, seniorjob, jobrotation, voksenlærlinge, STAR-puljer, befordring, hjælpemidler og personlig assistance

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 i jobcentret skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked i Brønderslev Kommune og det omkringliggende arbejdsmarked. Dette omhandler:

- at understøtte jobsøgende borgere med at få et job ved hjælp af samtaler og beskæftigelsesrettede tilbud.
- at give 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.

Målgruppe

I jobcentret varetages de beskæftigelsesrettede indsatser for borgere over 30 år 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 (fx dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge mv.) modtager en aktiv beskæftigelsesindsats, som har til formål at bringe borgeren i job eller uddannelse. I 2010'erne udgjorde disse borgere den største andel af det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Antallet har samtidig været nedadgående som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet.

Foruden de midlertidige forsørgelsesydelser findes også de permanente forsørgelsesydelser. 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 forsørgelsesydelser 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 forsørgelsesydelse, er steget.

Blandt de midlertidige forsørgelsesydelser er der på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i perioden 2019-2023 sket en stigning. For at håndtere udfordringen er der i efteråret 2023 iværksat en 2-årig strategi. Målet er at nedbringe antallet af borgere på sygedagpengeområdet og nå regionsniveauet.

Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved mange og løbende forandringer. Fra den 1. januar 2024 overtog a-kasserne indsatsen for forsikrede ledige i de første 3 måneders ledighed. Derudover har SVM-regeringen varslet en reformering af den danske beskæftigelsesindsats. Det indebærer bl.a. intentioner om en nedlæggelse af jobcentrene og reducere udgifterne med 3 mia. kr. på landsplan i 2030. I sommeren 2024 har en ekspertgruppe offentliggjort en række anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, som nu afventer en politisk proces.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	18,2	20,3	19,8	20,2	20,7
Jammerbugt	18,7	20,4	20,7	20,7	21,4
Vesthimmerland	18,9	20,7	20,7	20,7	21,7
Mariagerfjord	18,2	19,9	20,3	20,4	20,8
Frederikshavn	20,7	22,1	22,7	23,0	23,4

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Hjørring	19,5	21,1	21,4	21,7	22,3
Region Nordjylland	17,9	19,3	19,0	19,2	19,7
Landstal	16,3	17,7	17,5	17,0	17,5

Kilde: Jobindsats.dk

Nøgletal 2: Andel fuldtidspersoner over 30 år på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen, 16-66 år

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	15,7	17,5	17,8	17,9	18,1
Jammerbugt	16,0	16,9	17,7	17,8	18,6
Vesthimmerland	16,2	17,0	17,7	17,5	18,7
Mariagerfjord	15,1	16,6	16,8	17,5	18,0
Frederikshavn	17,7	19,3	20,0	20,8	21,1
Hjørring	17,1	17,9	18,8	19,0	19,8
Region Nordjylland	14,9	16,3	16,0	16,4	17,2
Landstal	14,2	14,8	14,9	14,8	15,0

Kilde: Jobindsats.dk

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Beskæftigelsesrettet aktivitetstal

Aktivitet	2023	2024	2025
Kontanthjælp (2025 inkl. Integrationsydelse for 2. halvår 2025)	218	218	271
Ledighedsydelse	90	90	104
Ressourceforløb	114	114	104
Jobafklaring	156	156	144
Sygedagpenge	482	547	528
Revalidering og forrevalidering	17	17	15

Aktivitet	2023	2024	2025
A-dagpenge	381	381	352
Fleksjob	749	749	784
Førtidspension	1.659	1.659	1.759
Seniorpension	213	213	255

Antal fuldtidspersoner over 30 år på offentlig forsørgelse.

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**601.169**	**601.169**	**601.232**	**601.232**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**-0**	**-0**	**-18**	**-18**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**23.660**	**23.660**	**23.660**	**23.660**
Kommunal løntilskud	414	414	414	414
For hele beskæftigelsesområdet (P501, P502 og P503) forventes der et merforbrug på 17,6 mio. kr., hvor budgetgarantien dækker de 11,1 mio. kr., altså et merforbrug på 6,5 mio. kr.				
A-dagpenge	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Førtids- og seniorpension	30.622	30.622	30.622	30.622
Sygedagpenge og jobafklaring	-9.413	-9.413	-9.413	-9.413
Aktiveringsudgifter, FGU, revalidering og løntilskud	-1.843	-1.843	-1.843	-1.843
Fleksjob og ledighedsydelse	4.847	4.847	4.847	4.847
Kontanthjælp og ressourceforløb	668	668	668	668
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**624.827**	**624.827**	**624.873**	**624.873**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

502 UngeCenter

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
502 UngeCenter	178,1	**177,0**	**176,3**	**176,3**	**176,3**
A-dagpenge	15,2	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Ydelser	28,6	**26,5**	26,5	26,5	26,5
Aktivering	13,7	**15,3**	15,3	15,3	15,3
FGU	10,3	**10,8**	10,8	10,8	10,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,7	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Ungefamilie	61,7	**62,4**	62,4	62,4	62,4
Psykiatri og Handicap	25,6	**25,1**	25,1	25,0	25,0
Misbrug	4,6	**4,8**	4,6	4,6	4,6
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	12,5	**12,9**	12,4	12,4	12,4
§110 Forsorgshjem 18 – 30 år	1,2	**1,2**	1,2	1,3	1,3

Opgaveområder

- Uddannelseshjælp, sygedagpenge, A-dagpenge m.m.
- Driftsudgifter til de kommunale indsatser
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- FGU/KUI
- 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

UngeCenter Brønderslev har til formål at sikre en helhedsorienteret, koordineret og prioriteret ungeindsats i Brønderslev Kommune.

UngeCentret fungerer som én indgang til de unge mellem 15 og 30 år, hvor indsatser i forhold til både uddannelse, beskæftigelse og det sociale område varetages.

Kerneopgaven i UngeCentret er:

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

Kerneydelser

Indsatsen i UngeCentret 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 i Ungecentret, som giver unge mulighed for hurtigt at blive forankret på arbejdsmarkedet.
- 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

UngeCentrets målgruppe 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 UngeCentrets målgruppe. Indsatsen for denne målgruppe varetages af Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Udviklingstendenser

På ungeområdet var antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på et historisk lavt niveau i 2022. Der er efterfølgende sket en stigning, som forventes 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. UngeCentret samarbejder med skoleområdet i Brønderslev Kommune, erhvervsuddannelser 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 arbejder UngeCentret 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. Målet er et sammenligneligt udgiftsniveau med gennemsnittet i sammenlignelige kommuner frem mod 2025. Sammenligningskommunerne er Jammerbugt, Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Frederikshavn og Hjørring.

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

uddannelseshjælp

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Nøgletal 1: Andel fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse i pct.af befolkningen, 16-66 år

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	2,6	2,5	2,0	2,0	2,2
Jammerbugt	2,8	3,0	2,7	2,4	2,4
Vesthimmerland	2,5	2,9	2,7	2,5	2,6
Mariagerfjord	2,6	3,1	2,8	2,6	2,5
Frederikshavn	2,6	2,6	2,4	2,4	2,5
Hjørring	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5
Region Nordjylland	2,9	3,0	2,7	2,3	2,3
Landstal	2,3	2,5	2,2	2,0	2,1

Kilde: Jobindsats.dk

Nøgletal 2: Nøgletal for udsatte børn og unge, udgift pr. 0-22 årige, 2025-pl

Områder	2019	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	17.606	17.439	17.410	16.644	16.606
Jammerbugt	17.009	16.367	16.299	17.255	19.062
Vesthimmerland	15.047	15.377	15.527	14.706	17.045
Mariagerfjord	14.115	15.152	16.045	16.096	14.982
Frederikshavn	16.807	16.168	18.134	20.020	21.347
Hjørring	14.186	14.004	15.237	14.877	15.085
Gns. af sammenligningskommuner	15.365	15.303	16.259	16.629	17.458
Region Nordjylland	13.486	13.457	13.860	14.231	14.485
Landstal	12.615	12.797	13.303	13.589	14.031

Kilde: KL's nøgletal, Statistikbanken og egne beregninger

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Beskæftigelsesrettet aktivitetstal

Aktivitet	2023	2024	2025
Kontanthjælp	10	15	8
Ressourceforløb	43	37	40
Jobafklaring	19	17	24
Sygedagpenge	57	57	29
Revalidering og for revalidering	3	0	0
Uddannelseshjælp	157	136	173
A-dagpenge	81	103	88

Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlig forsørgelse.

Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
Plejefamilie	105,5	108,1	101,2	111,3
Netværksplejefamilie	5,8	4,1	5,4	5,0
Anbringelse på eget værelse	12,9	13,9	13,4	10,1
Opholdssteder	14,4	13,3	16,5	16,5
Døgninstitutioner	6,3	7,0	5,3	5,0
Sikrede døgninstitutioner	0,4	0,0	0,0	0,0
I alt	**145,3**	**146,4**	**141,8**	**147,9**

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

UngeFamilie

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
Plejefamilie	46,0	48,3	43,6	48,3
Netværksplejefamilie	2,1	2,0	3,0	3,0
Anbringelse på eget værelse	12,9	13,9	13,4	10,1
Opholdssteder	7,0	8,6	10,7	11,9
Døgninstitutioner	1,3	2,6	2,0	2,0
Sikrede døgninstitutioner	0,4	0,0	0,0	0,0
I alt	**69,7**	**75,4**	**72,7**	**75,3**

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

Budgetudviklingen i UngeFamilie

Aktivitet – Budget	2023	2024	2025
Plejefamilie	20,9	22,6	20,6
Netværkspleje	0,7	0,7	0,5
Anbringelse på eget værelse	1,9	2,0	1,5
Opholdssteder	12,4	7,7	12,6
Døgninstitutioner	1,7	4,3	4,5
Særligt dyre enkeltsager	-0,9	-0,9	-1,0
Forebyggende foranstaltninger	19,7	20,7	20,1
Misbrug - Børneområdet	0,0	0,3	0,2
Sociale formål	1,9	2,3	2,4
Sikrede døgninstitutioner	1,4	2,0	1,0
I alt	**59,7**	**61,7**	**62,4**

Udvalgte nøgletal for UngeFamilie

Gennemsnitspriser	Budget 2025	Gennemsnitspris pr plads 2025	Antal anbringelser til gennemsnitspris der er plads til i budget 2025
Plejefamilie	20.587.271	426.237	48,3
Netværkspleje	516.564	172.188	3,0
Anbringelse på eget værelse	1.549.691	153.435	10,1
Opholdssteder	14.630.858	1.229.484	11,9
Døgninstitutioner	4.459.089	2.229.545	2,0
I alt	**41.743.473**		**75,3**

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 er alle nuværende sager gennemgået og der er taget højde for kendte til- og afgange pr.30.06.2024.

Psykiatri og Handicap

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
§ 82 Forebyggende hjælp og støtte	5,8	9,8	5,8	9,8
§ 84 Aflastning	3,0	3,0	2,2	2,0
§ 85 Bostøtte	103,7	95,8	112,5	112,6
§ 97 Ledsagerordning	1,0	1,0	0,5	1,0
§ 102 Behandlingstilbud	0,7	0,7	0,9	0,7
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	2,3	0,0	0,4	0,0
§ 107 Midlertidigt botilbud	9,1	11,0	9,4	9,3
§ 108 Længerevarende botilbud	1,7	0,0	0,0	0,0
I alt	**127,4**	**121,3**	**131,7**	**135,4**

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

Budgetudviklingen i Psykiatri og Handicap

Aktivitet - Budget	2023	2024	2025
§ 82 Forebyggende hjælp og støtte	0,5	0,6	0,6
§ 84 Aflastning	0,6	0,2	0,2
§ 85 Bostøtte	10,9	11,8	10,8
§ 97 Ledsagerordning	0,0	0,1	0,1
§ 102 Behandlingstilbud	0,1	0,0	0,0
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	1,0	0,1	0,4
§ 107 Midlertidigt botilbud	10,5	13,1	13,9
§ 108 Længerevarende botilbud	3,7	0,5	0,0
Særligt dyre enkeltsager	-0,8	-0,8	-0,9
I alt	**26,5**	**25,6**	**25,1**

Misbrug

Aktivitet	Antal helårs pers. 31.12.23	Budget 2024 helårs pers.	Antal helårs pers. 30.06.24	Budget 2025 helårs pers.
§101/§141 Individuel behandling	19,0	20,0	8,7	20,0
§102 Behandlingstilbud	5,1	6,0	3,4	6,0
§142 Lægeordineret stofbehandling	0,0	0,0	1,7	2,0
Døgnbehandling	3,6	4,0	1,7	4,0
I alt	**27,7**	**30,0**	**15,5**	**32,0**

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

Budgetudviklingen på Misbrugsområdet

Aktivitet - Budget	2023	2024	2025
Samtaler på Rusmiddelcentret	0,8	0,9	0,9
§ 102 – Konsulenttimer	1,1	1,1	1,2
Døgnbehandling	2,4	2,6	2,6
I alt på misbrugsområdet	**4,3**	**4,6**	**4,7**

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Aktivitet - Budget	2023	2024	2025
STU	11,9	12,5	12,9

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**183.455**	**182.759**	**182.759**	**182.759**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**-19**	**-10**	**-19**	**-11**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-6.441**	**-6.441**	**-6.441**	**-6.441**
For hele beskæftigelsesområdet (P501, P502 og P503) forventes der et merforbrug på 17,6 mio. kr., hvor budgetgarantien dækker de 11,1 mio. kr., altså et merforbrug på 6,5 mio. kr.				
A-dagpenge	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Sygedagpenge og jobafklaring	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
Kontanthjælp og ressourceforløb	-403	-403	-403	-403
Uddannelseshjælp	406	406	406	406
Aktiveringsudgifter, FGU, revalidering og løntilskud	1.365	1.365	1.365	1.365
FGU reduktion	-123	-123	-123	-123
PL reduktion - FGU	-8	-8	-8	-8
STU reduktion	-123	-123	-123	-123
Reduktion UngeFamilie forebyggende	-1307	-1307	-1307	-1307
Reduktion §85	-1350	-1350	-1350	-1350
PL reduktion - UU	-5	-5	-5	-5
PL reduktion – UngeFamilie	-75	-75	-75	-75
PL reduktion – Handicap Psykiatri	-33	-33	-33	-33
PL reduktion – Misbrug	-6	-6	-6	-6
PL reduktion – STU	-16	-16	-16	-16

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
PL reduktion – Forsorg	-1	-1	-1	-1
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**176.995**	**176.308**	**176.299**	**176.307**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

503 Udlændinge

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
503 Udlændinge	8,0	**5,7**	5,7	5,6	5,6
Aktivering og uddannelse (inkl. tilskud)	-0,6	**2,5**	2,5	2,4	2,4
Ydelser	8,6	**3,2**	3,2	3,2	3,2

Opgaveområder

- Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud
- Grund- og resultattilskud
- SHO-ydelser og løntilskud
- Tolk
- Repatriering

Beskrivelse af politikområdet

Formål

Integrationsområdet varetager indsatsen for flygtninge og familiesammenførte omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Integrationsprogrammet varer mellem 1 og 5 år fra borgerens ankomst til kommunen. Integrationsperioden er på 3 år. Det er i den 3-årige integrationsperiode, at kommunen kan opnå grundtilskud.

Formålet med integrationsindsatsen er, at de nyankomne borgere hurtigst muligt bliver selvforsørgende, får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og deltager aktivt i det danske samfund på lige fod med øvrige borgere.

Foruden beskæftigelsesrettede indsatser tilbydes borgerne danskuddannelse hos AOF, som er Brønderslev Kommunes udbyder af danskuddannelser til udlændinge.

Integrationsområdet varetager derudover opgaven med modtagelse og boligplacering af nyankomne flygtninge og leverer sociale og familieorienterede indsatser til målgruppen.

Integrationsområdet samarbejder med sports-, kultur- og fritidsforeninger om at tilbyde borgerne et aktivt fritidsliv og om frivillig støtte til integrationsindsatsen.

Integrationsområdet har fokus på flygtninges muligheder for tilbagevenden til hjemlandet og vejleder borgerne om mulighederne for repatriering.

Ud over indsatsen for flygtninge og familiesammenførte varetager integrationsområdet indsatsen overfor indvandrere og EU-borgere, som har ret til henvisning til danskuddannelse samt øvrige indsatser efter integrationsloven.

Udviklingstendenser

Integrationsområdet er historisk kendetegnet ved store og relativt uforudsigelige udsving i antallet af flygtninge, som kommer til Danmark.

Tilgangen på integrationsområdet lå højt i 2015-2017, hvor især en del syrere var på flugt fra krig i hjemlandet. Herefter faldt tilgangen af flygtninge, indtil krigen i Ukraine brød ud i februar 2022 og drev et større antal ukrainere på flugt til blandt andet Danmark, herunder Brønderslev Kommune.

I 2025 forventes en svag nedgang i antallet af borgere på SHO-ydelse, idet flere borgere forventes at afslutte i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet sammenholdt med den forventede tilgang. Udviklingen afhænger dog af, hvordan blandt andet krigen i Ukraine udvikler sig.

Budgetforudsætninger

Aktivitet	2023	2024	2025
Selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (SHO)	92	66	40

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**8.395**	**8.395**	**8.294**	**8.294**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-2.672**	**-2.672**	**-2.672**	**-2.672**
For hele beskæftigelsesområdet (P501, P502 og P503) forventes der et merforbrug på 17,6 mio. kr., hvor budgetgarantien dækker de 11,1 mio. kr., altså et merforbrug på 6,5 mio. kr.				
Integrationsydelse overgår til kontanthjælpsydelse på jobcentret 2. halvår 2025.	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-4	-4	-4	-4
Betaling af midlertidige boliger til flygtninge og lejeindtægt	-29	-29	-29	-29
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**5.723**	**5.723**	**5.622**	**5.622**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Ældreomsorgsudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ældreomsorgsudvalget	**427,1**	**449,8**	**453,5**	**447,8**	**448,7**
601 Ældreområdet	427,1	**449,8**	453,5	447,8	448,7

601 Ældreomsorg

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
601 Ældreomsorg	**427,1**	**449,8**	**453,5**	**447,8**	**448,7**
Myndighed	**207,4**	**216,8**	**218,8**	**217,1**	**217,1**
Frit Valg	113,7	**118,5**	120,5	120,5	120,5
*) Øvrige	93,6	**98,3**	98,3	96,6	96,6
Udfører	**219,7**	**233,0**	**234,7**	**230,7**	**231,6**
Hjemmehjælp	0,8	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Plejecentrene	143,4	**150,0**	150,7	146,3	146,4
Hjemmesygeplejen	43,5	**47,2**	48,0	48,7	49,4
**) Øvrige udgifter	32,0	**34,6**	34,8	34,5	34,5

Opgaveområder

- Aktivitetscentre
- Begravelseshjælp
- Boligsikring
- Boligydelse til pensionister
- Busdrift – Flex Handicapkørsel
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Hjælpemidler, 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 selvhjulpen 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 Byrådets vision for 2025 ”Sammen om det gode hverdagsliv”, og på Ældreområdet styres efter følgende politikker:

- Ældrepolitikken – ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv" sætter retningen for arbejdet på og udviklingen af Ældreområdet ud fra en rehabiliterende tilgang.
- Værdighedspolitikken skal sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje og sætter den overordnede retning for, hvordan arbejdet med værdighed skal foregå i praksis.
- 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 (Be-stiller-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

Rehabiliterende indsatser

Der er fokus på at øge eller vedligeholde borgers selvhjulpenhed. Dette sikres via en rehabiliterende tilgang i alle indsatser og suppleres på hjemmehjælpsområdet ved en rehabiliterende indsats efter servicelovens § 83a.

Ligeledes anvendes Rehabiliteringscenter Hellevadlund, der tilbyder døgnophold, når der er behov for mere intensiv træning.

Intensive træningsforløb

Borgere der søger om hjemmehjælp tilbydes som udgangspunkt et kort intensivt forløb med træning i eget hjem, inden de får tilbudt personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Målgruppen er borgere, der uden træningsindsatsen ville blive visiteret til de mindre hjemmehjælpspakker eller et 12 ugers rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83 a.

Målet er at støtte borgerne i at træne specifikke hverdagssituationer i hjemmet, så de kan blive så selvhjulpne og uafhængige af hjemmehjælp som muligt.

Demografi

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

I befolkningsprognosen for Brønderslev Kommune 2022-2034, forventes der en stigning i antallet af 65-79-årige borgere med 6,0 % frem mod 2034. Derudover forventes der fortsat en markant stigning i antallet af 80+ årige, som i år 2034 vil ligge på 3205 mod 2260 i år 2022, hvilket svarer til en stigning på 41,8 %. Aldersgruppen +80-årige er især interessant, da den er forholdsvist ressourcekrævende. Udviklingen forklares ganske enkelt med at levealderen i Danmark er stigende.

For at afspejle det stigende antal af de ældste ældre, er der med virkning fra 2023 indarbejdet en aldersopdelt demografikorrektion, som matcher befolkningsfremskrivningen i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

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.

Værdig ældrepleje

Der arbejdes fortsat meget med værdig pleje, blandt andet igennem dialog, og ved at inddrage borgere og pårørende i den pleje, der er behov for, finder vi de løsninger, der passer bedst. Et eksempel på dette er brugen af bleer med sensor, som anvendes på plejecentrene, og som bruges til at følge borgerens døgnrytme, hvorefter plejeplanen bliver tilpasset. Derved undgår vi, at borgerne sidder med en våd ble og med den samme ble for længe.

Kapacitetstilpasning

Ombygningen af Plejecenter Margrethelund er påbegyndt. Boligarealet øges i de almindelige boliger og demensboligerne, mens aflastningspladsernes nuværende areal fastholdes.

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. Jvf. Budgetaftale for 2024 er aflastningspladserne på Hellevadlund blevet en del af Rehabiliteringscenteret.

Opgaveglidning

Den demografiske udvikling har skærpet fokus på det nære sundhedsvæsen, idet flere borgere behandles ambulant og indlæggelsestiderne er kortere.

Det medfører, at kommunerne får flere og mere komplicerede opgaver, fordi der skal være en parathed til at gribe de udskrevne borgere, når de er lægefagligt færdigbehandlede, men ikke kan forventes at klare sig i eget hjem efter udskrivning. Samtidig kræver det vedvarende kompetenceudvikling af sygeplejepersonalet. De alment praktiserende læger bliver derfor også en vigtig del af det borgernære sundhedsvæsen, da de er kommunernes forudsætning for at lykkes med de udskrevne borgere.

I 2024 er der indgået aftale med regionen om, at borgerne kan udskrives senere på dagen end tidligere. Det er umiddelbart positivt, at borgerne kan komme tidligere hjem, men det har afledte omkostninger for driften, da vi skal sikre, at vi har den rette bemanding og hjælpemidler til rådighed. Aftalen træder i kraft 1. januar 2025.

Velfærdsteknologi

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

Fx har Visitationen implementeret robotstøvsugere i deres vurdering af borgers behov for rengøringshjælp, så borgere der søger om rengøringshjælp, men selv kan klare rengøringen ved hjælp af en robotstøvsuger, opfordres til dette.

Målet er, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt og uafhængige af rengøringshjælp, såfremt de kan klare rengøringen selv ved teknologiske hjælpemidler.

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.

Ny Ældrelov og Sundhedsstrukturkommissionen

I 2024 er de første lovforslag til en ny Ældrelov kommet, og vi har fået resultatet af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde. Sidstnævnte har endnu ikke resulteret i ny lovgivning, men det forventes, at der kommer et udspil i løbet af efteråret 2024. Det forventes, at det vil få indvirkning på ældre- og sundhedsområdet. Ældreloven har indtil nu primært haft fokus på hjemmeplejen og selvstyrende teams.

I Brønderslev Kommune er vi godt i gang med implementering af medstyrende teams med inddragelse af sygeplejen, Træningsområdet og visitationen i disse teams.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

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

Udgifter på Ældreområdet i alt i kr. pr 67+ årige	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	45.686	46.243	49.254	48.137
Jammerbugt	40.151	41.437	43.148	43.860
Vesthimmerland	46.224	47.471	46.799	50.184
Mariagerfjord	42.900	46.233	48.732	45.136
Frederikshavn	43.436	45.375	46.492	45.641
Hjørring	43.277	45.820	45.876	46.481
Region Nordjylland	46.597	48.186	49.316	49.587
Landstal	47.197	48.910	49.559	50.876

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 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	2.268	2.143	2.274	2.342
Jammerbugt	3.635	4.001	4.365	4.637
Vesthimmerland	2.182	2.216	2.103	3.057
Mariagerfjord	2.726	3.128	3.257	2.809
Frederikshavn	2.346	2.762	3.224	2.894
Hjørring	2.232	2.347	2.441	2.681
Region Nordjylland	2.329	2.391	2.438	2.579
Landstal	2.309	2.392	2.402	2.594

Kilde: DST 05.30.26

Hjemmehjælp til handicappede omfattet af frit valg af leverandør

Udgifter til hjemmehjælp (handicappede) i kr. pr. indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	636	605	600	459
Jammerbugt	318	422	514	13
Vesthimmerland	610	559	445	435
Mariagerfjord	567	483	457	491
Frederikshavn	467	468	499	440
Hjørring	676	664	543	665
Region Nordjylland	449	448	391	419
Landstal	246	279	306	273

Kilde: DST 05.38.38

Plejecentre

Udgifter til plejecentre i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	5.079	5.404	5.845	5,704

Udgifter til plejecentre i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Jammerbugt	3.419	3.336	3.367	3.678
Vesthimmerland	5.551	5.831	5.548	3.678
Mariagerfjord	4.999	5.360	5.835	5.832
Frederikshavn	5.504	5.614	5.915	5.514
Hjørring	5.075	5.532	5.573	5.734
Region Nordjylland	4.849	5.093	5.154	5.281
Landstal	4.213	4.417	4.476	4.667

Kilde: DST 05.30.27

Hjemmesygepleje

Udgifter til sygepleje i kr. pr. indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	1.098	1.109	1.190	1.170
Jammerbugt	800	860	948	850
Vesthimmerland	1.745	1.792	2.121	1.546
Mariagerfjord	811	855	900	788
Frederikshavn	1.361	1.414	1.094	1.423
Hjørring	1.341	1.455	1.480	1.426
Region Nordjylland	1.049	1.131	1.300	1.215
Landstal	1.041	1.082	1.165	1.134

Kilde: DST 05.30.28

Forebyggelse og aflastning

Udgifter til forebyggelse og aflastning i kr. pr. indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	328	342	277	289
Jammerbugt	638	666	750	626
Vesthimmerland	183	209	258	331

Udgifter til forebyggelse og aflastning i kr. pr. indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Mariagerfjord	126	142	193	151
Frederikshavn	736	787	784	1.142
Hjørring	301	320	330	340
Region Nordjylland	506	520	561	596
Landstal	474	501	532	534

Kilde: DST 05.30.29

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Plejecentre

Takster pr. pladstype (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Almindelige pladser < 30 pladser	377	387	395	419
Almindelige pladser ≥ 30 pladser	356	366	373	396
Aflastningspladser	526	541	552	585
Demenspladser	468	481	490	520
Særligt skærmede boliger	828	851	868	920

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

Plejecentre – pladsfordeling

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

Plejecenter	Almindelige pladser	Aflastnings-pladser	Demens-pladser	Særligt skærmede	Rehabilite-ringspladser
Plejecenter Elmehøj	19				
Plejecenter Hellevadlund	1	9			8
Plejecenter Margrethelund*	32	17	20		
Plejecenter Støberiet	48				
Plejecenter Rosengården	25				
Plejecenter Stengården	29				
Plejecenter Valdemarsgade		1	28	3	
Plejecenter Kornumgård	70				
Asaa Friplejehjem	30				
Vivaldi Friplejehjem	44				
I alt	298	27	48	3	8

*Dette er den forventede pladsfordeling på Margrethelund, når næste fase af ombygningen går i gang, og det forventes den pr. 1. april 2025.

Madservice til hjemmeboende

	2022	2023	2024	2025
Antal hjemmeboende borgere, der er bevilget madservice	349	327	300	305

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	2022	2023	2024*	2025**
Kommunal leverandør	1.209	1.294	1.315	1.332
Privat leverandør***	438	389	325	329
Unikke borgere i alt, der modtager hjemmepleje****	1.580	1.558	1.584	1.604

* Estimat baseret på udviklingen i årets første 7 måneder.

** Estimat, hvor tallene fra 2024 er fremskrevet til 2025 med den demografiske udvikling.

*** Nedgang i aktiviteten vedr. private leverandører, da Blæksprutten ApS i pr. juni 2023 trådte ud af den forhenværende aftale. Derfor er der i 2024 estimatet taget udgangspunkt i en 12 måneders periode fra august 2023 – juli 2024.

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

Hjemmepleje – timepris

Timepris i kr.	2022	01/01 2023	01/07 2023	01/01 2024	01/04 2024	2025
Praktisk hjælp, hverdagstimer	379	392	404	422	433	458
Praktisk hjælp, øvrig tid	526	544	564	588	602	638
Personlig pleje, hverdagstimer	379	392	404	422	433	458
Personlig pleje, øvrig tid	526	544	564	588	602	638
Klippekort	421	443	458	477	489	518
Nødkald (pr. bevilling)	2.060	2.410	2.410	2.599	2.599	2.841

Der er en ekstra stor stigning af timeprisen i 2025 grundet en fremskrivningsprocent fra 2024 til 2025 på 3,9% samt differentieret lønfremskrivning til visse personalegrupper.

Aktivitetsområdet

Fysiske og sociale aktiviteter foregår på Grønningen, Rosendalscenteret, Stengårdscentret 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 Aktivitetscentrene. Caféen benyttes også betydeligt mere, efter Aktivitetsområdet er begyndt at holde weekend-åbent.

Antal brugere på aktivitetscentre	2022	2023	2024	2025
Antal brugere pr. uge*	1.314	1.421	1.366	1.366
Nye borgere i Samværsindsatsen**	Ca. 100	Ca. 200	Ca. 150	Ca. 150

*Mange deltager i mere end én aktivitet, og der er stadig stigende deltagelse især i bevægelsesaktiviteterne i hele kommunen og i Caféen på Grønningen. Vi har ca. 170 deltagere om ugen til vores bevægelseshold på Grønningen og vi har desværre pt. venteliste, som vi prøver at få løst ved at finde flere lokaler til bevægelsesholdene.

**Tallet omfatter nye borgere i indsatsen. Ca. 75% fortsætter med aktiviteter i de vanlige aktivitetstilbud eller kommer og spiser i Caféen efterfølgende.

Frivillige på området	2022	2023	2024	2025
Holdledere*	50	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 på at få udnyttet lokalerne om aftenen også, så der vil være plads til flere hold med flere frivillige holdledere, men det er svært at få de ældre til at deltage om aftenen

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

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Antal borgere, der er bevilget hjælpemiddel, forbrugsgode mv.*	2022	2023	2024	2025
Personlige hjælpemidler**	3.626	3.520	3.470	3.470
Genbrugshjælpemidler***	-	2.300	2.373	2.373
Selvafhentningsdepot på plejecentre	61	70**	39	39

*11. juni 2024

**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, elkørestole, badetoiletstole og forflytningshjælpemidler.

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

Omsorgstandpleje

	2022	2023	2024	2025
Antal borgere, der er bevilget omsorgstandpleje	108	100	92	92

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, Klokkerholm	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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**447.760**	**451.012**	**445.019**	**445.019**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**308**	**308**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**0**	**0**	**0**	**0**
Ændring af sundhedsaftalen fra 2025, som giver anledning til merudgifter i forbindelse med udskrivning af borgere fra sygehuset	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
Nærvisitation, ifbm. etableringen af medstyrende teams i Hjemmeplejen	-384	-384	-384	-384
Uddannelse af planlæggere i Hjemmeplejen	-150	-300	-300	-300
Nye indsatser på kontinensområdet	-600	-600	-600	-600
Reduktion i forventede udgifter til handicapbiler	-426	-426	-426	-426
Ny hjemmeplejepakke	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Demografi på sygeplejen	780	1.401	2.083	3.000
Pulje til ældreområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Andel af reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-500	-500	-500	-500
Andel af besparelse på kopi/print	-37	-74	-137	
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**449.771**	**453.457**	**447.775**	**448.704**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Ældreområdet

Fremskrivning af trepartsmidler
Brønderslev Kommune har fået tilført midler til finansiering af udgifter til treparts-midler. Byrådet ønsker belyst, hvilket konsekvenser dette har for taksterne til friplejehjemmene.

Nye initiativer på ældreområdet
Der afsættes en pulje på 3 mio.kr. til nye initiativer på ældreområdet. Byrådet lægger vægt på at midlerne anvendes til dels at bringe balance i økonomien, dels til nye initiativer,

eksempelvis velfærdsteknologiske løsninger, øget investering i borgernære velfærd, øgede bevillinger til plejecentre m.v.

Dagtilbud til demente
Ældreomsorgsudvalget pålægges at undersøge mulighederne for at etablere et dagtilbud til demente. Beslutningsgrundlaget skal indgå i budgetdrøftelserne for 2026.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Social-, Handicap og Sundhedsudvalget	**408,6**	**437,1**	**438,3**	**438,0**	**438,6**
701 Sundhed	**205,6**	**214,4**	**215,5**	**215,6**	**215,6**
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug	**203,0**	**222,7**	**222,8**	**222,4**	**223,0**

701 Sundhed

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
701 Sundhed	**205,6**	**214,4**	**215,5**	**215,6**	**215,6**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	**154,5**	**160,5**	160,5	160,5	160,5
Vederlagsfri Fysioterapi	**10,5**	**10,9**	10,9	10,9	10,9
Visitation (Myndighed)	**10,5**	**10,8**	10,8	10,8	10,8
Sundhedsområdet (Udfører)	**30,1**	**32,2**	33,3	33,4	33,4

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 Byrådets vision for 2025 ”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 2024

I perioden 2018 til foråret 2019 skete der en række ændringer på landsplan, som påvirkede muligheden for at afregne kommunal medfinansiering (KMF). Der blev indført et nyt takstsystem (DRG-model), som betød, at der blandt andet ikke skelnes mellem indlæggelse og ambulant behandling, dels blev der indført aldersdifferentieret kommunal medfinansiering, og dels blev der indført en ny registrerings-model (LPR3) på alle sygehuse.

Den løbende kommunale afregning af KMF blev derfor fastfrosset i 2019 svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen tilkendegiver, at fastfrysningen af den løbende kommunale afregning videreføres i 2025. Den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024.

Sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere forpligtende og formaliserede sundhedsklynger, omkring hvert af de 21 akuthospitaler (i praksis 22 sundhedsklynger), med repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen praksis i akutsygehusets optageområde.

Sundhedsklyngerne skal tage fælles ansvar for den fælles population i optageområdet (populationsansvar) med fokus på at løse udfordringer, herunder styrke sammenhæng og bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de borgere, der har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis, og samtidig være en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsklyngerne er et politisk forum bestående af borgmestrene og med formanden for Sundhedsudvalget som suppleant. Brønderslev Kommune deltager i sundhedsklynge Nord, som består af kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev samt Region Nordjylland. Sundhedsklyngerne er formelt trådt i kraft den 1. juli 2022.

Sundhedsstrukturkommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde deres udspil om et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen på et pressemøde juni 2024. Der er beskrevet tre modeller og seks generelle anbefalinger. Pt. pågår en politisk drøftelse. Det forventes, der kommer et udspil om det fremtidige sundhedsvæsen fra regeringen inden nytår.

Udvalgte nøgletal (Benchmark)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	3.838	3.965	3.945	4.163
Jammerbugt	3.995	4.028	4.139	4.238
Vesthimmerland	4.029	4.080	4.202	4.387
Mariagerfjord	3.977	4.004	4.105	4.262
Frederikshavn	4.409	4.506	4.660	4.828
Hjørring	4.055	4.112	4.223	4.396
Region Nordjylland	3.757	3.794	3.883	4.040
Landstal	3.981	3.998	4.072	4.220

Kilde: DST 04.62.81

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Udgifter til træning i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	297	312	357	361
Jammerbugt	595	608	613	613
Vesthimmerland	329	333	314	334
Mariagerfjord	274	266	367	305
Frederikshavn	456	467	477	498
Hjørring	420	460	493	505
Region Nordjylland	415	372	445	446
Landstal	462	486	509	520

Kilde: DST 04.62.82

Vederlagsfri fysioterapi

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	240	258	265	287
Jammerbugt	278	299	297	318
Vesthimmerland	291	296	305	348
Mariagerfjord	346	349	341	352
Frederikshavn	195	201	206	210
Hjørring	215	225	240	227
Region Nordjylland	231	238	243	254
Landstal	196	205	212	214

Kilde: DST 04.62.84

Sundhedsfremme og forebyggelse

Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	244	292	317	309
Jammerbugt	145	110	118	153
Vesthimmerland	269	314	359	397
Mariagerfjord	354	374	343	387
Frederikshavn	292	281	267	311
Hjørring	283	287	263	241
Region Nordjylland	250	254	263	282
Landstal	226	213	210	243

Kilde: DST 04.62.88

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Træning

Antal borgere, der er bevilliget træningsforløb*	2022	2023	2024	2025
Vedligeholdende træning	36	26	30	30
Genoptræning	1.463	1.488	1.478	1.478

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

Vederlagsfri fysioterapi

Antal borgere, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi	2022	2023	2024	2025
Kommunale tilbud	66	68	68	68
Private tilbud	551	578	580	580
Borgere i alt	617	646	648	648

Rehabilitering på kronikerområdet

Antal henvisninger til kronikerrehabilitering	2022	2023	2024	2025
Diabetes 2	115	121	130	130
KOL	76	88	85	85
Hjerte-karsygdomme	96	90	100	100
Kræft	70	77	75	75
Osteoporose	74	75	75	75
Borgere i alt	431	451	465	465

Tandpleje

Antal borgere, der har modtaget ydelser hos Tandplejen	2022	2023	2024	2025
Omsorgstandpleje	108	100	92	92
Specialtandpleje	450	429	414	414
Kommunal tandpleje	7.823	8.314*	8.583	8.583

Kommunal tandpleje opgjort pr. 28. maj 2024.
* Fra 1. januar 2023 er tandpleje gratis til og med 20 år, og fra 1. januar 2024 er tandpleje gratis til og med 21 år.

Frivilligt socialt arbejde

Budget §18 Midler	2022	2023	2024	2025
Midler til ansøgning	421.643	440.182	459.781	475.821
Særlige indsatser	102.495	107.001	111.765	115.665
Kirkens Korshær	309.489	323.001	337.336	349.309
Overførte midler fra tidligere år	152.905	3.457	0	-
I alt	**986.532**	**873.641**	**908.882**	**940.795**

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**214.441**	**214.822**	**214.822**	**214.822**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**-304**	374	527	527
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**0**	**0**	**0**	**0**
Rammebesparelse tandplejen	-155	-155	-155	-155
Forebyggelsestiltag til borgere med psykiske lidelser	500	500	500	500
Andel af reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-67	-67	-67	-67
Andel af besparelse på kopi/print	-7	-14	-25	
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**214.408**	**215.460**	**215.602**	**215.627**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Sundhedshus i Dronninglund

For eventuelt at sikre en etablering af et sundhedshus i Dronninglund udarbejder Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget mere konkrete forslag til etablering af et lokalt sundhedscenter, som udover relevante behandlings- og genoptræningsfaciliteter tillige kan rumme kontor- og administrationsfaciliteter, så der kan skabes en centraliseringsgevinst. Sundhedsreformens konsekvenser undersøges og indarbejdes i en eventuel løsning.

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug	**203,0**	**222,7**	**223,0**	**222,4**	**223,0**
Visitation (myndighed)	207,5	**226,4**	226,5	226,0	226,5
Handicap- og Psykiatriområdet (udfører)	-5,9	**-5,2**	-5,1	-5,1	-5,0
Øvrige udgifter	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

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 Byrådets vision for 2025 ”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, hvor fx projektet med en pædagogisk jobkonsulent har pt. sikret løn med jobtilskud til otte borgere, hvor ikke alle har været klar til at slippe deres visiterede tilbud helt, hvorfor der indgået for nogle er indgået aftaler om nedsat tid. Derfor er besparelsen pr. borger i nogle tilfælde på 50-75%.

Projektet har succes i de kommunale aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §§ 103 og 104), hvor flere af borgerne kender til projektet og vi er lykkes 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 borger 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.

Der er etableret et SEL § 107-tilbud på bofællesskabet Lundagervej i Dronninglund således, at der nu også kan tilbydes midlertidige ophold for alle borgere indenfor 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 leverer en kvalificeret indsats til denne målgruppe af borgere, men der er også komplekse sager, der kalder på en mere specialiseret indsats og/eller nye tilgange.

I februar 2023 blev projektet "Forstærket fokus på indsats til borgere med autismespektrumforstyrrelser" iværksat, hvor målet er at kvalificere de eksisterende indsatser, sikre at borgerne modtager den rette støtte og at kommunen følger samfundsudviklingen med stigende efterspørgsel efter indsatser til målgruppen.

Der er afholdt en fælles temadag på tværs af UngeCenter, Visitationen, Handicap- og Psykiatriområdet med fokus på viden om diagnosen. Børn- og Familieafdelingen, Jobcenteret og Skoleområdet havde også fået tildelt pladser på temadagen.

Derudover er der udvalgt ressourcepersoner i UngeCenter, Det Specialiserede Område, Socialpædagogisk Støtteteam, Det Blå Hus og Springbrættet, som har modtaget mere dybdegående undervisning om diagnosen og arbejdet med målgruppen.

Fælles grundsyn

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 Område.

Grundsynet er udarbejdet af chefer, ledere, afdelingsledere og medarbejderrepræsentanter fra Børn- og Familieafdelingen, UngeCenter, Det Specialiserede Område og Handicap- og Psykiatriområdet.

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 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	1104	1138	1175	969
Jammerbugt	1247	1294	1288	1393
Vesthimmerland	753	891	890	1080
Mariagerfjord	1316	1499	1723	1648
Frederikshavn	1013	908	924	1059
Hjørring	1118	1156	1183	1107
Region Nordjylland	1104	1128	1299	1230
Landstal	949	981	1025	1020

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

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	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	135	135	152	286
Jammerbugt	169	151	165	222
Vesthimmerland	140	158	136	146
Mariagerfjord	447	366	369	337
Frederikshavn	245	259	331	175
Hjørring	280	344	304	301
Region Nordjylland	285	279	302	254
Landstal	301	329	346	307

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Botilbud til længerevarende ophold – SEL § 108

Udgifter til længerevarende botilbud i kr. pr. indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	810	872	838	1506
Jammerbugt	397	421	526	523
Vesthimmerland	1063	1051	947	1122
Mariagerfjord	568	665	838	815
Frederikshavn	563	642	796	634
Hjørring	1222	1235	1305	1482
Region Nordjylland	713	682	777	786
Landstal	1065	1124	1151	1331

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Botilbudslignende tilbud - § 105/SEL § 85

Udgifter til botilbudslignende tilbud i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	2091	1978	2134	2082
Jammerbugt	3005	3091	3040	2902
Vesthimmerland	2550	2744	2973	3295
Mariagerfjord	1981	2050	1977	1827
Frederikshavn	3056	3227	3221	3242
Hjørring	2576	2825	3075	3220
Region Nordjylland	2211	2336	2254	2372
Landstal	1492	1580	1689	1541

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107

Udgifter til midlertidigt i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	1004	877	1147	1142
Jammerbugt	1015	1042	1075	1363
Vesthimmerland	993	1075	1167	1277
Mariagerfjord	1119	1269	1243	1456
Frederikshavn	971	1078	990	1346
Hjørring	1584	1816	1777	1880
Region Nordjylland	911	954	972	1161
Landstal	884	942	984	1053

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Beskyttet Beskæftigelse – SEL § 103

Udgifter til beskyttet beskæftigelse i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	117	138	122	153
Jammerbugt	381	404	399	418
Vesthimmerland	279	332	295	344
Mariagerfjord	237	227	228	242
Frederikshavn	63	75	52	90
Hjørring	149	140	150	170
Region Nordjylland	139	140	141	149
Landstal	160	163	162	168

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud i kr. pr indbygger	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Brønderslev	525	547	604	543
Jammerbugt	528	593	612	661
Vesthimmerland	561	522	547	436
Mariagerfjord	419	421	403	442
Frederikshavn	762	790	792	779
Hjørring	677	699	748	817
Region Nordjylland	579	596	614	628
Landstal	520	539	557	582

Kilde: DST, tabel REGK31 og BUDK32

Selvforsyningsgrad

Nedenstående tabel viser omfanget af Sundhed og Velfærds køb af egne pladser - både kommunale og private tilbud – i Brønderslev Kommune pr. 1 juli 2024:

Tilbud – Egne borgere	§ 85	§ 103	§ 104	§ 105	§ 107	§ 108	I alt
Egen kommunale leverandør	226	24	44	51	9	6	360
Ekstern leverandør i egen kommune	19	11	25	2	6	8	71
Ekstern leverandør i andre kommuner	2	13	25	26	12	18	96
SUM	247	48	94	79	27	32	527
%-vis fordeling	99%	73%	73%	67%	56%	44%	**82%**

Gennemsnitlige selvforsyningsgrad for juli 2024 = 82%

Budgetforudsætninger

Aktivitetstal

Udvikling i antallet af helårsanbringelser

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

Aktivitet	2021	2022	2023	2024*	2025
§ 82 Hjælp og støtte	27	14	22	25	25
§ 85 Bostøtte	167	190	217	230	220
§ 105 ABL / § 85 Botilbudslignende tilbud	79	75	78	78	80
§ 108 Længerevarende botilbud	29	30	29	32	34
§ 107 Midlertidige botilbud	20	18	20	29	35
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	43	43	41	46	47
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	85	90	92	90	89
§ 97 Ledsageordning	35	33	35	39	38
§ 98 Støtte-kontaktpersonsordning	2	3	2	2	2
BPA (Borger Styret Assistance)	13	11	11	9	9
§ 109 Kvindekrisecenter	3	2	2	3	3
§ 110 Forsorgshjem, inkl. Housing First fra 2024	6	7	7	11	15
Misbrugsbehandling	45	36	41	45	44

Aktivitet	2021	2022	2023	2024*	2025
I alt	**554**	**553**	**597**	**639**	641

*Status pr. 31.07.24

I antallet for 2025 er medregnet de forventede overgange fra UngeCentret.

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	18	0	18	10	93%	60%
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	7	0	7	2	75%	58%
Stenumgård	7	5	0	5	1	86%	71%
Hedebo	36	13	2	15	15	83%	42%
Det Blå Hus	25	16	7	23	0	92%	92%
PV[4] Springbrættet	16	2	0	2	0	13%	25%
Springbrættet	42	25	0	25	7	60%	64%
Socialpædagogisk støtte*	-	268	8	276	3	-	-
Misbrugsbehandling (SEL)	-	37	28	65	3	-	-
Misbrugsbehandling (SUL)	-	62	31	93	1	-	-

Belægningsprocent i alt for Brønderslev Kommune ved køb af egne pladser = 58,50% for perioden 1/1 2024 til 30/6 2024

[1]Visitationen
[2]Ungecentret
[3]Brønderslev Kommune
[4]Produktionsvirksomheden
*Udregnet pr. time ikke pr. plads

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**214.448**	**215.209**	**215.209**	**215.209**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**998**	**998**	**991**	**991**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Helårseffekt af nye borgere i 2024 og ændret funktionsniveau på kendte borgere.	6.100	6.100	6.100	6.100
Forventet tilgang af borgere. Udviklingen på det specialiserede område på tværs af Børne- og Familieafdelingen, UngeCenter samt Det specialiserede område følges tæt af Direktionen, der har iværksæt en række initiativer for at reducere de samlede udgifter på området.	3.400	3.400	3.400	3.400
Takstreduktion på dyre sager DSO, inkl medarb.	-1.000	-1.500	-2.000	-1.500
Andel af besparelse på kopi/print	-31	-61	-131	0
Serviceharmonisering og leverandørstyring, § 85	-874	-874	-874	-874
Reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-294	2294	-294	-294
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**222.747**	**222.978**	**222.401**	**223.032**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

Teknik- og Miljøudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Teknik- og Miljøudvalget	**70,3**	**71,3**	**68,1**	**68,8**	**68,8**
801 Vej og Park	44,0	**48,2**	45,2	45,2	45,2
802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	26,3	**23,1**	22,7	23,6	23,6
804 Brugerfinansierede områder, affald	0	**0**	0	0	0

801 Vej og Park

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
801 Vej og Park	**44,0**	**48,2**	**45,2**	**45,2**	**45,2**
Vej og Park - drift	35,0	**38,9**	35,9	35,9	35,9
Vintertjeneste	9,0	**9,3**	9,3	9,3	9,3

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 værkstedsfunktion 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 under hensyn til de miljømæssige krav.

- 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 er der tidligere udtaget ca. 17 ha grønne områder hvor klipning af græs kun sker 1-2 gange pr. år. Desuden har fagforvaltningen en central rolle i projektet "Brønderslev Goes Wild" hvor kommunen i samarbejde med borgerne fokuserer på initiativer der kan bidrage til mere biodiversitet i naturen og i borgernes haver. Som en del af projektet er der etableret en række faunastriber på offentlige arealer, der forventes at give et positivt bidrag til målet om mere biodiversitet og vild natur.

Broer, veje og fortove

Der er tidligere udarbejdet en analyse af kommunens broer, som viser, at der i en årrække er behov for at investere i vedligeholdelse og udskiftning af broer.

Det er en tendens, at udgifterne til vedligeholdelse af kommunes veje stiger, og en fastholdelse eller en forbedring af vejstandarden vil kæve større investeringer i asfalt. Fagforvaltningen har i 2024 udarbejdet en analyse af de kommunale asfaltveje der viser at der skal investeres mere end 13 mio. kr. pr. år i asfalt for at opretholde dagens vejstandard/vejkapital.

Kommunens fortove trænger til en omfattende renovering, og Byrådet har godkendt en handleplan der har som mål at forbedre fremkommeligheden og reducere risikoen for faldulykker.

Vandløb

Klimaændringerne giver en øget mængde nedbør, hvilket betyder, at der vil løbe meget mere vand i vandløbene. Udviklingen vil fremadrettet betyde større krav til vedligeholdelse af kommunens vandløb, og at vedligeholdelsen sker i tæt dialog med borgerne.

Maskiner og robotter

Stigende udgifter til vedligeholdelse af fagforvaltningens maskiner er en indikation på, at der er behov for investeringer i nye maskiner. En effektiv drift forudsætter, at der investeres i maskiner og robotter, som kan bidrage til en smartere måde at løse opgaverne på samt reducere udledningen af CO2. Fagforvaltningen foretager en løbende vurdering i forhold til implementering af ny teknologi til at understøtte en effektiv drift. I de kommende år vil der desuden være fokus på elektrificering af biler, maskiner og værktøj.

Stiprojekter

Der er et stort fokus på, at tilgængeligheden til grønne områder skal forøges gennem etablering af nye stier og vedligeholdelse af eksisterende stier. Forbedret tilgængelighed skal bidrage til blandt andet at understøtte politiske målsætninger om at styrke borgernes sundhed – Bevæg dig for livet. Forvaltningen har udarbejdet en overordnet stiplan, og som efterfølgende er suppleret med en handleplan for stier i de store byer.

Trafiksikkerhed

Det er positivt, at det i en tid med øget trafik opleves, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken er stabilt eller nedadgående. Det forventes, at Brønderslev Kommune i de kommende år prioriterer trafiksikkerhedsarbejdet højt, og der er stor fokus på at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken gennem fysisk planlægning, kampagner og drift af kommunens veje og stier. Fagforvaltningen forventer at arbejdet med revision af kommunens trafiksikkerhedsplan igangsættes 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetgrundlag 2025-2028 i 2025 niveau	**48.185**	**45.185**	**45.185**	**45.185**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-35**	**-39**	**-45**	**-32**
Afledt drift af nye veje og parkeringspladser	17	17	17	17
Boldbane Stenum - klipning af græs	5	5	5	5
Andel af reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-54	-54	-54	-54
Besparelse på kopi/print	-3	-7	-13	0
Asfaltvedligeholdelse – budget flyttet fra anlæg til drift	3.000	0	0	0
Budget 2025 samt budgetoverslagsår	**48.150**	**45.146**	**45.140**	**45.153**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	**26,3**	**23,1**	**22,7**	**23,6**	**23,6**
Kollektiv trafik (NT)	21,4	**18,0**	17,6	18,5	18,5
Vejbelysning	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønudgifter til tilsyn	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Gebyrindtægter	-2,6	**-2,7**	-2,7	-2,7	-2,7
Øvrige områder	2,6	**2,8**	2,9	2,9	2,9

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

Som følge af en positiv befolkningsudvikling i kommunens tre største byer er der stigende efterspørgsel efter byggegrunde. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte, og betyder at der i de kommende år vil være forøget fokus på planlægning og jordkøb.

Landdistrikter

For at fastholde den positive udvikling er der behov for at fortsætte kommunens engagement i form af dialog, planlægning og investeringer i landdistrikterne. De største landsbyer samt nogle oplandsbyer er udvalgt som fokusbyer, hvor Brønderslev Kommune de kommende år sætter et særligt fokus på planlægning og udvikling. Staten har også afsat midler til udviklingen af landdistrikterne. Der bliver desuden mere fokus på at arbejde på tværs af forvaltningerne hvor planlægning, kultur, fritid, børn, unge og ældre inddrages i et samarbejde om udviklingen af 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 bymidten i de største byer. Udviklingen skal bidrage til at skabe attraktive bymidte fastholder- og tiltrækker nye borgere til kommunen. Realisering af Midtbyplanen for Peder Nielsens Plads i Brønderslev blev igangsat i 2022 og forventes realiseret inden udgangen af 2025, og Midtbyplanen for Hjallerup forventes realiseret i perioden 2024 – 2027. I øvrigt forventes det at der i de kommende år skal ske en opgradering af Østergade i Brønderslev.

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) vil 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 rottespærrer 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, delecykel, 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	2020	2021	2022	2023
Brønderslev	60	46	53	39
Jammerbugt	51	74	93	107
Vesthimmerland	19	52	52	37
Mariagerfjord	59	49	67	46
Frederikshavn	21	45	66	48
Hjørring	28	29	36	35
Landstal	45	58	69	60

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

Budgetændringer

I 1.000 kr., faste priser	2025	2026	2027	2028
Budgetgrundlag 2024-2027 i 2024 niveau	**24.878**	**24.183**	**24.128**	**24.128**
Lovgivningsændringer, specifikation i bilag 1	**0**	**0**	**0**	**0**
Omplaceringer mellem politikområder i alt:	**0**	**0**	**0**	**0**
Politisk besluttede ændringer:	**-1.816**	**-1.483**	**-507**	**-507**
Regulering af tilskud til NT	-1.803	-1.470	-494	-494
Driftsudgifter til 24 nye gadelamper	15	15	15	15
Andel af reduktion af fremskrivningen på priser og lønninger	-28	-28	-28	-28
Budget 2024 samt budgetoverslagsår	**23.062**	**22.700**	**23.621**	**23.621**

Aftalepunkter fra budgetaftalen

804 Brugerfinansierede områder, affald

Budgettet behandles i særskilt sag på Byrådets møde den 30. oktober 2024.

Herefter vil budgettet og bemærkningerne fremgå af den elektroniske udgave af Budget 2025 på kommunens hjemmeside.

Anlæg

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Øvrige anlæg i alt	**53,2**	**52,0**	**41,9**	**31,4**
103. Forsikring, beredskab og bygninger (ØK)	**11,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
Bygningsvedligeholdelse	7,2	9,2	9,2	9,2
Energibesparende foranstaltninger	4,0	4,0	4,0	4,0
301. Skoler og undervisning (BS)	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Samlet plan for investering på skoleområdet	10,0	0,0	0,0	0,0
Sammenlægning af Søndergade og Skolegade skole - bygningstilpasninger	2,9	0,0	0,0	0,0
302. Dagtilbud	**6,0**	**6,0**	**3,0**	**0,0**
Rammebeløb til etablering af daginstitutionsplads	6,0	6,0	3,0	0,0
401. Fritid og kultur (FK)	**3,9**	**9,9**	**5,9**	**1,9**
Fritids- og kulturfaciliteter	0,9	0,9	0,9	0,9
Rammebeløb til kulturområdet	2,0	4,0	4,0	0,0
Rammebeløb til fritidsområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjallerup og Brønderslev Hallerne	0,0	4,0	0,0	0,0
601. Ældreomsorg (ÆO)	**0,0**	**3,6**	**3,5**	**0,0**
Projektering og renovering af Margrethelund	0,0	3,6	3,5	0,0
701. Sundhed (SS)	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
Sundhedscenter Dronninglund	0,0	3,0	0,0	0,0
801. Vej og Park (TM)	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
Asfaltvedligeholdelse	5,0	5,0	5,0	5,0
Veje og cykelstier	4,8	4,8	4,8	4,8
Handleplan for brandhaner	0,5	0,5	0,5	0,5
Genopretning af fortove	1,0	1,0	1,0	1,0
802. Kollektiv trafik, miljø m.m. (TM)	**7,8**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Pulje til udvikling af landdistrikter	1,0	1,0	1,0	1,0
Pulje til midtbyplaner	3,0	3,0	3,0	3,0
Midtbyplaner, vejomlægninger	2,0	0,0	0,0	0,0

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Pulje til bygningsfornyelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje til områdefornyelse	0,5	0,5	0,5	0,5
Pulje til nedrivning af huse	0,8			

I mio. kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Jordforsyningen	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter jordforsyningen	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægter jordforsyningen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Takstoversigt

Økonomiudvalget

102 Administration	2024	2025
Plot		
FOT kort udsnit i valgfrit målforhold		
pr. m² (min 0,5 m²)	273,00	**284,00**
hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time	730,00	**758,00**
Korrektur for eksterne kortproducenter		
Startgebyr	6.515,00	**6.769,00**
Medgået tid	728,00	**756,00**
Indbringelse af sag for huslejenævn (private boliger)	345,00	**345,00**
Indbringelse af sag for beboerklagenævn (Almennyttigt boligbyggeri)	161,00	**161,00**
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn	6.579,00	**6.579,00**
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr	576,00	**576,00**
(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)	225,00	**230,00**
Salg af legitimationskort 16+årige (Taksten ikke kommunalt bestemt)	150,00	**150,00**
Salg af legitimationskort 16+årige - med billede	250,00	**290,00**
Rykkergebyr/erindringsskrivelser:		

102 Administration	2024	2025
"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	177,00	**184,00**
Kommuneplan og andre planer	141,00	**147,00**
Befolkningsprognose	141,00	**147,00**
Lokalplaner - årsabonnement	141,00	**147,00**
Udlevering af ét eksemplar af plandokument		
Efterfølgende planer, pr. stk.:		
- Kommuneplaner	141,00	**147,00**
- Øvrige planer	71,00	**74,00**
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.	5.967,00	**6.200,00**
Gartner/Fiskehandler, Gl. Torv, pris pr. plads pr. år.	1.120,00	**1.164,00**
Fornyelse og ombytning af kørekort		

102 Administration	2024	2025
Taksterne fastsættes af Justitsministeriet og samtlige gebyrindtægter skal afregnes til staten		
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	**360,00**
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	180,00	**230,00**
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	280,00	**360,00**
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring	280,00	**360,00**
Fornyelse af kørekort 70 år	140,00	**180,00**
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år	140,00	**180,00**
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset	120,00	**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)	280,00	**360,00**
Udstedelse af internationalt kørekort	25,00	**30,00**
Priser på pas		
(Taksterne er ikke kommunalt bestemt)		
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas medbringes	891,00	**893,00**
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas ikke medbringes eller er i ødelagt stand	1.782,00	**1.786,00**
Børn under 12 år	150,00	**150,00**
Børn og unge mellem 12 og 18 år	179,00	**181,00**
Voksne over 65 år (For personer født før 1. juli 1939 er aldersgrænsen her 67 år)	379,00	**381,00**
Pasfoto	140,00	**140,00**

Børne- og Skoleudvalget

301 Skoler og undervisning	2024	2025
Almindelig skolefritidsordning:		
Almindelig SFO op til 10 timer om ugen (11 måneder)	1.605,00	**1.718,00**
Almindelig SFO over 10 timer om ugen (11 måneder)	1.878,00	**2.001,00**
4. - 7. klasse: 10 timer pr. uge (11 måneder)	651,00	**726,00**
4. - 7. klasse: 20 timer pr. uge (11 måneder)	1.177,00	**1.273,00**
Special skolefritidsordning:		
Toften – takst til og med 2024	999,00	
Kometen – takst til og med 2024	1.907,00	
Søndergade skole – takst til og med 2024	999,00	
K-klassen – takst til og med 2024	999,00	
Special SFO op til 10 timer om ugen (11 måneder) - Ny takst gældende fra 2025		**1.718,00**
Special SFO over 10 timer om ugen (11 måneder) - Ny takst gældende fra 2025		**2.001,00**

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)	5.403,00	**6.618,00**
Børnehavebørn		
Tilskud pr. barn pr. måned (12 måneder)	4.089,00	**3.998,00**
Kommunalt tilskud ved valg af privatinstitution fra egen kommune		
Vuggestue		
Heldagsplads, tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	91.879,00	**109.512,00**
32 timer/halvdagsplads. tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	73.503,20	**87.610,00**

302 Dagtilbud	2024	2025
Børnehave		
Heldagsplads, tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	65.431,00	**63.975,00**
32 timer/halvdagsplads. tilskud pr. barn pr. år (beløbet udbetales pr. måned)	52.344,80	**51.180,00**
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**
Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution		
Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september	127,00	**132,00**
Dagpleje		
Heldagsplads, 48 timer ugentlig, pr. måned (11 måneder)	2.635,00	**3.229,00**
Vuggestue		
Heldagsplads pr. måned (11 måneder)	3.628,00	**3.692,00**
Børnehave		
Heldagsplads pr. måned (11 måneder)	2.158,00	**2.079,00**
32 timer/halvdagsplads pr. måned (11 måneder)	1.727,00	**1.663,00**
Frokostordning pr. måned (11 måneder)	623,00	**647,00**

Fritids- og Kulturudvalget

401 Fritid og kultur	2024	2025
Fritidsundervisning for voksne		
Overnatning på kommunens skoler:		
Pr. overnatning pr. person - egne foreninger	14,67	**15,24**
Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger	17,20	**17,87**

401 Fritid og kultur	2024	2025
Lokaletilskud		
Haller pr. time	75,74	**78,69**
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time	37,87	**39,35**
Svømmehal, Brønderslev pr. time	202,31	**210,20**
Svømmebassin, Hjallerup pr. time	73,07	**75,92**
Babybassin pr. time	101,16	**105,11**
Gymnastiksale pr. time	25,70	**26,71**
Klasselokaler pr. time	13,39	**13,91**
Gymnasiets hal pr. time	50,48	**52,45**
Multihal v/Skolegades skole pr. time	50,48	**52,45**
NIH, bevægelsessal pr. time	50,48	**52,45**
Lån af kommunale lokaler pr. m2 (årligt)	63,39	**65,86**
Arrangementer i kommunale haller pr. time	662,59	**688,43**
Ungdomsklubber fra 01.01.2025 - 31.12.2025:		
Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup pr md	792,80	**823,72**
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	1.040,35	**1.080,92**
Musikalsk legestue (1-3 år): 32 gange á 45 min.	1.040,35	**1.080,92**
Musikalsk grundskole (0. - 1. klasse) 32 gange á 45 min.	1.100,10	**1.143,01**
Instrumantkarrusel for børn u 2. og 3. klasse 32 gange 30/40 min.	1.386,07	**1.440,12**
Soloundervisning én elev i 25 min. 38 gange	3.119,98	**3.241,66**
Soloundervisning én elev i 30 min. 38 gange	3.745,26	**3.891,32**

401 Fritid og kultur	2024	2025
To elever i 40 min. 38 gange	2.736,92	**2.843,66**
Singersong-/writer 20 min. 38 gange	2.736,92	**2.843,66**
Sammenspilgrupper 32 gange - Gratis for Kulturskolens elever	1.156,66	**1.201,76**
E-musik 20 min. 38 gange	2.736,92	**2.843,66**
Lydstudie 20 min. 38 gange	2.736,92	**2.843,66**
Børnekor i Aså 2. - 4. kl. 50 min. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
Børnekor i Brønderslev 2. - 4. kl. 50 min. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
PopKORn - Børnekor i Dronninglund 2. - 4. kl. 75 min. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
PopKORn - Børnekor i Dronninglund 5. - 6. kl. 50 min. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
Billedkunst - 30 lektioner (prisen er inkl. materialer)	580,46	**603,10**
Billedkunst - 45 lektioner (prisen er inkl. materialer)	690,37	**717,29**
Billedkunst - 72 lektioner (prisen er inkl. materialer)	1.104,37	**1.147,44**
Sæsontilbud:		
Børnekor i Aasa 50 min. - 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
PopKORn - Børnekor Drl. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
PopKORn - Børnekor Drl. 32 gange	1.156,66	**1.201,76**
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**

401 Fritid og kultur	2024	2025
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**
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	2024	2025
Midlertidigt plejehjemsophold		
Aflastningsophold pr. døgn	135,00	**140,00**
Periodevis aflastning pr. døgn	156,00	**161,00**
Plejehjemsophold		
Kost pr. måned	4.113,00	**4.261,00**
Arrangementer pr. måned	71,00	**74,00**
Rengøringsartikler pr. måned	104,00	**108,00**
Leje og vask af linned pr. måned	353,00	**367,00**
Vask af privat tøj pr. måned	209,00	**217,00**
Leje og vask af undertøj pr. måned	57,00	**59,00**
Madservice: Tilberedning og levering af mad til pensionister i Brønderslev Kommune		
Taksterne i 2025 er ikke kendte på nuværende tidspunkt. De oplyste takster, er 2024 takster fremskrevet til 2025. De endelige takster vil komme til at fremgå af kommunens hjemmeside.		

601 Ældreomsorg	2024	2025
Dronninglund Hotel		
Varmholdt mad, Hovedret - pris pr. dag (inkl. kørsel), minimum 4 dage pr. uge	61,00	**63,00**
Kølemad, pr. bruger, Hovedret - pris pr. dag (inkl. kørsel), minimum 4 dage pr. uge	61,00	**63,00**
Det Danske Madhus		
Kølemad, Hovedret - pris pr. dag, minimum 4 dage pr. uge	57,00	**59,00**
Sønderup Landkøkken		
Varmholdt mad, Hovedret - pris pr. dag	59,00	**61,00**
Grønningen		
Pr. bruger - Hovedret, standard portion	52,00	**54,00**
Omsorgs- og specialtandpleje (Taksten er ikke kommunalt bestemt)		
Egenbetaling pr. person pr. måned	49,00	**51,00**
Egenbetaling pr. person pr. måned, Specialtandpleje	183,00	**190,00**

Teknik- og Miljøudvalget

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	2024	2025
Rottebekæmpelse – Behandles på Byrådets møde den 27. nov. 2024	0,099 ‰	
Gebyr for byggesagsbehandling – Timebaseret takst	936,00	973,00
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

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.	2024	2025
Herefter for hver påbegyndt uge	7.000,00	7.000,00
Administrationstillæg for vejsyn - Timebaseret takst, jf. Privatvejslov, §49	936,00	973,00
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		

804 Brugerfinansierede områder (affald)
Taksterne behandles i en særskilt sag på Byrådets møde den 09. oktober 2024. Taksterne vil herefter komme til at fremgå af kommunens hjemmeside.

Bevillingsregler

Økonomiudvalget fastlægger bevillings- og budgetstyringen ved den årlige budgetlægningsproces. Bevillingsniveauet fastsattes 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 retsforskrift, 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 puljeanvendelsen 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 rationalet 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	102 Administration – i alt	**-64.000**	**-160.000**	**149.000**	**149.000**
4	Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud (Opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven)	0	-23.000	-23.000	-23.000
5	Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
6	Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelov	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023. 1)	0	0	295.000	295.000
19	Lov om socialt frikort	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.)	38.000	38.000	38.000	38.000
32	Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fra-dragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet ind-tægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	252.000	252.000	248.000	248.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
36	Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. 1)	0	0	10.000	10.000
37	Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	64.000	64.000	64.000	64.000
42	Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.) 1)	23.000	23.000	-1.000	-1.000
43	Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)	110.000	20.000	20.000	20.000
51	Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-20251)*)	-14.000	0	0	0
68	Kommunal medfinansiering af brugertilfredshedsundersøgelser og offentlige ledelsesinitiativer	0	0	23.000	23.000
	Ændringer under 10.000 kr. – total	24.000	27.000	36.000	36.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	104 IT – i alt	**187.000**	**322.000**	**0**	**0**
50	Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur*)	-173.000	0	0	0

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
52	Kommunal medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur1)*)	-21.000	0	0	0
70	Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026	381.000	322.000	0	0

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	301 Skole og undervisning – i alt	**495.000**	**97.000**	**95.000**	**1.000**
38	Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. 1)	97.000	97.000	95.000	1.000
72	Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	398.000	0	0	0

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	302 Dagtilbud – i alt	**1.383.000**	**1.383.000**	**1.383.000**	**1.383.000**
39	Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	303 Børn og familie – i alt	**1.815.000**	**1.841.000**	**1.860.000**	**1.860.000**
14	Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale områ-de og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)	0	0	19.000	19.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
74	Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	1.815.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	501 Beskæftigelse og kontante ydelser – i alt	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
10	Fastlæggelse af regulering for 2027 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	-18.000	-18.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	502 UngeCenter – i alt	**-19.000**	**-10.000**	**-18.610**	**-10.610**
16	Fastlæggelse af regulering for 2027 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	66.340	66.340

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
41	Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den kommunale sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgsportfolio) 1)	-19.000	-10.000	-9.000	-1.000
67	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud1)	0	0	-75.950	-75.950

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	601 Ældreomsorg – i alt	**308.000**	**308.000**	**0**	**0**
73	Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	308.000	308.000	0	0

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	701 - Sundhed – i alt	**-304.000**	**374.000**	**527.000**	**527.000**
28	Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige.	0	364.000	364.000	364.000
54	Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort	0	0	16.000	16.000
56	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-228.000	0	0	0
57	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.	-83.000	0	0	0
59	Medfinansiering af løft af basisbevilling for sundhed.dk	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
60	Medfinansiering af modernisering af sundhed.dk1)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
66	Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)1)	0	0	137.000	137.000
76	Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socialområdet	33.000	33.000	33.000	33.000

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug – i alt	**998.000**	**998.000**	**990.610**	**990.610**
11	Fastlæggelse af regulering for 2027 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	14.000	14.000
16	Fastlæggelse af regulering for 2027 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	147.660	147.660
46	Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)	87.000	87.000	87.000	87.000
67	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud1)	0	0	-169.050	-169.050

Nr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
78	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	911.000	911.000	911.000	911.000

		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Lov- og Cirkulæreprogram – i alt	**4.799.000**	**5.153.000**	**4.968.000**	**4.882.000**