

Dagsorden

Frederikshavn Byråd 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

24-04-2024 19:00

Mødeafholdelse:

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Information:

Kl. 16.00-18.00: Temamøde om Frederikshavn Havn.

Der er indkommet spørgsmål fra Frode Thule Jensen, Østervrå.

Medlemmer:

Birgit S. Hansen (A), Formand
Mette Hardam (V)
Peter E. Nielsen (A)
John Lamp Henriksen (C)
Karsten Thomsen (A)
Erik Kyed Trolle (UP)
Peter Sørensen (UP)
John Karlsson (A)
Tina Kruckow (A)
Jens Nygaard (Æ)
Lone Haugaard (V)
Almina Nikontovic (A)
Gitte Kiilerich Østergaard (A)
Christina Lykke Eriksen (F)
Brian Kjær (A)
Anders Christiansen (A)
Peter Laigaard (C)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Susanne Venø Nielsen (A)
Jens Borup (V)
June Menne (A)
Kasper Bagnkop (A)
Thomas Hjort (O)
Jan Bjeldbak (V)
Martin Tøttrup Kelkelund (A)
Tina Nymann (A)
Thomas Jørgensen (V)
Karl Falden (A)
Maria Gade Dorf (A)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2022-2025

24-04-2024 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn	4
3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune	6
4 (Åben) Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel	9
5 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024	12
6 (Åben) Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S	14
7 (Åben) Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34.....	16
8 (Åben) Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening	18
9 (Åben) Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium.....	20
10 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg	22
11 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps	24
12 (Åben) Godkendelse af beredskab til radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team	26
13 (Åben) Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023	27
14 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - Beslutning vedr. meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14	29
15 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer	30
16 (Lukket) Beslutning om salg af areal ved Buttervej i Skagen	31
17 (Lukket) Beslutning om salg af erhvervsareal ved Vendsysselvej i Frederikshavn.....	32
18 (Åben) Underskriftside	33

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn

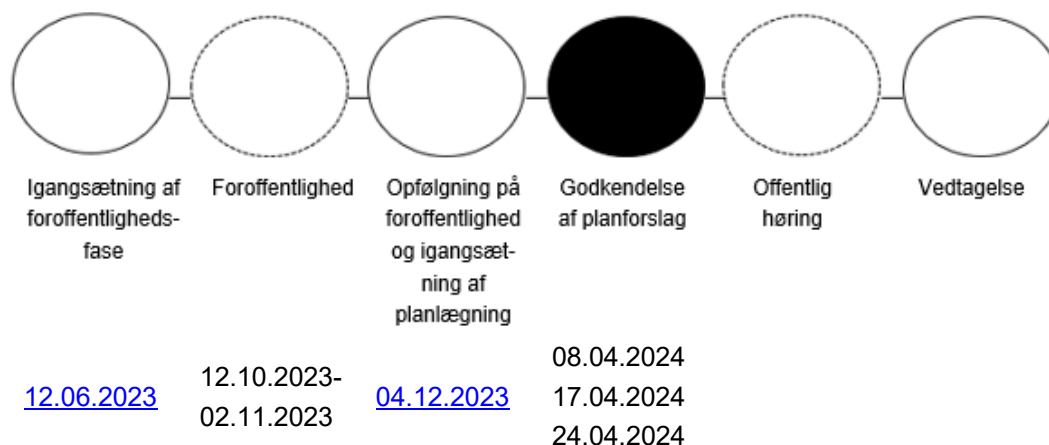
Sags ID: GEO-2023-04198

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til lokalplan FRE.E.16.10.02 og kommuneplantillæg nr. 15.114 for Erhvervsområde ved Vendsysselvej så det kan sendes i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet da Frederikshavn Forsyning A/S ønsker at etablere et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg (flisfyret). Etablering af anlægget ønskes samtænkt med eksisterende forhold for arealet. Arealet er ca. 4,7 ha og omfatter matr.nr. 1ak, Lerbæk Hgd., Elling samt vejstykke.

Forslagene er vedlagt som bilag og kan desuden tilgås i [kommunens høringsportal](#).

Der er i planprocessen gennemført en foroffentlighedsfase, som gav anledning til tilføjelser i planforslagene. Aalborg Stift indsendte en bekymring i forhold til den visuelle påvirkning af Elling Kirke, hvilket foranledigede udarbejdelse af visualiseringer, der viser anlæggets påvirkning fra forskellige standpunkter.

Foruden visualiseringerne består lokalplanforslaget af en række tekniske notater. Notaterne er udarbejdet på baggrund af indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen og ud fra en konkret vurdering om, hvorvidt anlægget kan påvirke omgivelserne ud fra forskellige aspekter – såsom støj, vand og trafik. Der er foretaget en miljøscreening i henhold til "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer". Det vurderes, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Planområdet er i dag omfattet af lokalplan og kommuneplanramme, men de eksisterende planforhold rummer ikke mulighed for etablering af biomasseanlægget – bl.a. fordi nuværende bygningshøjden er fastsat til 15 m. De nye planforslag muliggør en bygningshøjde på 30 m for den nordlige del af arealet, hvor anlægget etableres. Området opdeles dermed i 2 delområder. Ved at opdele området bevares/videreføres eksisterende forhold samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af anlægget.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. forslag til lokalplan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefales.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr 15.114 (DokumentID: 7864837 - GEO-2023-04198)
2. Forslag til lokalplan med bilag for biomasseanlæg - politisk behandling endelig (DokumentID: 7868728 - GEO-2023-04198)

3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

De økonomiske målsætninger for Frederikshavn Kommune i 2023 er:

Overskud på ordinær drift	Minimum 180 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	90 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	Minimum 130 mio. kr.

Regnskabet for målsætningerne viser:

Overskud på ordinær drift	253,4 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	111,6 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	266,9 mio. kr.

For så vidt angår overskud på ordinær drift og gennemsnitslikviditet overholdes de økonomiske målsætninger i 2023. I forhold til de kassefinansierede anlæg skyldes den manglende overholdelse alene det forhold, at der i 2023 ikke er optaget lån til anlæg.

Driftsudgifterne eksklusive det takstfinansierede område udviser et mindreforbrug på 45,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4.409,3 mio. kr.

Resultatet er inklusive engangsmidler for i alt 51,1 mio. kr., som i budget 2023 kan henføres til Puljer til tværgående formål (9,6 mio. kr.), Pulje til imødegåelse af øget Folketal (21,6 mio. kr.), Pulje til energi og grønomsstilling (8,0 mio. kr.) samt Pulje til reservation af serviceramme (11,9 mio. kr.). Driftsregnskabets resultatet eksklusive puljemidlerne udgør et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 88,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 200,1 mio. kr.

Udvalgenes regnskaber fremgår af Bilag til årsberetning 2023.

Der er ikke optaget lån i 2023 vedrørende udgifter afholdt i 2023. Der er samtidig betalt afdrag for 138,5 mio. kr. – heraf ekstraordinære afdrag på 60,6 mio. kr. og ordinære afdrag på 77,9 mio. kr. Der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Regnskabet viser derudover, at kommunens gennemsnitslikviditet var 266,9 mio. kr. pr. 31.december 2023.

Resultatet for det samlede drifts- og anlægsregnskab for 2023 ("overskuddet på bundlinjen") er et overskud på 139,3 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det

korrigerede budget på et underskud på 4,7 mio. kr. Resultatet efter de finansielle poster er et kasseforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes det store afdrag på lån.

Fagudvalgene er orienteret om regnskabet og overførslerne på egne områder.

Resultatopgørelse - Udgiftsbaseret				
Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Alle tal i 1000 kr.	Regnskab 2023 (1)	Korrigeret Budget (2)	Oprindeligt Budget	Afvigelse Se A) (1) - (2)
1 Skatter og generelle tilskud	-4.617.528	-4.612.788	-4.542.875	-4.740
2 Driftsudgifter i alt	4.364.259	4.409.328	4.339.077	-45.069
3 Renter m.v.	-109	7.644	12.256	-7.753
4 Resultat af ordinær drift (sum 1-3)	-253.379	-195.816	-191.542	-57.563
	overskud	overskud	overskud	Forbedring
5 Anlæg i alt	111.617	200.140	128.454	-88.523
6 Resultat af skattefinansieret område (Sum 4+5)	-141.761	4.324	-63.088	-146.085
	overskud	underskud	overskud	Forbedring
7 Resultat af forsyningsvirksomheder	2.452	408	408	2.045
8 Resultat i alt (SUM 6+7)	-139.309	4.732	-62.680	-144.040
	overskud	underskud	overskud	Forbedring
9 Likvid beholdning primo 2023	44.381	44.381	100.758	0
	Paritiv beholdn.	Paritiv beholdn.	Paritiv beholdn.	
Tilgang af likvide aktiver				
10 Årets resultat	-139.309	0	-62.680	-139.309
11 Optagne lån (fra 2020)	-14.919	-56.263	-27.356	41.344
12 Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
13 Tilgang i alt (Sum 10-12)	-154.228	-56.263	-90.036	-97.965
Anvendelse af Likvide aktiver:				
14 Årets resultat	0	4.732	0	-4.732
15 Afdrag på lån (langfristet gæld)	138.465	144.187	79.354	-5.722
16 Øvrige balanceforskydninger	20.570	57.331	18.277	-36.760
17 Anvendelse i alt (Sum 14-16)	159.035	206.249	97.632	-47.214
18 Opsparing/forbrug af likvide midler (-Sum 13+17)	-4.807	-149.986	-7.595	145.179
	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbedring
19 Kursregulering m.v. af likvide aktiver	6.753			
20 Likvid beholdning ultimo 2023 (Sum 9+18+19)	46.327	-105.606	93.163	151.932
	Paritiv beholdn.	Negativ beholdn.	Paritiv beholdn.	Forbedring
A) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt				

Det vejledende sigtepunkt for servicerammen fra KL er opgjort til 3.014,9 mio. kr.

Kommunens samlede serviceudgifter i regnskab 2023 udgør 2.966,5 mio. kr. og er dermed 48,4 mio. kr. under den korrigerede serviceramme.

Der er et merforbrug på 23,5 mio. kr. på området for overførselsudgifter. Dette resultat skal ses i lyset af, at kommunen i 2023 er blevet tilført 30,8 mio. kr. i midtvejsreguleret.

Regnskabsresultatet for 2023 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger:

1. Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 253,4 mio. kr. (målsætningen i 2023 var 180 mio. kr.)
2. Resultatet af det kassefinansierede anlægsbudget blev et forbrug på 111,6 mio. kr. (målsætningen i 2023 var 90 mio. kr.)
3. Den gennemsnitlige likviditet udgør i 2023 266,9 mio. kr. (målsætningen i 2023 var minimum 130 mio. kr.)
4. I regnskabet for 2023 udgør overskuddet på den ordinære drift 253,4 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end summen af de kassefinansierede anlægsudgifter på 111,6 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld på 138,5 mio. kr.

Bag resultatet for den fjerde underliggende målsætning ligger to forhold:

1. Der er afholdt ekstraordinære afdrag på gæld for 60,6 mio. kr.
2. Der er ikke hjemtaget lånefinansiering af anlæg (7,5 mio. kr.), hvilket øger værdien af kassefinansierede anlæg med 7,5 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at:

1. afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. regnskabet overgives til revisionen

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Bilag til årsberetning 2023 (DokumentID: 7882017 - EMN-2023-04421)

4 (Åben) Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april.

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet).

Frederikshavn Kommune anvender rammestyling, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgede midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et mer- og mindreforbrug på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er fritaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i kommunens regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførsler, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, barselspuljer, valg og Udbetaling Danmark.

Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke-påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for kommunens drift kan opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	43,0 mio. kr.
Fritagelser fra ØKD-regelsættet	Merforbrug	23,2 mio. kr.
Årets resultat efter fritagelser	Mindreforbrug	66,3 mio. kr.
Undtagelser	Mindreforbrug	9,2 mio. kr.
Resultat efter undtagelser	Merforbrug	57,0 mio. kr.
100.000 kr. reglen	Mindreforbrug	5,6 mio. kr.
Resultat (beløb til udligning)	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.

Se bilag 1 for specifikation.

Økonomi indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres.

udligning	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.
Fritagelser fra ØKD-regelsættet	Merforbrug	23,2 mio. kr.
Kassepåvirkning (netto)	Mindreforbrug	28,1 mio. kr.

Dermed lægges det resterende mindreforbrug på 28,1 mio. kr. i kassen.

Se bilag 2 for specifikation.

Årets resultat for kommunens anlæg kan opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	88,5 mio. kr.
Anlægsprojekter, videreføres til 2024	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.
Anlægsprojekter, afsluttede	Mindreforbrug	37,1 mio. kr.

Dermed lægges det resterende mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. i kassen.

Se bilag 1 for specifikation.

Balanceforskydning

Der indstilles overført et mindreforbrug på 34,3 mio. kr., som fordeler sig således:

Landsbyggefonden	Mindreforbrug	28,9 mio. kr.
Intern leasing	Mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Misbrugsforebyggelse	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
HMN Naturgas	Mindreforbrug	4,5 mio. kr.
Overførsel i alt	Mindreforbrug	34,3 mio. kr.

Se bilag 1 for specifikation.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. der overføres et mindreforbrug på drift på 14,9 mio. kr. (netto) fordelt således:
 - a) 9,2 mio. kr. vedrørende undtagelser
 - b) 5,6 mio. kr. (netto) vedrørende 100.000 kr.-reglen.
 - c) overførslen konverteres og frigives 87.851 kr. til et nyt anlægsprojekt "Flokken på Dokken".
2. der lægges 23,2 mio. kr. i kassen til dækning af fritagelserne fra ØKD-regelsættet.
3. der lægges et mindreforbrug på drift på 28,1 mio. kr. i kassen.
4. der overføres og frigives 51,4 mio. kr. vedrørende igangværende anlægsprojekter.
5. der lægges et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter i kassen.
6. der overføres et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Samlet opgørelse vedrørende overførsler på anlæg og drift 2023 - 2024 - (DokumentID: 7866993 - EMN-2023-04421)
2. ØKD drift regnskab 2023 - bilag 2 (DokumentID: 7867002 - EMN-2023-04421)

5 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024

Sags ID: EMN-2024-01402

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er behov for at ajourføre budgettet med ændringer, så vi har et opdateret budget, når vi skal lave budgetopfølgningen pr. 30. april. Derfor forlægges der her en række forslag til bevillingsændringer.

Som bilag til sagen er der en nærmere beskrivelse af ændringerne samt en oversigt over, hvor meget de enkelte bevillinger bliver påvirket.

Bevillingsændringerne vedrører:

- Øget bevilling som følge af ændring af pris- og lønfremskrivning fra KL for drift og anlæg – opjusteres med i alt netto 18,2 mio. kr. Der forventes at der fra regeringens side i forbindelse med årets økonomiaftale gives både finansiering og serviceramme til disse udgifter.
- Budgetomplacering vedrørende hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri – 90.000 kr.
- Øget udgiftsbevilling vedrørende stigning af afregning for systemet KMD Momentum – 507.820 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering for at opnå korrekt bogføring vedrørende forældrekompetenceundersøgelser -1.100.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende flytning af Projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej – 1.350.000 kr.
- Reduktion af udgiftsbevilling vedrørende mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK) – 760.590 kr. tillægges kassen.
- Budgetomplacering vedr. køb af systemet KMD DSS – 209.300 kr.
- Budgetomplacering vedrørende bevilling til afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) – 3.383.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende rådighedsbeløb til hærvejsprojekter – 750.000 kr.
- Reduktion af indtægt vedrørende modregning grundet skatteudskrivningen på landsplan – 1.644.000 kr. finansieres af kassen
- Reduktion af indtægtsbevilling vedrørende modregning som følge af overskridelse af serviceudgifterne på landsplan – 108.000 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering vedrørende optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit vedrørende renoveringsprojekt af ældreboliger – 13.298.000 kr.
- Reduktion af indtægtsbevilling. I forbindelse med finansloven for 2024 blev der givet 650 mio. kr. til kommunerne. Vi optog et beløb i budgettet på baggrund af

en fordelingsnøgle fra KL. Staten har nu meddelt os et beløb som er 345.000 kr. mindre end det beløb vi har medtaget i budgettet. Beløbet finansieres af kassen.

De bevillingsmæssige ændringer giver en kassemæssig påvirkning med et øget forbrug på 20,1 mio. kr. Heraf udgør den ændrede pris- og lønfremskrivning 18,2 mio. kr. som forventes at indgå i midtvejsreguleringen for 2024, så vi får både finansiering og serviceramme til den øgede pris- og lønstigning. Netto giver det en kassemæssig påvirkning på 1,9 mio. kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2024 (DokumentID: 7888617 - EMN-2024-01402)

6 (Åben) Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S

Sags ID: EMN-2024-01444

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber, har på mødet den 14. marts 2024 besluttet at søge Frederikshavn Kommune om kommunegarantier for en samlet ramme for lån på 296,7 mio. kr.

Ansøgningen gælder både for byggekreditter samt efterfølgende lån, der skal optages vedrørende anlægsudgifter afholdt i 2024.

Der vil i løbet af 2024 kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med, at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne, og den endelige finansiering kan hjemtages.

I henhold til gældende regler i lånebekendtgørelsen kan Frederikshavn Kommune yde de søgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

Der er vedlagt bilag til sagen, der viser udnyttelsen af de ydede kommunegarantier de seneste 3 år.

Frederikshavn Forsyning A/S har pr. den 5. marts 2024 en samlet langfristet gæld på 899,1 mio. kr., som er fuldt afdækket med kommunegaranti.

I henhold til byrådets beslutning den 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende garantiprovision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaber.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning godkendes en kommunegaranti for byggekreditter og efterfølgende lån inden for en ramme på 296,7 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2024, jf. bilag.
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Sagen tilbagesendes til Frederikshavn Forsyning A/S. Der skal udarbejdes en konkret plan for hvilke projekter, der skal udarbejdes i indeværende år, og hvilken finansiering der påtænkes til de enkelte projekter.

Der skal laves en samlet finansieringsstrategi og risikoanalyse for de investeringer, der skal foretages, i de respektive selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S.

Der gives ikke kommunegaranti til låneoptag, der ikke er konkrete, i forhold til enkeltprojekter.

Frederikshavn Forsyning A/S inviteres ind til et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2024 (DokumentID: 7864408 - EMN-2024-01444)
2. Bilag - Kommunegaranti - Rammebevilling 2024 (DokumentID: 7874451 - EMN-2024-01444)
3. Oversigt over ydede kommunegarantier 2021 - 2024 (DokumentID: 7874464 - EMN-2024-01444)

7 (Åben) Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34

Sags ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab – for helhedsplan for afd. 34 Dybvad. Afdeling 34 består af 54 boliger og helhedsplanen vedrører nedrivning af 11 boliger.

- Skema A er godkendt den 16. september 2020 med en foreløbig anskaffelsessum på 4.956.637 kr.
- Skema B er godkendt den 23. marts 2022 med en endelig anskaffelsessum på 2.200.343 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema C udgør 2.572.925 kr., svarende til en merudgift på 372.582 kr. i forhold til skema B.

Merudgiften skyldes øgede udgifter til byggelånsrenter og låntagning, samt merudgifter til grundvandssænkning og bortkørsel af tegl til genbrugssten.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

Kommunen deltager i kapitaltilførsel med 500.000 kr., svarende til 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen anvendes til indfrielse af eksisterende lån i bygningen.

Projektet indgår på listen over forventede helhedsplaner, og der er afsat midler hertil på budgettet.

Kommunen stiller garanti på 100 % for det støttede realkreditlån på 2.572.925 kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Da der er tale om en nedrivningssag, indeholder sagen kun støttede lån.

Indstilling

Center for teknik og miljø indstiller, at

1. byggeregnskab godkendes med en anskaffelsessum på 2.572.925 kr.
2. det godkendes at kommunen stiller 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 2.572.925 kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Kort Aalborgvej 431, Dybvad (DokumentID: 4152090 - EMN-2020-06117)
2. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B (endelig anskaffelsessum) for Fr-Havn Boligforening afd. 34 (DokumentID: 6600985 - EMN-2020-06117)
3. Indstilling til Landsbyggefonden - Skema A - Fr.havn Boligforening afd. 34 om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (DokumentID: 4142053 - EMN-2020-06117)

8 (Åben) Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening

Sags ID: EMN-2024-01429

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om forlængelse af dispensation fra lovgivningens bestemmelser om dækning af lejetab via dispositionsfonden.

Der ansøges om dispensation for perioden 2023, 2024, 2025 og 2026.

I bekendtgørelsen om drift af almene boliger, fremgår at dispositionsfonden dækker driftstab som fremkommer ved lejeledighed, herunder også forbrugsafhængige udgifter. Desuden dækker dispositionsfonden tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 380 kr. pr. lejemålsenhed.

Det fremgår endvidere at kommunalbestyrelsen kan godkende at sådanne tab helt eller delvist afholdes af boligafdelingen, hvis dispositionsfondens saldo ved dækning af tabene kommer under 2/3 af minimum pr. lejemålsenhed (minimum er 6.602 kr. i 2023), eller særlige forhold i øvrigt taler herfor.

Frederikshavn Boligforening søger om en sådan dispensation, for at kunne styrke dispositionsfonden.

Af ansøgningen fremgår, at det er ønsket at de afdelinger som opnår et uventet, midlertidigt eller enkeltstående overskud, selv afholder driftstab som fremkommer i forbindelse med lejeledighed. Såfremt driftstabet er større end overskuddet, afholdes forskellen af dispositionsfonden.

Med denne dispensation balanceres resultatet for afdelinger med uventede driftsoverskud, og dispositionsfonden styrkes.

Frederikshavn Byråd vedtog i møde d. 26. august 2015 en sådan dispensation for årene 2015 til og med 2018, og forlængede dispensationen i møde d. 24. juni 2020.

Dispensationen har i perioden styrket dispositionsfonden med ca. 10 mio. kr.

Frederikshavn Boligforening ser fortsat et behov for at styrke dispositionsfonden, idet der fortsat ses behov for generelle forbedringer af boliger i boligforeningens afdelinger, for at sikre tidssvarende prisattraktive og efterspurgte boliger.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at ansøgningen om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab godkendes for endnu en 4-årig periode, gældende for regnskabsår 2023, 2024, 2025 og 2026.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefales med følgende bemærkning, at der fremover alene vil blive givet dispensation, hvis det søges forud for året.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

9 (Åben) Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2023-05070

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2024 behandlede man regnskabet for 2022/2023 for Frederikshavn Kollegium.

Af sagsfremstillingen fremgår det at Kollegiet har et opsamlet underskud på 1.747.306 kr.

Garantien stammer fra 1997. Her vedtog Frederikshavn Byråd at dække for eventuelt fremtidigt underskud i kollegiets drift, i forbindelse med at det daværende "Teknisk Kollegium Hånbæk" foretog ombygning og modernisering af lejemålene på Hånbækvej 34 A for 30,7 mio. kr.

Frederikshavn Kommune ydede i samme forbindelse et rente- og afdragsfrit lån på 1.750.000 kr. over 15 år som kapitalindskud. Lånet har efterfølgende været forlænget. Byrådet besluttede den 31. maj 2023 at indfrielse af lånet skal påbegyndes i 2025 og at afdrag skal ske over 10 år.

Kollegiet vurderer, at afdragene i samspil med afvikling af det opsparede underskud vil medføre lejestigninger af en størrelse som får udlejningsmæssige konsekvenser.

På denne baggrund har Frederikshavn Kollegium fremsendt anmodning om at den ydede kommunegaranti bliver effektueret i form af en anmodning om indbetaling af 1.747.306 kr. til Kollegiet.

Da der ikke er budgetmæssig dækning for beløbet, anmodes der om, at der gives en bevilling til dækning af beløbet, der registreres som driftssikring af boligbyggeri på Økonomiudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

1. der gives en bevilling til på 1.747.300 kr. til dækning af det opsamlede underskud for Frederikshavn Kollegium
2. bevillingen finansieres af de afsatte midler til almene boligformål.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 2022-2023 (DokumentID: 7897886 - EMN-2023-05070)
2. Frederikshavn Kollegium (DokumentID: 7899672 - EMN-2023-05070)

10 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn søger om udsættelse af starttidspunkt for omlægning af byggekredit til langfristet lån og ny renteswap for lån til etablering af LNG anlæg (Liquified natural gas – flydende naturgas).

I 2021 fik Havnen en låneramme på 35 mio. kr. uden kommunegaranti til etablering af LNG anlæg. Det var forventet, at anlægget ville være færdigt i 1. kvartal 2024, og Havnen har indgået aftale om omlægning af byggekrediten til et langfristet 25-årigt lån samt en tilhørende renteswap til renteafdækning. Anlægget er blevet forsinket, og det forventede færdiggørelsestidspunkt er nu 1. juli 2025.

Havnen søger derfor om tilladelse til at udskyde optagelsen af lånet til den endelige finansiering af LNG anlægget til 1. juli 2025 eller snarest muligt derefter, når anlægget er færdigbygget.

På grund af Havnens nuværende økonomiske situation har långiver et ønske om en kommunegaranti for at yde lånet til Havnen. Havnen har i mail efterfølgende præciseret, at Havnens långiver alene har ønsket en kommunal garanti, men ikke et krav om det.

Administrationen anbefaler, at Havnen foretager en samlet risikoanalyse af Havnens samlede låneportefølje og den rentesikring, der på nuværende tidspunkt er foretaget. Risikoanalysen bør tage udgangspunkt i et overblik over Havnens samlede økonomiske situation. Den bør inddrage forventninger til den fremtidige renteutvikling og behovet for at have de nødvendige handlemuligheder i forhold til fremtidige dispositioner, der vedrører Havnens fremtidige drift. Denne analyse skal gøre det muligt at beskrive en række scenarier for strukturering af Havnens låneportefølje og de finansielle risici, der er knyttet til de forskellige scenarier. Herud fra kan Havnen fastlægge den ønskede fremtidige risikoprofil som Havnens låneportefølje – herunder også behovet for omfang og løbetid for rentesikring.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. starttidspunktet for etablering af lån på 35 mio. kr. til afløsning af byggekredit for LNG anlæg udskydes til 1. juli 2025 eller snarest derefter, når anlægget er færdigbygget.
2. der ikke gives en kommunal garanti på 35 mio. kr. for lånet til etablering af LNG anlægget.

3. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 35 mio. kr. til afdækning af lånet, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
4. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swap-aftaler.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning fra Frederikshavn Havn om omlægning af lån, ny renteswap samt opnå kommunal lånegaranti på eksisterende låneramme (DokumentID: 7877575 - EMN-2024-01060)
2. Mail fra Frederikshavn Havns direktør om behov for kommunegaranti for LNG lån (DokumentID: 7889528 - EMN-2024-01060)

11 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn har fremsendt ansøgning om godkendelse til at indgå rentesikringsaftaler på 3 af Havnens lån. Rentesikringen sker gennem indgåelse af renteswapaftaler.

Flytning af eksisterende renteswap i forbindelse med lån til LNG anlæg:

I 2021 indgik Havnen en renteswap til sikring af lån på 35 mio. kr. til finansiering af LNG anlæg. Anlægget er ikke blevet færdigt til det forventede tidspunkt, hvorfor tidspunktet for låneoptagelsen sker senere. Havnen søger derfor om godkendelse til at den eksisterende renteswap i stedet for anvendes til delvis sikring af det lån på 55 mio. kr. som er optaget til at finansiere Silohallerne.

Indgå en ny renteswap til sikring af det resterende lån vedrørende Silohallerne:

Havnen søger om godkendelse til at sikre den resterende del af lånet til finansiering Silohallerne med renteswap på 20 mio. kr.

Indgå en ny renteswap til sikring af lån til finansiering af bunkerterminalen:

Havnen søger om godkendelse til at sikre lånet til finansiering af bunkerterminalen med en renteswap på maksimalt 482,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Havnen foretager en samlet risikoanalyse af Havnens samlede låneportefølje og den rentesikring, der på nuværende tidspunkt er foretaget. Risikoanalysen bør tage udgangspunkt i et overblik over Havnens samlede økonomiske situation. Den bør inddrage forventninger til den fremtidige renteutvikling og behovet for at have de nødvendige handlemuligheder i forhold til fremtidige dispositioner, der vedrører Havnens fremtidige drift. Denne analyse skal gøre det muligt at beskrive en række scenarier for strukturering af Havnens låneportefølje og de finansielle risici, der er knyttet til de forskellige scenarier. Herud fra kan Havnen fastlægge den ønskede fremtidige risikoprofil som Havnens låneportefølje – herunder også behovet for omfang og løbetid for rentesikring.

Indstilling

Budget og Analyser indstiller, at

1. eksisterende renteswap på 35 mio. kr. som er indgået til sikring af lån til LNG anlæg anvendes til delvis sikring af lån til Silohallerne.
2. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 20 mio. kr. til renteafdækning af den resterende del af lånet til finansiering af Silohallerne, når der er skabt et

- overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
3. der gives tilladelse til at indgå en indgås ny swap på 482,5 mio. kr. til renteafdækning af lånet til finansiering af bunkerterminalen, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
 4. der gennemføres en risikoanalyse af Havnens økonomiske situation og havnens låneportefølje mhp. at fastlægge den fremtidige risikoprofil og strategi for låneporteføljen og at fremtidig låneoptagelse og afdækning af renterisiko gennem swappaftaler sker i overensstemmelse med den fastlagte strategi.
 5. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swappaftaler.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning fra Frederikshavn Havn om anvendelse af eksisterende renteswap samt indgåelse af ny renteswappaftaler (DokumentID: 7877581 - EMN-2024-01060)

12 (Åben) Godkendelse af beredskab til radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team

Sags ID: EMN-2018-00990

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Med barnets lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at have et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Barnets lov indeholder også et lovkrav om beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Der blev i 2018 udarbejdet et beredskab bestående af et RESK-team samt handlingsplan og actioncard til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme samt bekæmpelse af æresrelaterede konflikter. Materialet blev godkendt i byrådet den 30. januar 2019.

RESK-teamet er en tværfaglig arbejdsgruppe, der behandler indkomne bekymringshenvendelser omkring radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt arbejder forebyggende inden for områderne. Teamet har været i drift siden 2019. Indsatsen er forankret i SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.

Handlingsplan og actioncard er gennemgået og opdateret i henhold til gældende lovgivning.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at beredskabsplanen godkendes.

Bilag

1. Handlingsplan 2024 - marts (DokumentID: 7864923 - EMN-2018-00990)
2. Actioncard RESK - maj 2024 (DokumentID: 6696764 - EMN-2018-00990)

13 (Åben) Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023

Sags ID: EMN-2024-01632

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark, BRN, med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

I løbet af 2023 har BRN varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen. Fokus har været på at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i vores region og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske små og mellemstore virksomheder igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at BRN's årsrapport 2023 tages til efterretning.

Bilag

1. Strategi 2023 (DokumentID: 7885905 - EMN-2024-01632)
2. BRN's årsrapport 2023 (DokumentID: 7885904 - EMN-2024-01632)

14 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - Beslutning vedr. meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14

Sags ID: EMN-2024-01750

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Venstre fremsætter forslag om, at administrationen bemyndiges til iht. offentlighedslovens § 14, at meddele meroffentlighed i videst muligt omfang i forløbet vedrørende tildeling af tilskud til Aalbæk Idrætscenter (sags ID: EMN-2023-01526)."

I bemærkningerne fra administrationen forventer vi, at administrationen redegør for, at der efter § 14 kan meddeles indsigt i en sag som den foreliggende, alene med de begrænsninger, som følger af lovgivningen herunder reglerne om tavshedspligt.

Disse begrænsninger vil i den foreliggende sag alene gøre sig gældende i forhold til fysiske personer omtalt i sagsmaterialet, og det bedes fra administrationens side oplyst til byrådet, at ekstrahering og anonymisering af navne kan anvendes også ved meddelelse af meroffentlighed. Der foreligger ikke hensyn til Aalbæk Idrætscenter, som kan begrunde undtagelser fra retten til meroffentlighed, og reglerne om tavshedspligt gør sig ikke gældende for så vidt angår dette forløb, idet beskyttelseshensynet ikke er berørte borgere eller virksomheder, men alene de interne beslutningsprocesser i kommunen.

Med andre ord er det kommunens frie valg, om man vil lægge forløbet frem.

For så vidt angår intern korrespondance mellem ansatte i kommune, kan denne således offentliggøres alene med anonymisering af de pågældende personers navne. Denne del er særligt relevant i henseende til offentlighedens forståelse af den politiske indblanding i sagen.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Bilag

15 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Bilag

.

16 (**Lukket**) Beslutning om salg af areal ved Buttervej i Skagen

17 (**Lukket**) Beslutning om salg af erhvervsareal ved Vendsysselvej i Frederikshavn

18 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Forslag til kommuneplantillæg nr 15.114.pdf
Dokument Titel:	Forslag til kommuneplantillæg nr 15.114
Dokument ID:	7864837
Placering:	Geosager/Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn: Lokalplan FRE.E.16.10.02 - Biomasseanlæg til Frederikshavn Forsyning /Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

KLADDE

GEO-2023-04198 - Tillæg nr. 15.114 - Erhvervsområde ved Vendsyssevej

Kommuneplan 2015



TILLÆGGET ER UNDER AFKLARING

Kommuneplantillæg nr. 15.114 blev godkendt som forslag den **indsæt dato**.

Tillægget er i offentlig høring i perioden fra den **indsæt dato** til den **indsæt dato**.

Yderligere informationen om offentliggørelsen samt vejledning til indsendelse af bemærkninger findes **her** ([Indsæt link til annoncen på kommunens hjemmeside via "her"](#))

Indholdsfortegnelse

Redegørelse	4
Vedtagelsespåtegning	11

Redegørelse

Baggrund

Som del af den igangværende omstilling til en mere klimavenlig varmforsyning med lavere CO₂-udledning og en udfasning af naturgas, har Frederikshavn Forsyning fremsat ønske om at etablere et flisfyret varmeværk (biomasseanlæg). Anlægget er næste led i rækken af initiativer som sikrer, at fjernvarmeproduktionen i Frederikshavn i stigende grad baseres på biomasse og andre vedvarende energikilder. Anlægget ønskes udformet som et multibrændselsanlæg, der kan afbrænde flere forskellige former for biomasse - fra træflis til bearbejdet have/park affald.

Tillægget omfatter et ca. 4,3 ha stort område bestående af matrikel 1ak og del af vejareal (7000d) af ejerlavet Lerbæk Hgd., Elling. Den nordlige del af området er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord, mens den sydlige del består af Frederikshavn Forsynings ressourcecenter samt vejudlæg til Vendsyssevej, der udgør indkørsel hertil.

Formålet med tillægget er at muliggøre etableringen af flisfyret varmeværk, der bliver en del af et samlet område med erhvervsfunktioner og offentlige forsyning med tekniske anlæg naturligt tilknyttede funktioner. Der kan fortsat indpasses virksomheder inden for miljøklasse 3-5, men hvor klasse 5-virksomheder ikke må placeres tættere på boliger end 200 m. Både nuværende og kommende funktioner skal vejbetjenes fra Vendsyssevej. Der er fokus på at samle anlæggene og afstemme deres fysiske udtryk. Dette for at opnå bedst mulig synergi - både funktionelt og visuelt - herunder af hensyn til naboarealer. I den forbindelse skal området endvidere sikres en grøn afskærmning mod det omgivende landskab.

Etablering af anlægget forudsætter nye krav i forhold til eksisterende ramme (FRE.16.10) for området. I den eksisterende ramme er det således tilladt at bygge op til 15 meter. Etablering af anlægget kræver at bygningshøjden ændres til 30 meter. Således vil det være muligt at etablere det ønskede anlæg på den nordlige del af området.

Lokalplan FRE.E.16.10.02 er udarbejdet sideløbende med nærværende kommuneplantillæg. I lokalplanen er bygningshøjden er fastsat til maks. 15 meter for Frederikshavn Ressourcecenter i delområde I og maks. 30 meter for det flisfyret varmeværk i delområde II. Dog må udvalgte bygningsdele og teknikelementer såsom skorstene, antenner, tankanlæg og lignende samt installationer på tagflader - herunder solenergianlæg - gives en større højde, når det er nødvendigt for driften og funktionaliteten af anlæggene. Dette sikrer også mulighed for løbende at udvikle anlæggene i takt med eventuelle nye teknologiske tiltag og behov.

Øvrige forhold fra eksisterende ramme fastholdes i nærværende tillæg - herunder bebyggelsesprocenten.

Foroffentlighedsfase

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der fra den 12. oktober 2023 til den 2. november 2023 været gennemført en foroffentlighedsfase.

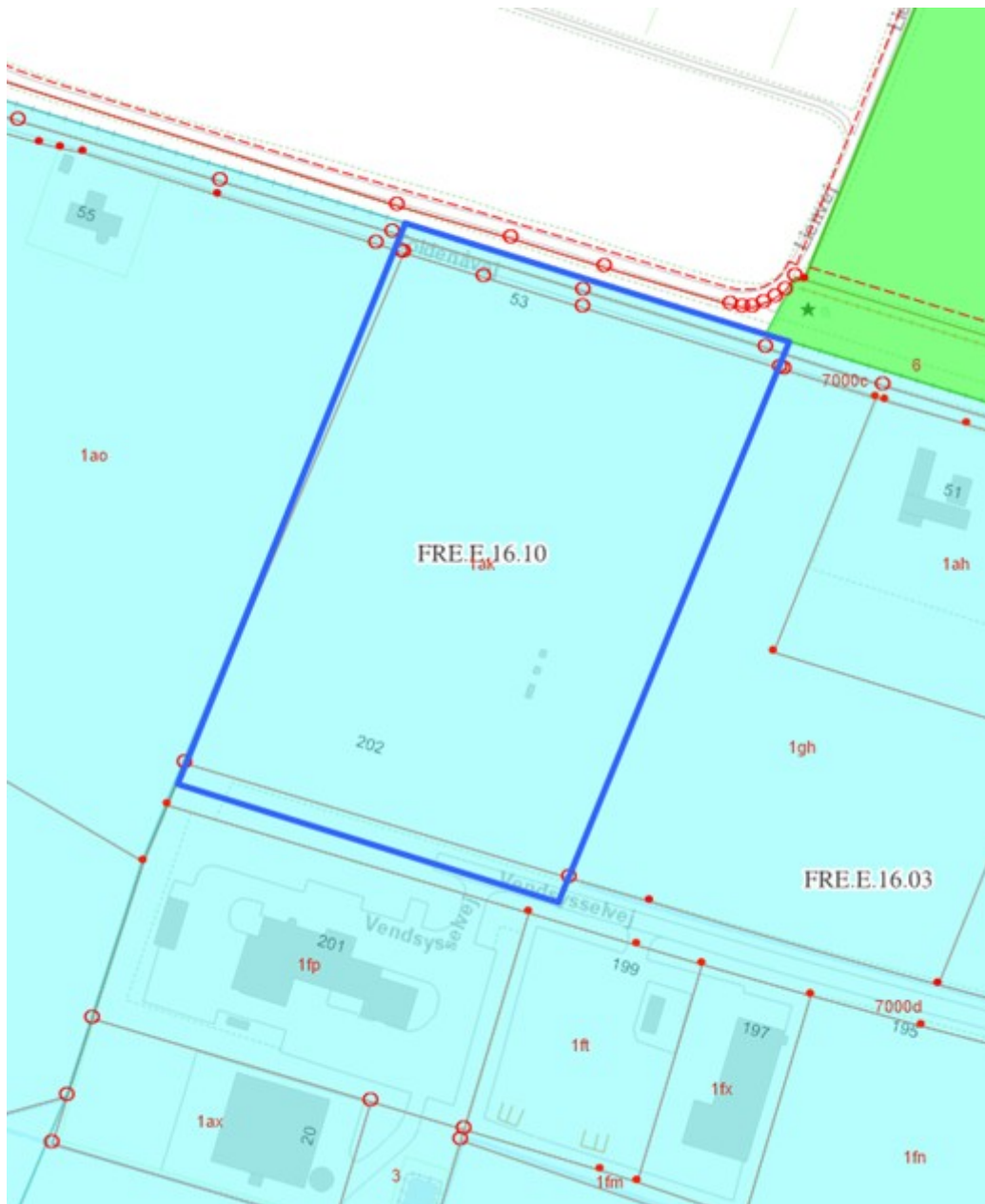
Kommunen modtog 7 hørings svar i foroffentlighedsfasen. Hovedparten af de indkomne hørings svar berører særligt anlæggets placering. Flere oplever uoverensstemmelse mellem anlægges placering og den information, der blev formidlet på høringsmødet om Recycling City.

Opfølgning på foroffentlighedsfasen blev politisk behandlet den 4. december 2023, hvor det blev besluttet at og at bemærkningerne fra foroffentlighedsfasen skulle medtages i det fremtidige planarbejde. Det blev desuden godkendt, at udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg kunne igangsættes.

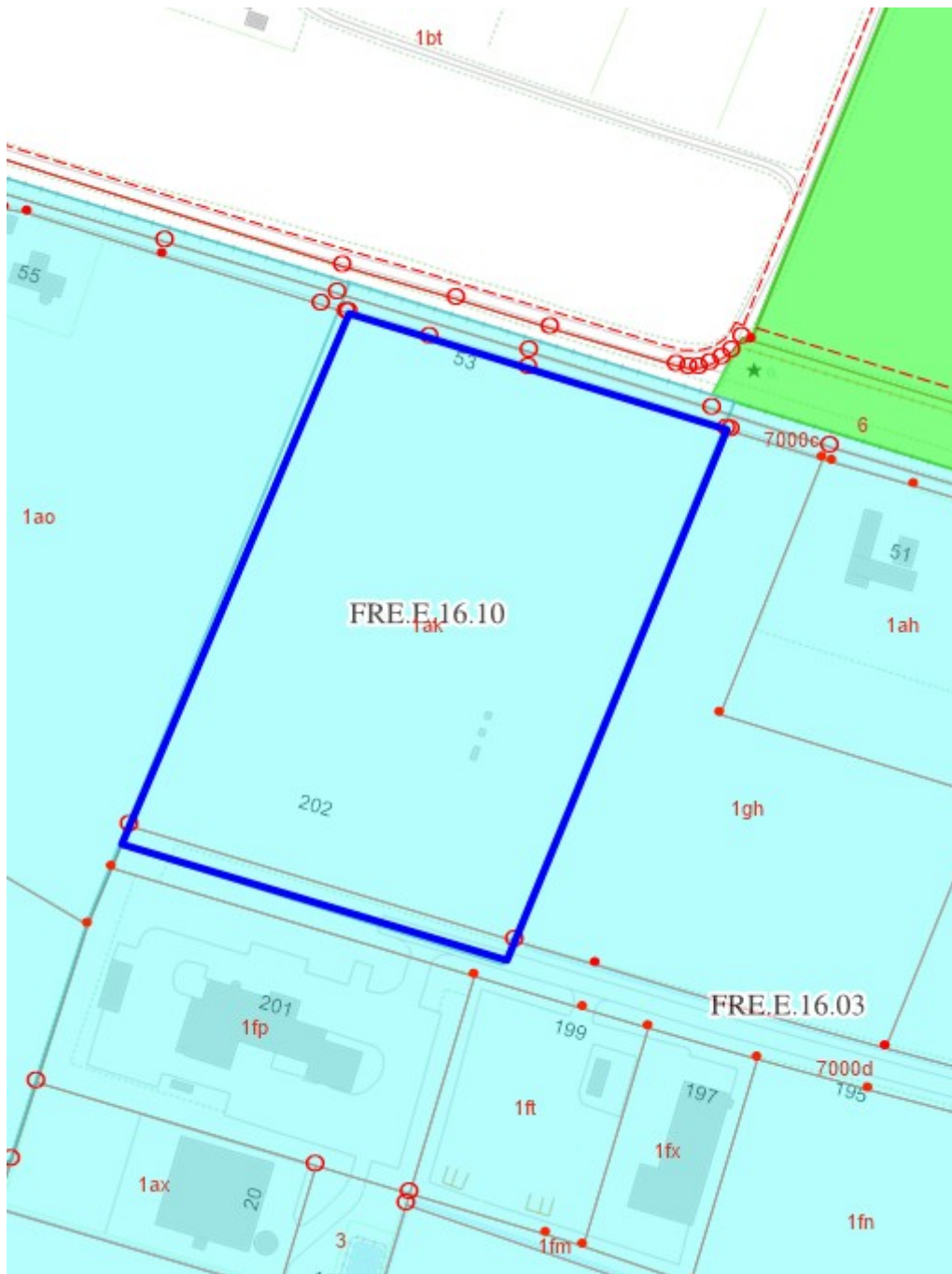
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Formålet med tillægget er at muliggøre etableringen af et flisfyret varmekværk, der bliver en del af et samlet område med erhvervsfunktioner og offentlige forsyning med tekniske anlæg. Med tillægget ønskes at give mulighed for, at der indenfor nuværende rammeområde FRE.E.16.10 - Erhvervsområde Vendsysselvej, Frederikshavn kan etableres anlæg i bygningshøjde på maks. 30 meter - hvorimod eksisterende forhold tillader maks. 15 meter. Derudover tilrettes rammens afgrænsning så den fremadrettet følger matrikel 1ak, Lerbæk Hgd., Elling samt vejstykke.

Øvrige rammebestemmelser videreføres.



Gældende kommuneplanramme FRE.E.16.10 - Erhvervsområde
Vendsysselvej, Frederikshavn



*Ny kommuneplanramme efter vedtagelsen af tillæg nr. 15.114 -
Erhvervsområde ved Vendsysselvej*

Forhold til anden planlægning

Beskyttelse af grundvandet

Som udgangspunkt skal områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger friholdes for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Området er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker.

Natura 2000-område

EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske. Det sker ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Ramsar-, habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for

- nye arealer til byzone eller sommerhusområde
- nye større vejanlæg, trafik anlæg, tekniske anlæg m.v.

Området omfattet af nærværende tillæg ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-områder, der ligger ca. 2 km mod nordøst, er:

- EU-habitatområde nr. 4 "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb"
- EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 "Hirsholmene"
- Ramsarområde nr. 8 "Hirsholmene"

Det vurderes, at Natura 2000-områderne ikke vil blive væsentligt påvirket grundet afstanden til planområdet.

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til at beskytte både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle-/rasteområder og mod at forstyrre arterne.

Der er intet konkret kendskab til, at der i området findes Bilag IV-arter. Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets Bilag IV ikke vil blive påvirket som følge af tillæggets realisering.

Visuel påvirkning og kystnærhed

Området ligger ca. 2,8 km fra kysten og er dermed lokaliseret i udkanten af 3 km bræmmen, der udgør kystzonen, jf. foto. Selvom tillægget muliggør bebyggelser og anlæg med en højde på op til 30 m, vurderes området ikke at være eksplicit synligt set fra kysten. Dette begrundes i, at der på de mellemliggende arealer er eksisterende bymæssig bebyggelse samt

eksisterende beplantning og terrænvariationer. Dette bevirker, at nye bebyggelser og anlæg vil syne i naturlig sammenhæng med den eksisterende byprofil, herunder det eksisterende forbrændingsanlæg på naboejendommen.

Det vurderes derfor, at lokalplanens realisering ikke vil give anledning til væsentlig visuel indvirkning ift. kystlandskabet.

Under foroffentlighedsfasen blev det pointeret, at der ved etableringen af anlægget bør tages hensyn til Elling Kirke. Desuden udtrykte flere borgere bosat i nærliggende boligområde - Golfparken, tilsvarende bekymring. Som led heraf er der udarbejdet visualiseringer fra 6 forskellige standpunkter:

1. Visualisering nr. 1 - fra Elling Kirke (retning mod syd)
2. Visualisering nr. 2 - mod Elling Kirke (retning mod nord)
3. Visualisering nr. 3 - fra Knivholtvej (retning mod nordvest)
4. Visualisering nr. 4 - fra Koldenåvej (retning mod sydøst)
5. Visualisering nr. 5 - fra Golfvej (retning mod sydvest)
6. Visualisering nr. 6 - fra Lundholmvej/Bækmojenvej (retning mod nordøst)

På den baggrund er der udarbejdet visuelt materiale i forhold til etableringen af anlægget.

Miljøvurdering

Planforslagene fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens bilag 2, men anlægget vurderes til udelukkende at berøre et mindre område på lokalt plan, hvor dele af området allerede er bebygget. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Dette begrundes med:

Området er i dag lokalplanlagt og udlagt til erhvervsformål med mulighed for bygningshøjder op til 15 meter. Planområdets sydlige del rummer i dag Frederikshavn Ressourcecenter og fremstår som bebygget erhvervsområde. Den nordlige del er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord. Planforslagene muliggør etablering af et flisfyret anlæg med bygningshøjder i op til 30 meter på den nordlige del af området, men samtænkt med de eksisterende erhvervsforhold. I lokalplanforslaget opdeles området i to delområder, hvor delområde 1 fortsat giver mulighed for bygningshøjder i 15 meter mens delområde 2 giver mulighed for 30 meter. Øvrige forhold ændres ikke væsentligt. Ved at opdele området bevares/videreføres eksisterende forhold i større grad samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af anlægget.

I planprocessen er der udarbejdet en række (tekniske) notater, der har været med til at tydeliggøre, hvorvidt anlægget får en væsentlig påvirkning på miljøet ud fra forskellige aspekter.

Udarbejdede notater viser eksempelvis, at grænseværdier for støj og luftemissioner, herunder deposition af kvælstof, kan overholdes og dermed ikke påvirker omgivelser og omgivende beskyttet natur væsentligt.

Derudover er der udarbejdet visualiseringer samt sol- og skyggestudie for anlægget. Det vurderes, at planlægningen har en væsentlig betydning for det nordlige areal og giver mulighed for at bygge i højder, der kan påvirke landskabet. Visualiseringer samt sol- og skyggestudier viser således, at påvirkningen primært berører nærmeste naboer. Det anerkendes, at anlægget er et synligt og markant anlæg. Dog er det placeret i et eksisterende robust teknisk præget landskab, som ligger i yderkanten af kystnærhedszonen. Der har været fokus på at samle og samtænke anlægget med eksisterende forhold for at sikre samspil og ensretning og minimere påvirkningen i landskabet.

Endelig ligger området udenfor arealer med drikkevandsinteresser.

Afgørelsen om at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillæg er godkendt til offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens § 24 den **indsæt dato**.

Birgit S. Hansen

Thomas Eriksen

Borgmester

Kommunaldirektør

Kommuneplantillægget er vedtaget henhold til planlovens § 27 den **indsæt dato**.

Birgit S. Hansen

Thomas Eriksen

Borgmester

Kommunaldirektør

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Forslag til lokalplan med bilag for biomasseanlæg - politisk behandling endelig.pdf

Dokument Titel: Forslag til lokalplan med bilag for biomasseanlæg - politisk behandling endelig

Dokument ID: 7868728

UDKAST

Lokalplan FRE.E.16.10.02
GEO-2023-04198 - Erhvervsområde ved
Vendsyssevej



MARTS 2024

Indholdsfortegnelse

Forord	1
Hvad er en lokalplan?	2
Lokalplanredegørelse	4
Lokalplanens baggrund og formål	5
Området	6
Lokalplanens indhold	11
Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning	18
Servitutter	33
Forslagets midlertidige retsvirkninger	34
Lokalplanbestemmelser	35
1. Formål	36
2. Område- og zonestatus	37
3. Arealanvendelse	38
4. Udstykning	39
5. Bebyggelsens omfang og placering	40
6. Bebyggelsens udseende	42
7. Ubebyggede arealer	44
8. Veje, stier og parkering	46
9. Tekniske anlæg	48
10. Grundejerforening	50
11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug	51
12. Lokalplan og byplanvedtægt	52
13. Tilladelser fra andre myndigheder	53
14. Servitutter	54
15. Retsvirkninger	55
Vedtagelsespåtegning	56
Kort og bilag	57
Kortbilag A - Matrikelkort	58
Kortbilag B - Arealanvendelse	59
Kortbilag C - Illustrationsplan	60
Bilag D - Visualiseringer	61
Bilag E - Støjanalyse	62
Bilag F - Trafiknotat	63
Bilag G - Sol- og skyggestudie	64
Bilag H - OML beregning	65
Bilag I - Vandhåndteringsplan	66
Miljøscreening	67

Forord

Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af et flisfyret varmeværk i tilknytning til Frederikshavn Forsynings andre funktioner beliggende ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn.

Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.E.16.10.02 til offentlig høring i perioden fra den xxxx 2024 til den xxxx 2024. I denne periode er det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag.

Lokalplanforslaget kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www.frederikshavn.dk

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Line Bøg Risager på telefon 98455067 eller emailadressen: tf@frederikshavn.dk

Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kommune i hænde senest den (dato for afslutning på offentlighedsperioden) og sendes til følgende adresse:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn.
E-mail: tf@frederikshavn.dk

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaners indhold

En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg.

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte

Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres.

Lovgrundlag

Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af "Lov om planlægning" (lov nr. 1157 af 16. april 2018 med senere ændringer).

Lokalplanpligt

Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kommende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og sommerhusområde sker også ved en lokalplan.

Borgerdeltagelse

Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i en offentlig høringsperiode, inden planen kan vedtages endeligt.

Kommuneplanen

Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen.

Plandata

Når Byrådet har endelig vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og på plandata.dk.

Hvordan er en lokalplan opbygget?

En lokalplan består oftest af tre dele:

- En redegørelse
- En række bestemmelser og
- Et sæt kortbilag

Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder:

- En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold,
- En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og
- En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøscreeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforslaget. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme.

Kortbilagene findes bagerst i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af:

- Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter,
- Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og
- Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud.

Lokalplanredegørelse

I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved lokalplanens udarbejdelse.

Lokalplanens baggrund og formål

Som del af den igangværende omstilling til en mere klimavenlig varmeforsyning med lavere CO₂-udledning og en udfasning af naturgas, har Frederikshavn Forsyning A/S fremsat ønske om at etablere et flisfyret varmekværk.

Det flisfyrede varmekværk er næste led i rækken af initiativer som sikrer, at fjernvarmeproduktionen i Frederikshavn i stigende grad baseres på flis og andre vedvarende energikilder. Som et første skridt i omstillingen blev der i 2021 idriftsat et 15 MW varmepumpeanlæg i tilknytning til Forsyningens varmecentral på Vendsysselvej 8. Anlæggene her suppleres i nærmeste fremtid af en 20 MW elkedel, der etableres som reserve og til brug for spidslastsituationer ifm. udfasningen af naturgas.

Varmeproduktion fra det flisfyrede varmekværk er en fremtidssikret løsning for at opnå en større spredning på Forsyningens brændsler. Et behov, der er blevet tydeligere efter de seneste års energikrise, hvor pris og leverance har været påvirket af udefrakommende faktorer. Det flisfyrede varmekværk ønskes placeret på et areal umiddelbart nord for det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg og det nye Ressourcecenter på Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn. Anlægget ønskes udformet som et multibrændselsanlæg, der kan afbrænde flere forskellige former for flis - fra træflis til bearbejdet have/park affald. Anlægget kan rumme op til to fliskedler hver med en effekt på ca. 13 MW samt tilhørende varmeakkumuleringstank. Afhængigt af elpriserne kan anlægget potentielt dække op mod 1/3 af det samlede varmebehov i forsyningsområdet.

Lokalplanens formål er at muliggøre etableringen af det flisfyrede varmekværk, der bliver en del af et samlet område med erhvervsfunktioner og offentlig forsyning med tekniske anlæg o.lign. naturligt tilknyttede funktioner. Både nuværende og kommende funktioner skal vejbetjenes fra den kommunale vej Vendsysselvej, der forudsættes forlænget.

Andre formål fastsættes bl.a. af hensyn til omgivelserne. Et formål er således at kunne imødegå behovet for at kombinere et effektivt og teknisk velfungerende energianlæg med ønsket om et arkitektonisk markant bygningsværk, der har et godt samspil med omgivelserne. Herudover skal området sikres en grøn overgang til det omgivende landskab med kanter med vilde græsser eller lignende lav vegetation.

Området

Formålet med afsnittet er at beskrive lokalplanens område og omgivelserne.

Oversigtskort



Lokalplanens område. Luffoto 2023.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, der omfatter matriklerne 1ak og del af vejlitra 7000d af ejerlavet Lerbæk Hgd., Elling, har et samlet areal på ca. 4,3 ha. Den nordlige del af planområdet er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord, mens den sydlige del rummer Forsyningens nyetablerede ressourcecenter samt en del af vejudlægget til Vendsysselvej, som er etableret frem til indkørslen til ressourcecentret.

Frederikshavn Ressourcecenter er kommunens nye facilitet til sortering og omlastning af genanvendelige affaldstyper, herunder mad- og restaffald. Centret er opført for at medvirke til en effektiv drift, hvor renovationsbilerne ikke skal køre rundt med små partier affald. Ressourcecentret tæller i alt ca. 4.000 etagemeter i form af sorteringshal med inkluderet vaskehal, administration samt overdækkede carporte til forsyningens tunge køretøjer, herunder bl.a. 25 skraldebiler. Bebyggelsen er opført i maks. 15 m højde og i overvejende grå farvenuancer, der harmonerer med det eksisterende forbrændingsanlæg på nabomatriklen.

Herudover er der ubebyggede arealer til udendørs oplag, parkering mv. Af bl.a. støjmæssige og visuelle hensyn er området afgrænset af græsdækkede jordvolde, hvoraf nogle er påmonteret solcelleanlæg.

Landskabsmæssigt fremtræder området udpræget fladt med terræn i kote 11,0-11,5 (DVR90). Bortset fra græs og urter er der ikke beplantning i området.



Området rummer det nyligt etablerede Frederikshavn Ressourcecenter, her set fra sydøst. Det flisfyrede varmekværk ønskes placeret på det ubebyggede areal nord for ressourcecentret (Frederikshavn Forsyning, 2023).



Frederikshavn Ressourcecenter set fra sydvest (Frederikshavn Forsyning, 2023).

Omgivelser

Lokalplanområdet afgrænses af Koldenåvej og jernbanen mod nord, mens den sydlige grænse udgøres af Vendsysselvej. Mod nord, øst og vest grænser området op til det åbne land med markarealer og spredt beliggende landejendomme. De nærmeste beboelsesbygninger er lokaliseret ca. 75 m øst for og ca. 120 m vest for lokalplanområdet.

Mod syd er området nabo til det eksisterende forbrændingsanlæg - Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk - der forbrænder affald fra kommunen, både fra private og virksomheder. Anlægget producerer - som en del af driften - el og varme til forbrugerne. Anlæggets bygningskompleks er opført i varierende højder i op til ca. 25 m og har en tilhørende skorsten på ca. 75 m.

I tilknytning til forbrændingsanlægget ligger affaldsvirksomheden Gemidan, der har specialiseret sig i bl.a. ressourceudnyttelse, driftsoptimering og rådgivning til cirkulær økonomi.



Lokalplanområdet, der er afgrænset af jordvolde, set fra Koldenåvej i sydøstlig retning. Banen forøber parallelt med Koldenåvej til venstre i billedet, mens det eksisterende forbrændingsanlæg ses til højre (COWI Gadefoto).



Området grænser op til det åbne land med landbrugsarealer og spredte landejendomme (COWI Gadefoto).



Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk er nabo til lokalplanområdet, her set fra syd (Frederikshavn Forsyning, 2023).

Lokalplanens indhold

Formålet med dette afsnit er at redegøre for hvad lokalplanen optager bestemmelser om. Med andre ord, hvad lokalplanen helt præcist muliggør og tillader.

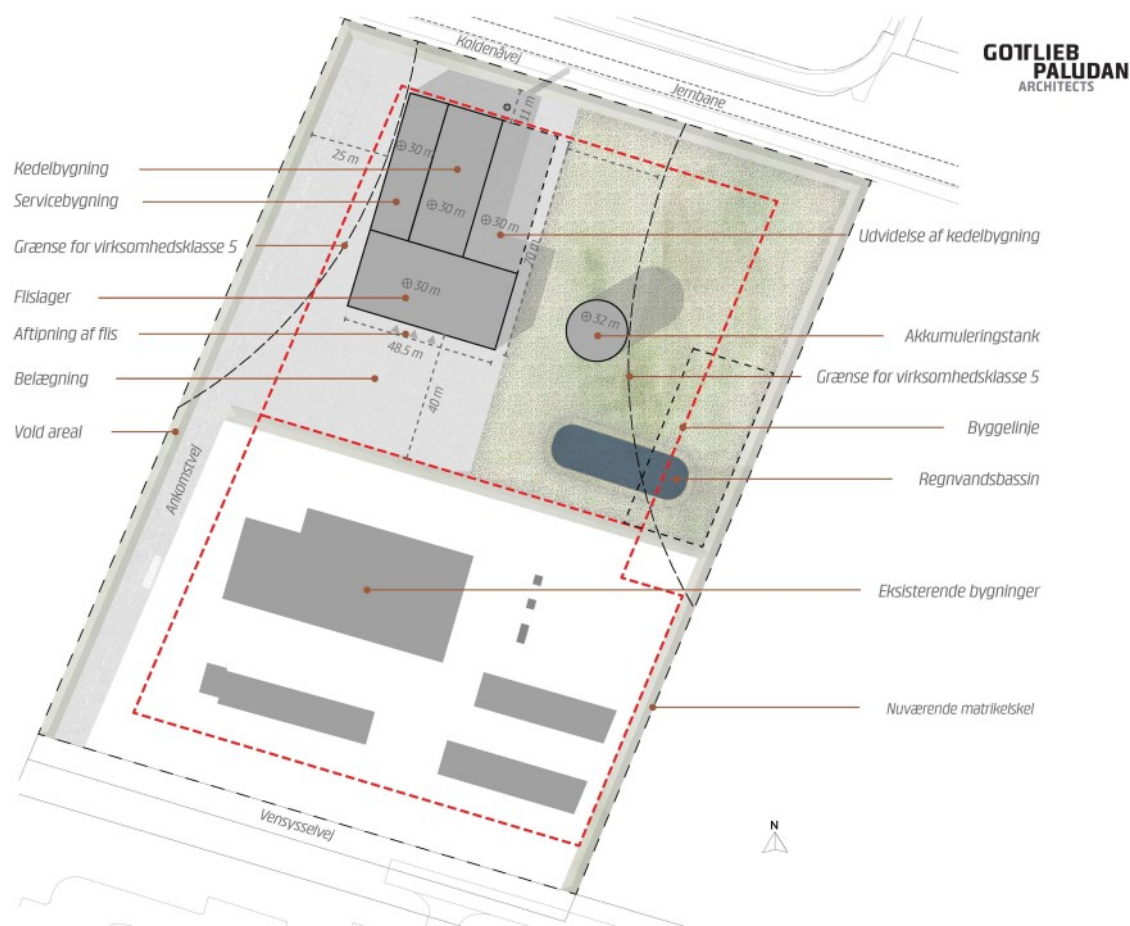
Anvendelse og disponering

Lokalplanområdets anvendelse er erhvervsformål, herunder tekniske anlæg som forsyningsanlæg samt virksomhedstyper inden for transport & logistik samt let industri & håndværk, som kan drage nytte af placeringen i kanten af byen og med god opkobling til det overordnede vejnet, men som samtidig er forenelige med nærliggende boliger i omgivelserne.

Herudover kan der indpasses anlæg som muliggør produktion af vedvarende energi og lokal håndtering af regnvand samt landskabstekniske anlæg som jordvolde, der på forskellig vis kan afskærme området mod omgivelserne.

Der kan indpasses virksomheder inden for miljøklasse 3-5, men hvor klasse 5-virksomheder ikke må placeres tættere på eksisterende boliger end 150 m - jf. afstandzonerne på kortbilag B. I kommuneplanen er endvidere udlagt et 200 m bredt konsekvensområde omkring området. Indenfor dette konsekvensområde kan der ikke etableres ny, forureningsfølsom arealanvendelse, jf. afsnittet 'Kommuneplan'.

Området opdeles i 2 delområder, hvor delområde I rummer det nyetablerede Frederikshavn Ressourcecenter og delområde II forbeholdes det kommende flisfyrede varmekværk. Områdets overordnede disponering - herunder delområder - ses på figur 1 (illustrationsplan).



Figur 1: Illustrationsplan, der viser principperne for det fuldt udbyggede planområde med det flisfyrede varmekværk og ressourcecenter (Gotlieb Paludan Architects).

Bebyggelse

Inden for lokalplanområdet gælder en maks. bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom, og hvor den primære bebyggelse skal placeres inden for de byggelinjer, der ses på kortbilag B. Selvom Frederikshavn Ressourcecenter for nuværende anses som færdigetableret, er der fortsat restrummelighed i delområde I.

Mindre sekundære bygninger kan placeres mere frit, for bl.a. at sikre fleksibilitet i drifts- og udviklingsbehov. Dog må der af visuelle og afskærmningsmæssige hensyn - med enkelte undtagelser - ikke bygges tættere på skel end 15 m, hvorved der sikres areal til indpasning af overskudsjord i form af volde til støjafskærmning mod naboer.

Bygningshøjden er fastsat til maks. 15 m for Frederikshavn Ressourcecenter i delområde I og maks. 30 m for det flisfyrede varmekværk i delområde II. Dog må udvalgte bygningsdele og teknikelementer såsom skorstene, antenner, tankanlæg o.lign. samt installationer på tagflader - herunder solenergianlæg - gives en større højde, når det er nødvendigt for driften og funktionaliteten af anlæggene. Dette sikrer også mulighed for løbende at udvikle anlæggene i takt med eventuelle nye teknologiske tiltag og behov.

Det flisfyrede varmekværk er endnu ikke færdigdesignet, men vil i fase 1 omfatte følgende hovedelementer. jf. figur 1:

- Kedelbygning
- Absorptionsvarmepumpe
- Røggaskondenseringsanlæg
- Flislager
- Servicebygning
- Varmeakkumuleringstank
- Skorsten
- Solcelleanlæg

Set fra omgivelserne vil anlægget syne som én primær bygning og en fritliggende akkumuleringstank. Bygningen vil evt. fremtræde med bygningsdele i forskellige højder, men maksimalt op til 30 m. Akkumuleringstanken bliver forventeligt ca. 30 m høj og skorstenen forventeligt ca. 65 m høj.

Visualiseringer af anlægget set fra forskellige standpunkter i de nære omgivelser samt fra Elling Kirke ses på lokalplanens Bilag D. Som det fremgår af visualiseringerne, vil anlægget med tank og skorsten være synlige elementer i landskabet. Anlægget vil visuelt fremtræde markant set fra Koldenåvej og de nærmeste naboer her, mens det på længere afstand - fra Knivholtvej - vil syne som en naturlig del af det eksisterende teknisk prægede landskab, herunder med en skala og karakter, der bl.a. matcher affaldsforbrændingsanlægget.

I fase 2 kan det flisfyrede varmekværk udbygges med endnu en fliskedel. Dette vil ske ved tilbygning, f.eks. som vist på illustrationsplanen.

Fliskedelanlægget udformes under hensyn til de tekniske funktioner, men også til offentlighedens interesse for processerne heri, samt bygningsanlæggets ydre udformning i relation til andre anlæg i området. Bygningsvoluminer kan fremstå lukkede eller transparente, hvis der er forhold som taler herfor. Overflader kan f.eks. udføres i beton, glas, træ, metalplader, fibercement o.lign. Farvemæssigt skal bebyggelser og anlæg fremtræde i materialernes naturlige farve, i grå farvenuancer samt i hvid eller sort. Mindre bygningsdele kan være i andre farver.

Anlægget er baseret på afbrænding af våd træflis opblandet med op til 50% have/park affald, f.eks. rødder og trætoppe. Flisen opbevares i et flislager, hvor lastbiltransporterne kan køre til og tippe flisen direkte i indendørs flisgrave. Flislageret dimensioneres med en kapacitet af flis svarende til 1 uge ved fuld udbygning med 2 fliskedelanlæg. Flisgravene tænkes derfor udført med en nedgravet dybde på op mod 7 m.

En fliskedel udformes med en indfyret effekt på ca. 13 MW. Absorptionsvarmepumpen udnytter kondenseringsvarmen fra røggassen til produktion af varme, der føres til fjernvarmenettet. Akkumuleringstanken benyttes til lagring af varme og i forbindelse med

mindre udsving mellem varmeproduktion og byens aftag af varme, samt evt. grundet service af anlægget. Den kan også benyttes af forsyningens øvrige varmeproducerende anlæg.

Til understøtning af anlæggets drift ønskes desuden opsat solcelleanlæg på tag og evt. facader. Solcelleanlægget påregnes at have en effekt på ca. 150 kW og en årlig produktion på ca. 150 MWh, og kan også producere til elnettet. Det flisfyrede varmeværk vil således være selvforsynende både ift. el og varme. Lokalplanen åbner også mulighed for indpasning af andre typer anlæg til produktion af vedvarende energi, dog ikke vindmøller.

Lokalplanen regulerer endvidere forhold omkring refleksioner, opsætning af bygningsbelysning og skiltning. Dette bl.a. af æstetiske hensyn samt af hensyn til boliger mv. i omgivelserne.

Trafik

Alt afvikling af trafik til og fra området skal ske fra den kommunale vej Vendsyssevej.

Ressourcecentret i delområde I vejbetjenes via den eksisterende overkørsel, der ligger ca. midt på grunden. Herfra fordeles trafikken via adgangsvejen V-X (se kortbilag B) dels til personale- og gæsteparkeringen, og dels til sorteringshal, garager eller områdets øvrige arbejds- og oplagsarealer. Den daglige trafik til ressourcecentret udgøres af ca. 25 personbiler samt et antal renovationsbiler og sættevogntog/lastbiler, der periodisk kører til og fra i intervaller af 20-30 min. Trafikbilledet gælder hele ugen og i mindre grad i weekenden.

Trafikken til og fra det flisfyrede varmeværk i delområde II skal afvikles ved forlængelse af Vendsyssevej mod vest og etablering af ny overkørsel hertil (se kortbilag B). Herfra ledes trafikken til anlægget via adgangsvejen Y-Z, der placeres langs med områdets vestlige skel.

Fra adgangsvejen ledes man ind på ankomstområder placeret syd og vest for anlægget. Her tænkes der indrettes parkering såvel som færdsels- og arbejdsarealer, der er nødvendige for driften. Der er også fra dette areal der bl.a. sker aftipning af flis via porte til flislageret. Der vil endvidere være afhentning af askecontainer ca. hver 2. uge fra den nordlige del af anlægget. Hovedprincipper for intern færdsel ses på kortbilag B og C (Illustrationsplan).

I forbindelse med den mere detaljerede projektering af anlægget og anlæggets ubebyggede arealer skal der sikres fokus på trafiksikkerhed. Dette for at sikre, at vej- og færdselsarealer udformes, så der opnås trafiksikre manøvre muligheder for alle trafikanttyper, herunder også bløde trafikanter. Det betyder at indplacering af f.eks. bilparkering og cykelskur skal ske under overvejelser omkring, hvordan den tunge trafik anvender de interne veje og færdselsarealer, for dermed at undgå konfliktpunkter mv.

Trafikken til anlægget vil primært være i form af lastbiler og sættevogntog, der tilkører flis. Der påregnes en samlet trafik på ca. 40 transporter pr. uge, når anlægget er i fuld drift med 2 fliskedelanlæg. Kørslen vil fortrinsvist foregå i tidsrummet 7-17 på hverdage. Hertil kommer afhentning af askecontainere med et omfang svarende til ca. 1 transport hver 2. uge. Endelig

vil der i mindre omfang være personalekørsel og gæster svarende til ca. 5-10 biler på daglig basis. Alle færdselsarealer skal indrettes iht. vejreglerne, så der opnås trafiksikre manøvre muligheder for alle trafikanttyper, herunder også cyklister og gående.

Det fastsatte parkeringskrav er 1 p-plads pr. 100 m² etageareal eller 0,7 p-plads pr. ansat. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser omkring stier.

Den kommunale vej Vendsyssevej skal forlænges ca. 90 m mod vest således, at der skabes vejforbindelse til lokalplanområdets vestligste vejadgang. Forlængelsen skal i første omgang udformes med samme vej- og belysningsanlæg som den øvrige del af Vendsyssevej og forberedes til en eventuel fremtidig situation, hvor vejstykket ved en vestlig forlængelse har kapacitet til at bære en gennemgående trafik. Dette sikres f.eks. ved reservation af areal til svingbaner mv. Den fysiske vejforlængelse kan/vil ske ved, at vejmyndigheden forudgående vejanlæggelsen, pålægger ejere af de til vejen tilgrænsende ejendomme, et vejbidrag til dækning af udgifterne til anlæggelsen af den nye kommunale vej iht. vejlovens bestemmelser herom, jf. vejlovens § 27.

Ubebyggede arealer og landskab

Hensigten er at ubebyggede arealer, der ikke er befæstet, skal fremtræde med beplantning. Dette skal medvirke til at sikre en naturlig og god visuel indpasning i det åbne flade landskab. Der lægges vægt på, at beplantningen er varieret og med hjemmehørende arter, så den bidrager til områdets biodiversitet.

Lokalplanen indeholder særlige bestemmelser ift. terrænregulering i delområde II. Hensigten er at kunne imødegå anlægs- og driftsmæssige- samt visuelle hensyn, ligesom der grundet oversvømmelsesrisiko er behov for at etablere omfangsdræn i anlægsfasen.

Der muliggøres derfor terrænhævning op til kote 12 (DVR90) i forbindelse med byggemodning samt partiel jordudskiftning i de områder, hvor jorden ikke har tilstrækkelig bæreevne. Efter byggemodning må der udføres terrænregulering på +/- 0,5 m, men under hensyntagen til regnvandets naturlige strømningsveje. Herudover tillades supplerende terrænregulering ift. etablering af udendørs anlæg som jordvolde, regnvandsbassiner samt ramper og eventuelle nedgravede anlæg og oplag, jf. § 7.2.

Konkret skal der etableres jordvolde i alle skel, undtaget mod Vendsyssevej. Voldene kan både afskærme visuelt, men også ift. støj og andre aktiviteter på varmeværkets arbejds- og friarealer. Der stilles krav om begrønning af volde med vilde græsser o.lign. lav vegetation.

I delområde I er der fortsat mulighed for at have solcelleanlæg opsat på indersiden af de eksisterende jordvolde. Anlægget må have et samlet omfang på ca. 100 m².

Lokalplanen regulerer endvidere opsætning af hegn, belysning af de udendørs arealer, udendørs oplag, opsætning af fritstående skilte samt indpasning af anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) fra det samlede planområde.

Miljø

Driften af det eksisterende ressourcecenter i delområde I omfatter aktiviteter, der giver anledning til støj. De primære kilder er støj fra den interne kørsel på området med renovationsbiler, lastbiler og personbiler samt støj fra sorteringsaktiviteter og indendørs kørsel i sorteringshallen. Et flisfyret varmekværk i delområde II omfatter på tilsvarende vis aktiviteter - inde og ude - der kan give anledning til støj. Støjforholdene for begge anlæg er beskrevet nærmere i afsnittet 'Støjforhold'.

Driften af fliskedelanlægget medfører, at der ved forbrænding af flis i kedel dannes emissioner. Udledning af partikler, støv og lugt mv. fra selve forbrændingsprocessen vil ske gennem anlæggets skorsten. Denne skal derfor gives den nødvendige højde, så grænseværdierne for bidrag til omgivelserne (B-værdier) kan sikres overholdt. Højden af skorstenen bliver forventeligt ca. 65 m. I relation til udledningen fra skorstenen er der endvidere gennemført beregninger af nedfaldet af luftbårne forurenende stoffer på omkringliggende arealer - også kaldet depositions-beregninger. Dette kan bl.a. have betydning for betingelserne i nærliggende naturbeskyttede områder. Beregningerne viser, at med en skorstenshøjde på ca. 65 m overholdes Miljøstyrelsens grænseværdier til fyringsanlæg med flis som brændsel.

Lugt og støv kan også forekomme lokalt ifm. aflæsning/tip fra lastbil ned i flisgruberne i flishallen, hvor håndteringen og opbevaringen af flis foregår. Det skyldes bl.a. den naturlige tilstedeværelse af mikroorganismer i flis. Det er derfor væsentligt, at der sikres god ventilation i flislageret. Dette tænkes udført f.eks. ved naturlig ventilation gennem portåbninger og åbninger i taget på flislageret. Støvgener søges desuden minimeret ved - så vidt muligt - at håndtere flisen i lukkede systemer.

Håndteringen af aske, der er ét af restprodukterne fra forbrændingsprocessen, bliver påfyldt containere indendørs og herfra fragtet i lukkede containere væk fra anlægget. Håndteringen forventes dermed ikke at give anledning til støv og anden luftemission udendørs.

Håndteringen af processpildevand og evt. forurenede overfladevand er beskrevet nærmere i afsnittet 'Spildevand'.

Herudover er der ikke driftsmæssige forhold af væsentlig miljømæssig betydning.

Bæredygtighed

Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en række tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2030. Beslutningen omfatter hele Frederikshavn Kommunes geografiske udstrækning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi.

Frederikshavn Kommune har i kommuneplanens generelle retningslinjer blandt andet anbefalet at anvende få og gedigne materialer, tilpasset det danske klima, af en høj kvalitet, som patinerer smukt og har en lang levetid. Det anbefales at tænke langsigtet med hensyn til klima/miljøvenlige materialer, der eksempelvis giver en effektiv isolering eller har et lavt CO2 udslip under produktionen.

Frederikshavn Kommune anbefaler således generelt at bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse og at det tilstræbes at anvendelse af bæredygtige byggematerialer. Man bør til enhver tid tilstræbe at opføre sunde huse/bygninger på et håndværksmæssigt højt niveau.

Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning

Formålet med dette afsnit er at give læseren det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere lokalplanen i en større sammenhæng.

Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplan 2015 indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.

Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplan

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme FRE.E.16.10 – Erhvervsområde Vendsysselvej, Frederikshavn. Området er udlagt til erhvervsområde og giver mulighed for specifikke anvendelser som let industri og håndværk, transport- og logistikvirksomheder samt tekniske anlæg. Inden for området der kan etableres virksomheder i miljøklasse 3-6, der angiver et spænd fra middel til betydelig påvirkning af omgivelserne.

Grundet områdets gode trafikale beliggenhed kan der placeres virksomheder med megen tung trafik. Der udlægges et 200 m bredt konsekvensområde omkring området. Inden for dette område kan der ikke etableres ny forureningsfølsom arealanvendelse. Der kan endvidere ikke etableres boliger i området.

Det 200 m konsekvensområde må ikke forveksles med 150 m zonen, der fastsættes iht. Håndbog om Miljø og Planlægning ved planlægning for etablering af virksomhed i virksomhedsklasse 5. Denne er fastsat iht. eksisterende boliger i nærområdet.

Bebyggelse i området må opføres i maks. 2 etager/15 m og med en bebyggelsesprocent på maks. 50. Enkelte bygningsdele kan tillades i en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, Byrådet ønsker at fremme. Ved nybyggeri, til- og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning. Skiltets proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende. Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte virksomhed skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god helhedsvirkning. Større masteanlæg skal søges minimeret og samordnet med andre. Ved nybyggeri og ombygninger mod Knivholtvej, Vendsysselvej og jernbanen skal de vejledende bestemmelser for trafikstøj benyttes.

Der gælder en mindste grundstørrelse på 1.000 m² ekskl. vejareal.

I lokalplaner for området skal der fastlægges bestemmelser om vej- og stisystem. Desuden skal der tages stilling til eventuel besporing af området.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt udseende. Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser ift. bebyggelsens højde, da der med planen gives mulighed for at opføre bebyggelser og tekniske anlæg i op til 30 meters højde. Der er derfor udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg nr. 15.114 - Erhvervsområde ved Vendsysselvej, for at sikre den nødvendige overensstemmelse. Kommuneplantillæg nr. 15.114 - Erhvervsområde ved Vendsysselvej foreligger som et særskilt dokument.

Klimatilpasningsplan

Frederikshavn Byråd har opstillet følgende mål for klimatilpasning i Frederikshavn Kommune:

- Frederikshavn Kommune vil arbejde for, at der på både kort og lang sigt sikres en robust planlægning, der tager højde for konsekvenserne af forventede klimaforandringer.
- Der skal indarbejdes tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og projekter.
- Der skal arbejdes med klima på tværs af sektorer, og kommunens borgere skal inddrages i arbejdet.

Planområdet ligger delvist på arealer, der kan blive udsat for oversvømmelser.

Regnvand skal afledes separat, og grundejerne skal for egen regning sikre den nødvendige opstuvning og forsinkelse af regnvand inden afledning til regnvandsledning. Dette er der redegjort nærmere for i afsnittet om 'Spildevand'. Vandhåndteringsplanen ligger endvidere som Bilag I i lokalplanen.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan.

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens bilag 2, men anlægget vurderes til udelukkende at berøre et mindre område på lokalt plan, hvor dele af området allerede er bebygget. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Området er i dag lokalplanlagt og udlagt til erhvervsformål med mulighed for bygningshøjder op til 15 meter. Planområdets sydlige del rummer i dag Frederikshavn Ressourcecenter og fremstår som bebygget erhvervsområde. Den nordlige del er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord. Planforslagene muliggør etablering af et flisfyret anlæg med bygningshøjder i op til 30 meter på den nordlige del af området, men samtænkt med de eksisterende erhvervsforhold. I planforslaget opdeles området i to delområder, hvor delområde 1 fortsat giver mulighed for bygningshøjder i 15 meter mens delområde 2 giver mulighed for 30 meter. Øvrige forhold ændres ikke væsentligt. Ved at opdele området bevares/videreføres eksisterende forhold i større grad samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af anlægget.

I planprocessen er der udarbejdet en række (tekniske) notater, der har været med til at tydeliggøre, hvorvidt anlægget får en væsentlig påvirkning på miljøet ud fra forskellige aspekter.

Udarbejdede notater viser eksempelvis, at grænseværdier for støj og luftemissioner, herunder deposition af kvælstof, kan overholdes og dermed ikke påvirker omgivelser og omgivende beskyttet natur væsentligt.

Derudover er der udarbejdet visualiseringer samt sol- og skyggestudie for anlægget. Det vurderes, at planlægningen har en væsentlig betydning for det nordlige areal og giver mulighed for at bygge i højder, der kan påvirke landskabet. Visualiseringer samt sol- og skyggestudier viser således, at påvirkningen primært berører nærmeste naboer. Det anerkendes, at anlægget er et synligt og markant anlæg. Dog er det placeret i et eksisterende robust teknisk præget landskab, som ligger i yderkanten af kystnærhedszonen. Der har været fokus på at samle og samtænke anlægget med eksisterende forhold for at sikre samspil og ensretning og minimere påvirkningen i landskabet.

Endelig ligger området udenfor arealer med drikkevandsinteresser.

Afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Naturbeskyttelse

Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Lokalplanens område rummer ikke beskyttede naturtyper eller vandløb iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. De ubebyggede dele af planområdet henligger som markarealer med græsser, urter og - sporadisk - mindre vildtvoksende buske. Den naturmæssige kvalitet vurderes som værende lav.

Natura 2000-områder

EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske. Det sker ved at

udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Der gælder særlige regler for disse internationale beskyttelsesområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for:

- nye arealer til byzone eller sommerhusområde
- nye større vejanlæg, trafik anlæg, tekniske anlæg mv.

Planområdet ligger ikke inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område, der ligger ca. 2 km mod nordøst, er:

- EU-habitatområde nr. 4 "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb"
- EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 "Hirsholmene"
- Ramsarområde nr. 8 "Hirsholmene"

Det vurderes, at Natura 2000-områderne ikke vil blive væsentligt påvirket grundet afstanden til planområdet, jf. afsnittet 'Luftemission'.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Der er intet konkret kendskab til, at der i området findes Bilag IV-arter. Det vurderes, at de særligt beskyttede arter i henhold til Habitatdirektivets Bilag IV ikke vil blive påvirket som følge af lokalplanens realisering.

Fortidsminder

Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser.

Kirker

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kirkebeskyttelseslinje, men ligger ca. 1,45 km syd for Elling Kirke. Arealerne mellem kirken og planområdet er præget af flade åbne markflader med levende hegn uden større terrænvariation.

Der er som et led i planprocessen udarbejdet visualiseringer, der belyser hvorvidt det flisfyrede varmekværk vil kunne påvirke indsynet til og udsynet fra Elling Kirke. Visualiseringerne ses på lokalplanens Bilag D.

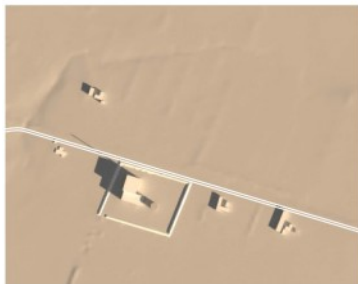
Af visualisering nr. 1 ses det, at det kommende flisfyrede varmekværk ikke vil være synligt set fra Elling Kirke. Endvidere vil kirken ikke kunne ses fra anlægget, jf. visualisering nr. 2. Dette skyldes primært mellemliggende beplantningsbælter og skovarealer langs bl.a. Elling Å.

Skyggepåvirkning

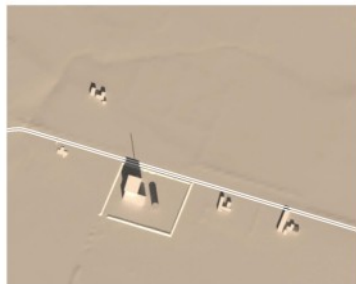
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet sol- og skyggestudier for det flisfyrede varmekværk med tilhørende akkumuleringstank og skorsten. Studierne belyser sol- og skyggeforhold, når anlægget er opført - både internt i området og på de omkringliggende ejendomme. Studierne, der ses på nedenstående diagrammer, dækker årets 4. datoer for solhverv og jævndøgn samt 4 tidspunkter henover døgnet.

FORÅRSJÆVNDØGN

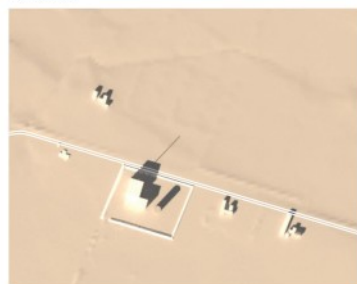
21. marts 2024



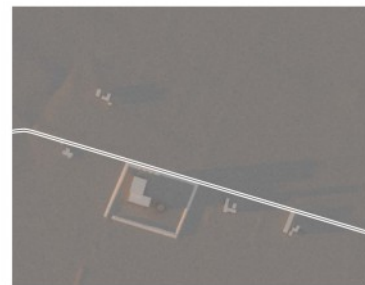
Klokken 09



Klokken 12



Klokken 15



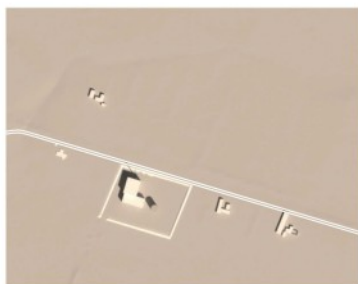
Klokken 18

SOMMERSOLHVERV

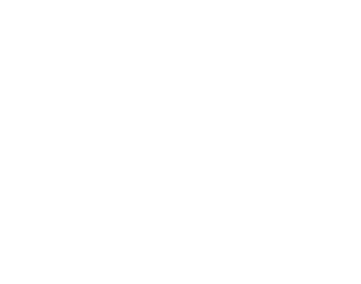
20. juni 2024



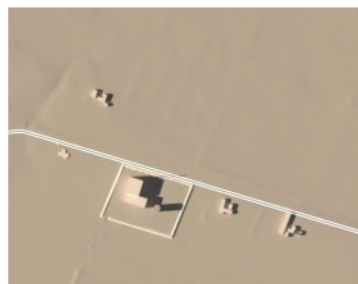
Klokken 09



Klokken 12



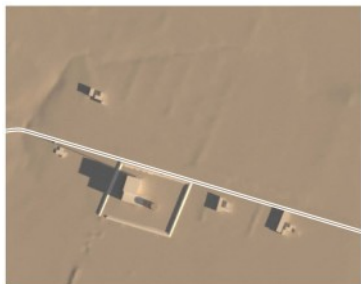
Klokken 15



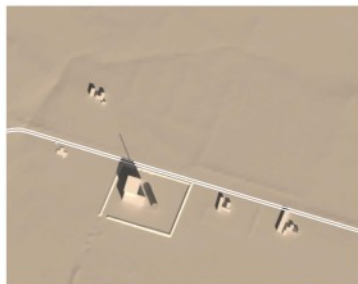
Klokken 18

EFTERÅRSJÆVNDØGN

22. september 2024



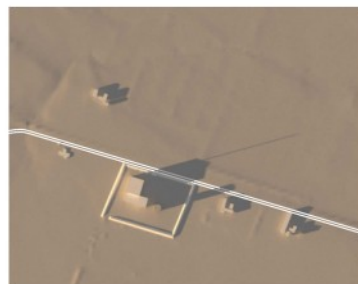
Klokken 09



Klokken 12



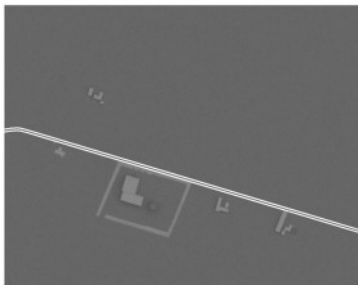
Klokken 15



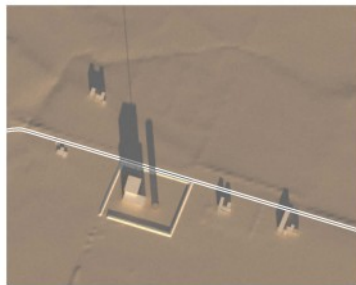
Klokken 18

VINTERSOLHVERV

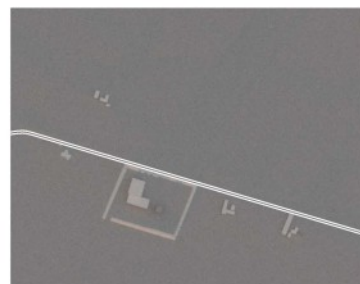
21. december 2024



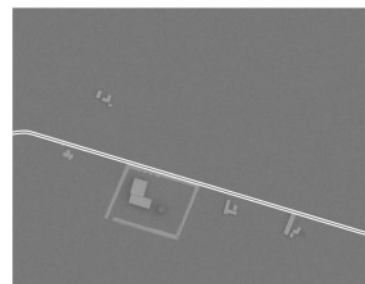
Klokken 09



Klokken 12



Klokken 15



Klokken 18

Sol/skyggestudier for flisfyret varmegærk (Gottlieb Paludan Architects).

Det fremgår af studierne, at der vil være skyggevirkning på de tilstødende ejendomme langs Koldenåvej formiddag, eftermiddag og tidlig aften om foråret og efteråret. Skyggevirkningen berører imidlertid ikke naboejendommenes primære have- og opholdsarealer, men de omkringliggende marker. Om sommeren, hvor boligernes udendørs opholdsmuligheder benyttes mest og længst tid, er der stort set ingen skyggevirkningen uden for lokalplanområdet.

Der vil helt naturligt være en vis skyggevirkning internt i området grundet bygningshøjder på op til 30 m. Dette er dog uden betydning for driften af områdets funktioner.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Frederikshavn Kommunes Bygningsforbedringsudvalg kan på baggrund af en konkret vurdering give økonomisk støtte til udvendige genopretnings og opretholdelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger. Det forudsætter som minimum, at bygningerne er kategoriserede med bevaringsværdier 1-4, og at bygningerne anvendes helt eller delvis til beboelse. Støtten gives som kontant tilskud. Der gives ikke støtte til rene vedligeholdelsesarbejder.

Der er ikke bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalisering af virksomheder

I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og trafik.

Klassificeringen er et udgangspunkt for en nærmere vurdering af den aktuelle virksomhed. Hvis virksomheden anvender renere produktionsmetoder end den almindelige, kan virksomheden opklassificeres. Omvendt kan en mere forurenende produktion medføre, at virksomheden nedklassificeres.

Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for miljøklasserne 3-5. Miljøstyrelsen (jf. Håndbog om Miljø og Planlægning) anbefaler, hvilken afstand, der skønnes nødvendig mellem virksomhedstyper inden for en given miljøklasse og boliger. Afstanden skal forhindre, at boliger påføres væsentlige gener eller at virksomheder bliver mødt med et større miljøkrav. Miljøstyrelsen anbefaler følgende afstande mellem virksomheder og boliger:

- 50 m ved virksomheder inden for miljøklasse 3
- 100 m ved virksomheder inden for miljøklasse 4
- 150 m ved virksomheder inden for miljøklasse 5

Nærmeste eksisterende boliger ligger henholdsvis ca. 90, ca. 120 m og ca. 160 m fra lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter på kortbilag B grænsen for, hvor virksomheder inden for miljøklasse 5 kan placeres, svarende til en afstand på 150 m.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er i kommunens varmeplan udlagt til individuel varmforsyning. Varmeforsyning kan evt. ske fra egne anlæg eller fra forbrændingsanlægget på naboejendommen.

Vandforsyning

I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan 2009-19 med revisioner skal området tilsluttes den almene vandforsyning Frederikshavn Vand A/S.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem.

Processpildevand, som skal afledes fra fliskedelanlæg, udgør ca. 4 m³/time. Dette svarer til ca. 12.000 m³ årligt.

Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Såfremt de befæstede arealer og tagarealer tilsammen overstiger 50 % af det matrikulære areal, skal ejeren for egen regning etablere forsinkelse af regnvand på grunden.

Frederikshavn Spildevand A/S skal godkende projektet for det private kloaksystem for så vidt angår installationer til forsinkelse af regnvand.

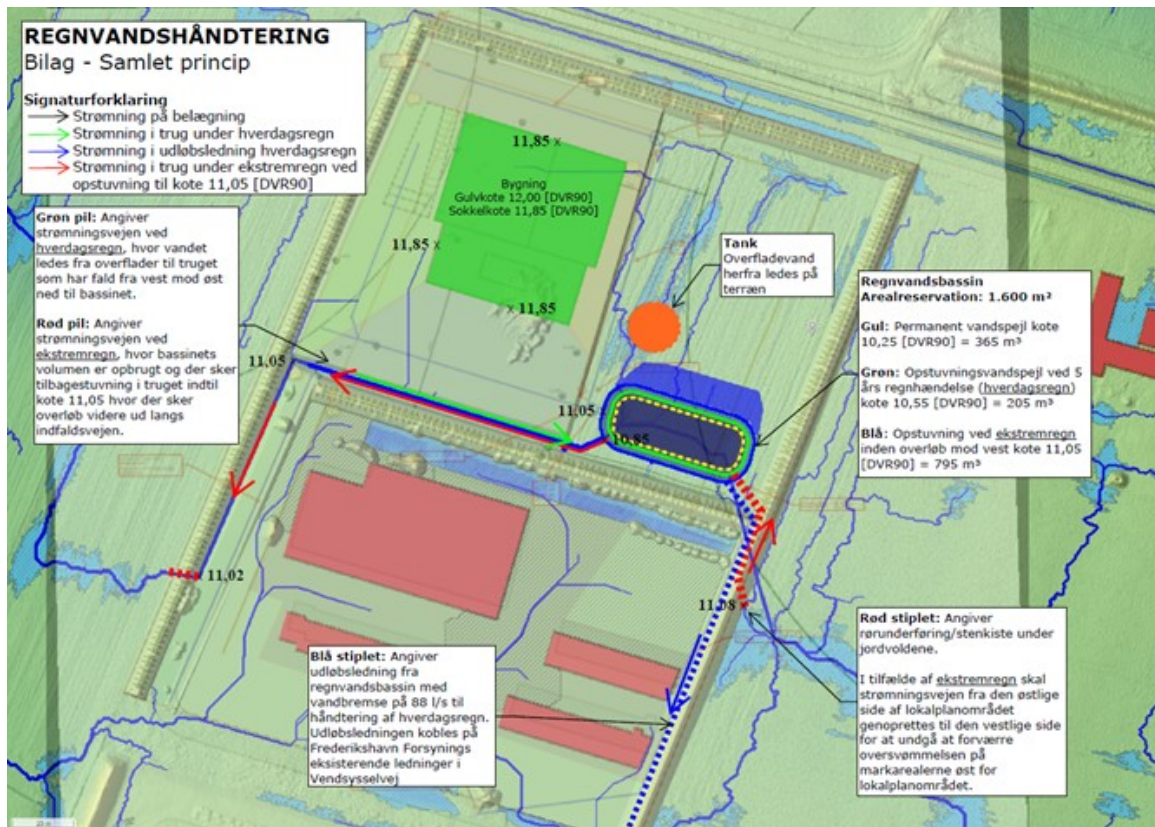
Som et led i planprocessen er der derfor udarbejdet en vandhåndteringsplan, der belyser det mere konkrete behov for forsinkelsesløsninger i planområdet. Herudover stilles der i lokalplanen krav om etablering af omkransende jordvolde, ligesom terræn kan hæves permanent op kote 12 (DVR90) i forbindelse med byggemodning. Dette bl.a. for at muliggøre tilstrækkelig hældning til på hensigtsmæssig vis at kunne lede og opstuve overfladevand, så der ikke sker skade på bebyggelser og anlæg. Vandhåndteringsplanen ligger som Bilag I i lokalplanen. De overordnede principper for regnvandshåndteringen fremgår af nedenstående kort.

Mere konkret muliggør lokalplanen - med afsæt i vandhåndteringsplanen - at der kan indpasses anlæg til den lokale regnvandshåndtering (LAR), herunder et primært regnvandsbassin placeret i den sydøstlige del af delområde II. Bassinet udlægges og dimensioneres med henblik på at kunne tilbageholde regnvand fra både hverdagsregn (5-års hændelse) samt større nedbørssituationer (50-års hændelse). Bassinet tænkes endvidere udformet med et permanent vådt volumen, som sikrer rensning inden afledning til kloaksystemet. Der er endvidere mulighed for at etablere et forbassin f.eks. til opsamling af sediment mv. fra de befæstede arbejdsarealer.

I forhold til en situation med ekstremregn fastholdes de strømningsveje, som påvirker naboarealer, og lavninger som var i området inden udbygning, i den fremtidige situation. Der etableres en ny strømningsvej, som kan lede overfladevand fra østsiden af lokalplanområdets afgrænsning til vestsiden af lokalplanområdets afgrænsning. Strømningsveje etableres på/i terræn, men dog rørlagt gennem voldene. Strømningsvejen går gennem regnvandsbassinet i det nordlige område, hvor der er mulighed for en højere opstuvning på et større areal. På denne måde sikres det, at området også fremadrettet kan tilbageholde den samme mængde vand, som der i den nuværende ubebyggede situation tilbageholdes i de eksisterende lavninger.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på, at det vil blive nødvendigt at etablere nye offentlige kloaksystemer på private arealer. Kloakanlæggene skal tinglyses på ejendommen med en deklaration om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand på mindst 2 meter på hver side af ledningen, ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Frederikshavn Spildevand A/S have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder.

Der opkræves tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt.



Overordnede principper for den samlede regnvandshåndtering i planområdet (NIRAS).

Grundvandsbeskyttelse

Området er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker.

Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning, skal ejer/bygherre i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven, sende en ansøgning eller anmeldelse til kommunen inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området. Dette så kommunen kan vurdere, om der kan gives tilladelse til dette, og evt. på hvilke vilkår. Der kan blive stillet krav om beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne, samt påvirke eventuelle eksisterende jordforureninger og drikkevandsindvindinger i området.

Hvis ledninger i jorden placeres så de bortleder grundvand, er det at betragte som sænkning af grundvandsstanden og kræver dermed som udgangspunkt en tilladelse.

Grundvandet inden for lokalplanområdet ligger 0,5-1 meter under nuværende terræn, og grundvandet skal derfor sænkes i anlægsperioden. Aftipningsgravene i det flisfyrede varmeværk i delområde II skal endvidere graves ned i forventeligt 7 meters dybde, hvorfor grundvandet skal sænkes til dette niveau.

Renovation

Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.forsyningen.dk.

Støjforhold

Lokalplanområdet er udlagt til tekniske anlæg, herunder forsyningsanlæg samt virksomhedstyper, der enten har en naturlig tilknytning til områdets øvrige aktiviteter, eller som kan gøre nytte af den gode opkobling til det overordnede vejnet.

Områdets virksomheder og aktiviteter skal ligge inden for miljøklasse 3-5. Der tillades således ikke virksomhedstyper, der er meget eller særligt belastende for omgivelserne, ligesom der ikke er støjfølsomme funktioner internt i området. Støjmessigt skal følgende grænseværdier være overholdt i lokalplanområdet, jf. Miljøstyrelsens vejl. nr. 5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder':

- 60 dB/60 dB/60 dB (dag/aften/nat).

Lokalplanområdet grænser op til arealer i det åbne land, herunder fritliggende boliger. Indpasning af et flisfyret varmeværk er omfattet af følgende skærpede støjgrænser ift. beboelser i det åbne land:

- 45 dB/40 dB/35 dB (dag/aften/nat).

Grænseværdierne vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.

I delområde I med Frederikshavn Ressourcecenter er der fastsat en række vilkår, der har afsæt i en række forudsætninger knyttet til delområdets indretning og drift. De væsentligste støjkloder er knyttet til den interne kørsel med lastbilvognstog/sættevognstog samt til aktiviteterne i sorteringshallen.

Det konkrete støjbillede blev undersøgt nærmere ifm. udarbejdelsen af gældende Lokalplan FRE.E.16.10.01. Her blev støjen beregnet ved de 2 nærmeste boliger på Koldenåvej. Som forudsætning for beregningerne er der indpasset forskellige afværgetiltag, herunder støjvolde mod omgivelserne og internt i området, ligesom der er krav ift. at visse porte og vinduer er støjisolerede og lukkede i driftssituationer. Med den nye lokalplan ændres ikke på støjforhold og støjvilkår for ressourcecentret.

Driften af det flisfyrede varmekværk i delområde II vil også give anledning til støj. De mest betydende støjkilder med potentiel betydning for omgivelserne er dels en kran monteret inde i bygningen, dels en skorsten placeret nord for bygningen og dels den kørsel, der er relateret til fragt og aftipning af flis på forarealerne. Herudover er der internt i kedelhallen øvrige tekniske komponenter, såsom blæsere, hydraulik, kompressorer mv., som afgiver støj. Disse søges placeret i afskærmede 'celler', så deres støjbidrag ikke bidrager negativt til arbejdsmiljøet i hallen.

For selve flislageret antages en vis grad af støj fra facaderne, der forventes opført i materialer, der potentielt kan give anledning til, at støj kan stråle igennem. Andre forudsætninger for beregningen er, at kranen kun kører med 50% intensitet om natten (kl. 22-07) samt, at porten i den sydlige facade er lukket om natten. I forhold til kørsel antages det, at der i gennemsnit vil ankomme to transportere i timen i dag- og aftenperioden (kl. 07-18/kl. 18-22), hvor også porten i den sydlige facade antages at være åben. For intern kørsel med lastbiler er der regnet med en gennemsnitshastighed på 15 km/t og, at hver aftipning antages at have en varighed på 15 min.

De konkrete støjforhold er nærmere belyst i en støjanalyse, der er indsat som Bilag E i lokalplanen. Analysen omfatter en beregning af støjdbredelsen fra følgende 5 relevante punkter eller arealer inden for delområde II: Skorsten, åbning i tag, facade (vest, syd og øst), port og aftipning af flis. Beregningen er udført i en højde på 1,5 m over terræn svarende til højden af det menneskelige øre.

Resultatet af støjanalysen fremgår af bilaget og omfatter bl.a. tre støjdbredelseskort for hhv. dag-, aften- og natperioden. Herudover rummer analyseresultaterne nedenstående tabel, der angiver de beregnede støjværdier i tre udvalgte beregningsspunkter ved de nærmeste naboer. Herudfra konkluderes det, at driften af det flisfyrede varmekværk forventes at kunne overholde de gældende grænseværdier på 45/40/35 dB i alle punkter, herunder øjebliksværdien i natperioden, der må være +15 dB. Skulle der ifm. den endelige projektering af værket ske ændringer i de anvendte forudsætninger og antagelser, anbefales det, at støjanalysen opdateres.

BP	Beregnet støjniveau, $L_r / LA_{max, nat}$				Krav
	dB				dag/aften/nat(max)
	Dag	Aften	Nat	Nat, max	
01	34,3	34,3	32,3	36,1	45 / 40 / 35 (50)
02	37,2	37,2	34,2	36,8	
03	34,2	34,2	32,3	35,7	

Beregnet støjbelastning i beregningsspunkter (BP) ved nærmeste beboelser (NIRAS).

Luftemission

Det flisfyrede varmeværk skal anmeldes iht. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen). I den forbindelse skal værkets udledning og deposition af luftemissioner belyses, og det skal eftervises, at grænseværdier for relevante stoffer (B-værdier) ift. påvirkning af nærliggende naturområder kan sikres overholdt.

Dette er belyst gennem en OML-beregning - se Bilag H - til eftervisning af tilstrækkelig skorsthøjde samt beregning af varmeværkets depositionsbidrag af kvælstof i de nærmeste § 3 beskyttede søer, moser og enge samt i nærmeste Natura 2000 område 'Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb'. Der er endvidere regnet på værkets emissionsbidrag fra NO_x, CO og støv. Beregningerne er baseret på en generel bygningshøjde på 30 m og en skorsthøjde på 65 m.

Resultatet af beregningerne viser, at den planlagte skorsten er tilstrækkelig høj til at sikre, at grænseværdierne for udledningen af alle relevante stoffer kan sikres overholdt med god margin. Dette gælder også, såfremt der etableres en ekstra kedellinje, hvor begge linjer er i samtidig drift.

Resultatet af depositionsregningerne ift. nærliggende beskyttet natur viser, at der er tale om så små mængder deposition af kvælstof, at påvirkningen forventes at være minimal.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening i området iht. Lov om forurenede jord.

Hvis der i forbindelse med jordarbejder inden for lokalplanområdet træffes forurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Der skal herefter foretages en konkret vurdering af forureningen i forhold til arealanvendelse mv.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelse om, at udendørs arbejdsarealer og eventuelle udendørs oplag skal etableres med belægning eller fast bund, så driften ikke giver anledning til nedsivning af forurenende stoffer. Øvrig håndtering vil ske indendøre. Planens realisering vurderes derfor ikke at give anledning til jordforurening.

Veje

Planområdet skal vejbetjenes fra Vendsysselvej - dels via den nuværende overkørsel til Frederikshavn Ressourcecenter (delområde I), dels via ny overkørsel og adgangsvej til det flisfyrede varmeværk (delområde II) - jf. kortbilag B. Vendsysselvej ender i dag blindt umiddelbart vest for området, men ønskes på sigt forlænget i vestlig retning nord om Ravnhøj. En forlængelse kan betyde, at trafikken øges på strækningen forbi planområdet og at det derfor kan blive nødvendigt at etablere svingbaner.

Indtil dette realiseres forventes trafikken til området fortsat at blive afviklet via Vendsysselsvejs tilslutning til statsvejen Skagensvej samt via Knivholtvej til Hjørringvej, alternativt Suderbovej. I den forbindelse er der foretaget en nærmere vurdering af, om krydset Skagensvej/Vendsysselvej har den nødvendige udformning og kapacitet til at kunne håndtere den nye trafik til det flisfyrede varmegærk. Dette med henblik på at afdække et evt. behov for ændringer af krydset, herunder af trafikikkerhedsmæssige hensyn. Trafiknotatet er indsat som Bilag F i lokalplanen.

Af notatet fremgår det, at krydset har den nødvendige kapacitet og udformning til at kunne afvikle den daglige mertrafik med sættevogntog/lastbiler (ca. 8 stk.), genereret af det nye flisfyrede værk. Tilsvarende vurderes denne begrænsede mertrafik ikke at have væsentlig negativ påvirkning af trafiksikkerheden i krydset.

Tilgængelighed

I planen er der fastsat bestemmelse om, at alle veje, p-pladser og adgange til nye bygninger er udformet iht. gældende vejlovgivning, så tilgængelighedskrav er opfyldt.

De kystnære dele af byzonen

Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 km fra kysten og er dermed lokaliseret i udkanten af 3 km bræmmen, der udgør kystzonen, jf. foto. Selvom lokalplanen muliggør bebyggelser og anlæg med en højde på op til 30 m, vurderes området ikke at være eksplicit synligt set fra kysten. Dette begrundes i, at der på de mellemliggende arealer er eksisterende bymæssig bebyggelse samt eksisterende beplantning og terrænvariationer. Dette bevirker, at nye bebyggelser og anlæg vil syne i naturlig sammenhæng med den eksisterende byprofil, herunder det eksisterende forbrændingsanlæg på naboejendommen.

Det vurderes derfor, at lokalplanens realisering ikke vil give anledning til væsentlig visuel indvirkning ift. kystlandskabet.



Dronefoto, der viser lokalplanområdets placering ift. kysten og det eksisterende byområde mod øst (Frederikshavn Forsyning 2023).

Aflysning af planer

Følgende planer aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse:

Lokalplan FRE.E.16.10.01 'Erhvervsområde ved Vendsysselvej, Frederikshavn' med tillæg, der aflyses i sin helhed.

Servitutter

Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Ved uoverensstemmelse mellem lokalplanen og private byggeservitutter samt andre tilstandsservitutter, er lokalplanen gældende og servitutterne skal aflyses.

Ved lokalplanens udarbejdelse er følgende servitutter tinglyst inden for planområdet:

Matr.nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling:

- 27.07.1910, Dok om færdselsret mv, mergelgravningsret
- 18.12.1912, Dok om vej mv, Vedr 1AK
- 15.03.1922, Dok om vej mv, Vedr 1AK
- 29.04.1925, Dok om færdselsret mv, Vedr 1AK
- 31.07.1940, Dok om fredning, Vedr 1AK
- 22.12.1975, Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 1AK
- 20.05.1976, Byplanvedtægt nr. 57
- 08.09.1981, Tillæg til byplan nr. 57
- 03.11.2022, Hegn mod areal tilhørende Frederikshavn Kommune
- 25.05.2022, Deklaration om afhændelse og landbrugspligt
- 28.02.2023, Deklaration om vejanlæg
- 24.03.2023, Byggepligt

Gældende byplanvedtægt med tillæg aflyses ifm. vedtagelsen af denne lokalplan. Herudover er der ikke servitutter, der strider mod eller har betydning for nærværende lokalplan.

Forslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen efter planlovens § 17, stk. 2, give tilladelse til at en ejendom udnyttes i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra **[dato for forslagets offentliggørelse]** og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil et år efter offentliggørelsen af forslaget.

Lokalplanbestemmelser

Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.

1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

§1.1

- at området udlægges til erhverv, herunder tekniske forsyningsanlæg o.lign. samt erhvervstyper med en naturlig tilknytning hertil, eller som kan gøre nytte af den gode trafikale adgang,
- at kunne imødegå behovet for at kombinere et effektivt og teknisk velfungerende energianlæg med ønsket om et arkitektonisk markant bygningsværk, der har et godt samspil med omgivelserne,
- at fastlægge bestemmelser til sikring af den fortsatte udvikling af Frederikshavn Ressourcecenter,
- en beplantet overgang til det omkringliggende landskab, og
- at området vejbetjenes fra Vendsysselvej.

2. Område- og zonestatus

§2.1 Lokalplanens område

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1ak og del af vejlitra 7000d, Lerbæk Hgd., Elling, samt alle parceller der efter den 9. januar 2024 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§2.2 Delområder

Lokalplanområdet opdeles i to delområder - I og II - som vist på kortbilag A og B.

§2.3 Zoneforhold

Lokalplanområdet ligger i byzone og skal blive i byzone.

3. Arealanvendelse

§3.1 Generel og specifik anvendelse

Områdets generelle anvendelse er erhverv.

Inden for delområde I (Frederikshavn Ressourcecenter), må der være følgende specifikke anvendelser:

- Deponeringsanlæg, såsom genbrugsstationer
- Transport- og logistikvirksomheder
- Let industri og håndværk
- Regnvands- og klimaanlæg
- Landskabstekniske anlæg, såsom jordvold og støjskærm
- Solenergianlæg

Inden for delområde II (Flisfyret varmegærk), må der være følgende specifikke anvendelser:

- Forsyningsanlæg
- Transport- og logistikvirksomheder
- Let industri og håndværk
- Regnvands- og klimaanlæg
- Landskabstekniske anlæg, såsom jordvold og støjskærm
- Solenergianlæg
- Rensningsanlæg*

*) Kun mindre rensesanlæg, der er naturligt tilknyttet driften af det tekniske anlæg.

Note til §3.1

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til den generelle anvendelse.

§3.2 Virksomhedsklasser

I lokalplanområdet kan der etableres virksomheder og anlæg i virksomhedsklasse 3-5.

Virksomheder og anlæg i virksomhedsklasse 5 må ikke etableres i de dele af lokalplanområdet, der ligger inden for en afstand af 150 m fra boligbebyggelse, jf. kortbilag B.

Der må ikke etableres boligbebyggelse i lokalplanområdet.

4. Udstykning

§4.1 Grundstørrelse

Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på min. 1.000 m² ekskl. vejareal.

§4.2 Tekniske anlæg

Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 m hele vejen rundt herom.

5. Bebyggelsens omfang og placering

§5.1 Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom.

§5.2 Bebyggelsens placering

Nye bebyggelser og tekniske anlæg må ikke placeres mellem lokalplangrænsen og de på kortbilag 2 viste byggelinjer. Jævnfør endvidere § 3.2.

Sekundære bygninger og mindre tekniske anlæg såsom teknikhuse, skure, overdækninger, skiltepyloner, transformere, pumpestationer o.lign. kan placeres frit i området, men ikke nærmere end 10 m fra skel, undtaget mod delområde I's naboskel i øst og i syd, hvor sekundære bygninger mv. kan placeres indtil 5 m fra skel.

Note til §5.2

Delområde I omfatter det nyetablerede Frederikshavn Ressourcecenter, der er disponeret bebyggelser, tekniske anlæg, oplagsarealer, veje, parkering mv. Delområdet anses som værende fuldt udbygget.

§5.3 Bygningshøjde

Inden for området fastsættes følgende maksimale bygningshøjder for bebyggelser og tekniske anlæg målt fra koten for reguleret terræn i det enkelte delområde:

Delområde I (Frederikshavn Ressourcecenter):
maks. 15 m målt fra kote 11,5 (DVR90)

Delområde II (Flisfyret varmeværk):
maks. 30 m målt fra kote 12,0 (DVR90)

Yderligere bestemmelser for terrænregulering fremgår af § 7.2.

§5.4 Mindre bygningsdele mv

Mindre bygningsdele som skorstene, antenner o.lign., der er nødvendige for virksomhedens drift, er ikke omfattet af højdebegrænsningen og kan opføres i nødvendig højde ud fra en helhedsvurdering.

Undtagelsen gælder også tekniske installationer på tag (f.eks. ventilationsanlæg o.lign.). Eventuelle tekniske installationer på tagflader skal placeres min. 1 m tilbagetrukket ift. tagkanten.

§5.5 Solenergianlæg

Solenergianlæg på tag - f.eks. solceller - skal placeres min. 1 m tilbagetrukket ift. tagkanten og må ikke være højere end 1 m over taghøjde.

Solenergianlæg på facader skal fremstå som en integreret del af arkitekturen.

Solenergianlæg må ikke give anledning til refleksioner mv. jf. § 6.3.

§5.6 Samordning af teknik

Skorstene, større masteanlæg, afkast, antenner o.lign. tilhørende den enkelte virksomhed skal så vidt muligt samles/grupperes.

6. Bebyggelsens udseende

§6.1 Materialer

Bebyggelsens facader skal fremtræde i tegl (blank, pudset eller malet), beton, glas, træ, metalplader, fibercement o.lign.

Mindre bygningsdele og facadepartier kan udføres i andre materialer.

Note til §6.1

Bebyggelser og anlæg bør udformes, så disse ikke tager skade ved eventuel oversvømmelse, f.eks. i skybrudssituationer.

§6.2 Farver

Facader og overflader på tekniske anlæg skal fremtræde i materialernes naturlige farve, i grå farvenuancer samt i hvid eller sort.

Mindre bygningsdele såsom indgangspartier, mellembygninger o.lign. samt sekundære bygninger som skure, teknikhuse o.lign. kan fremtræde i andre farver.

§6.3 Reflektioner mv.

Udvendige overflader på bebyggelser og anlæg må ikke medføre blændings- eller refleksionsgener.

§6.4 Vinduer

Delområde I (Frederikshavn Ressourcecenter):

Vinduer i tagfladen på produktionsbygninger o.lign. med støjende aktiviteter må ikke kunne åbnes.

§6.5 Bygningsbelysning

Der kan opsættes bygningsbelysning på facader eller i det omgivende terræn i en afstand af maks. 1 m fra sokkel. Dog maks. 5 m fra sokkel ved bygningshøjder på mere end 15 m. Indre effektbelysning kan være synligt udefra.

Bygningsbelysning skal være afskærmet, retningsbestemt eller indirekte, så det ikke er til gene for omgivelserne.

§6.6 Skiltning

Skiltning på bebyggelse

Facadeskilte skal tilpasses proportionerne af bebyggelser og anlæg, herunder mht. farve, størrelser og evt. belysning.

Skilte må ikke opsættes på master eller tage, eller således at dele af skiltet rager op over tagkant.

Der kan opsættes oplysnings- og henvisningsskilte. Disse skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke dominerende i størrelse og udformning.

Øvrig skiltning

Der kan opsættes 1 skiltepylon ved hver af de to indkørsler fra Vendsysselvej, jf. § 8.1. Pylonerne må gives en størrelse på maks. 5 x 1,5 m (højde x bredde).

Belysning af skilte - herunder skiltepyloner - skal være indirekte eller afskærmet og nedadrettet, så det ikke er til gene for trafikanter og omgivelserne generelt.

Endvidere kan der i nødvendigt omfang opsættes fritstående oplysnings- og henvisningsskilte, der understøtter driften.

Til belysning af skilte må kun anvendes indirekte belysning, som ikke er til gene for omgivelserne.

Skilte og skiltebelysning må ikke påvirke eller mindske de trafikale oversigtsforhold.

7. Ubebyggede arealer

§7.1 Beplantning

Arealer der ikke er bebyggede eller befæstede skal fremtræde med beplantning.

Beplantning skal være lav vegetation af græsser, urter og vilde blomster, evt. kombineret med grupper af buske og træer. Beplantningen skal sammensættes af en variation af hjemmehørende arter, der bidrager til områdets biodiversitet.

§7.2 Terrænregulering

I forbindelse med byggemodning af delområde II kan der ske terrænregulering til kote 12 (DVR90), der herefter udgør niveauplan for fremtidige bebyggelser og tekniske anlæg.

Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse mv. i både delområde I og II må der ske terrænregulering på maks. +/- 0,5 m og ikke nærmere skel end 1 m. Der kan dog foretages terrænregulering udover +/- 0,5 m i følgende tilfælde:

- til etablering af jordvolde, jf. § 7.3.
- til etablering af ramper
- til etablering af eventuelle nedgravede anlæg og oplag mv.
- til etablering af regnvandsbassiner o.lign. anlæg til forsinkelse og transport af regnvand

Terrænregulering skal som hovedprincip udføres med naturlige blødt afrundede former. Hvor særlige hensyn taler for det kan overgange etableres som støttemur. Støttemure må have en højde på maks. 1,5 m over terræn.

Terrænregulering skal ske under hensyntagen til vandets naturlige strømningsveje og disponeringen af bebyggelser, tekniske anlæg mv. Endvidere må terrænregulering ikke give anledning til øget tilstrømning af overfladevand og oversvømmelse af naboejendomme.

Note til §7.2

De supplerende muligheder for terrænregulering skal bl.a. sikre mulighed for dræning af arealet, afledning af regnvand samt jordudskiftning grundet manglende eller utilstrækkelig bæreevne i dele af lokalplanområdet.

§7.3 Jordvolde

Lokalplanområdet skal mod øst, vest og nord afskærmes af jordvolde, som vist på kortbilag B. Der kan endvidere etableres jordvold langs grænsen mellem de to delområder.

Jordvolden mod vest skal til enhver tid have en udformning og udstrækning, der tilgodeser oversigtsforhold ved udkørsel til Vendsysselvej.

Voldene må gives en højde på maks. + 4 m målt fra følgende koter for reguleret terræn i de to delområder:

Delområde I - kote 11,5 (DVR90)

Delområde II - kote 12,0 (DVR90)

Voldene skal beplantes iht. § 7.1, men kan udformes udelukkende med vilde græsser o.lign. lav vegetation af hensyn til drift og vedligehold, herunder drift og vedligehold af eventuelle solenergianlæg, jf. § 9.5.

§7.4 Hegn

Inden for området kan i nødvendigt omfang opsættes hegn, herunder af drifts- og sikkerhedsmæssige hensyn. Hegn skal være faste hegn med en overvejende transparent karakter, jf. dog § 7.5 vedrørende hegning af oplag.

§7.5 Oplag

Udendørs oplag skal placeres i containere eller afskærmes med hegn eller tæt beplantning, der har en højde på maks. 6 m.

Udendørs oplag skal endvidere etableres med fast bund eller belægning, så der ikke sker nedsivning af eventuelle forurenende stoffer. Overfladevand herfra skal ledes til kloak.

Containeroplag skal så vidt muligt samles.

§7.6 Belysning af ubebyggede arealer

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet.

Lyskilders højde må ikke overstige 15 m målt fra færdigt terræn.

Det skal sikres, at lyskilder er afskærmede og nedadrettede, så de ikke giver anledning til gener i omgivelserne, herunder for trafikken.

8. Veje, stier og parkering

§8.1 Vejadgang

Vejadgang til planområdet skal ske fra Vendsysselvej - i princippet som vist på kortbilag B.

Note til §8.1

Overkørsel til delområde I samt interne vej- og parkeringsarealer, herunder carporte mv., er etableret ifm. ibrugtagningen af Frederikshavn Ressourcecenter.

§8.2 Veje

Der udlægges areal til adgangsvejene V-X og Y-Z, jf. kortbilag B.

Adgangsveje skal udlægges i 10 m bredde og anlægges med min. 8 m kørebane. Hertil kommer eventuelt supplerende udlæg til afvanding som grøft o.lign.

Adgangsveje samt øvrige interne vej- og færdselsarealer skal udføres med fast belægning som asfalt o.lign.

Vej- og færdselsarealer skal endvidere udformes, så der sikres manøvre- og vendemulighed for 18 m lastbiler/sættevogntog, ligesom der skal sikres de nødvendige oversigtsarealer ved vejtilslutninger, f.eks. ved ny overkørsel til Vendsysselvej.

Der udlægges areal til forlængelse af Vendsysselvej, som vist på kortbilag B.

Alle færdselsarealer skal indrettes iht. vejreglerne, så der opnås trafiksikre manøvre muligheder for alle trafikanttyper, herunder også cyklister og gående.

Note til §8.2

Forlængelsen af Vendsysselvej skal udformes, så vejstykket har kapacitet til at bære fremtidige trafik i den situation, hvor vejen forlænges nord om Ravnshøj. Dette sikres f.eks. ved etablering af svingbaner mv.

Bygherre vil blive pålagt udgifter til etablering af vejforlængelse, vejadgang samt eventuelle øvrige anlæg, der er nødvendige for afviklingen af den fremtidige trafik, jf. Vejlovens § 27.

§8.3 Parkering

Der skal etableres 1 p-plads pr. 100 m² etageareal eller 0,7 p-plads pr. ansat.

Parkering og henstilling af køretøjer over 3.500 kg samt skurvogne, trailere og øvrige køretøjer til virksomhedernes drift skal ske indendørs eller på dertil indrettede arealer afskærmet af mur, skærmvæg, carport o.lign.

§8.4 Tilgængelighed

Alle veje, p-pladser, adgange til nye bygninger mv. skal udformes iht. gældende lovgivning, så tilgængelighedskrav er opfyldt.

Note til §8.4

Dette kan bl.a. ske ved etablering af ramper o.lign.

9. Tekniske anlæg

§9.1 Ledninger

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og må ikke føres på facader.

Der kan ske undtagelser herfra, hvor særlige tekniske eller driftsmæssige hensyn taler for det.

§9.2 Kloak

Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S.

§9.3 Varme

Eksisterende og nye bygninger skal opvarmes ved individuelle løsninger, f.eks. ved varmforsyning fra egne eller omgivende anlæg.

§9.4 Regnvand

Håndtering af regnvand for det samlede planområde skal ske iht. principperne i den udarbejdede vandhåndteringsplan.

Delområde I (Frederikshavn Ressourcecenter):

Regnvand fra delområdet skal ledes til eksisterende regnvandsledning.

Delområde II (Flisfyret varmeværk):

Regnvand fra delområdet skal forsinkes lokalt inden afledning til regnvandsledning.

Primær forsinkelse skal ske i et regnvandsbassin med tilhørende opstuvningsareal, som vist i princippet på kortbilag B. Herudover kan der etableres supplerende LAR-anlæg i form af trug, grøfter, regnbede o.lign. naturprægede anlæg eller som underjordiske rørbassiner/kassetter, drænledninger mv.

Note til §9.4

Det primære bassin udlægges og dimensioneres med henblik på at kunne tilbageholde regnvand svarende til eksisterende lavningsvolumen. Det betyder, at der tilbageholdes vand for både hverdagsregn (5-års hændelse) og ekstremregn. Bassinet udformes eventuelt med et permanent vådt volumen. Der muliggøres endvidere etablering af et forbassin f.eks. til opsamling af sediment mv. fra de befæstede arbejdsarealer. Bassinet udformes således, at der på et større areal kan stuve vand til en højere kote, så der fremover kan tilbageholdes vand svarende til eksisterende lavningsvolumen. Bassinet udformes eventuelt med et permanent vådt volumen. Der muliggøres endvidere etablering af et forbassin f.eks. til opsamling af sediment mv. fra de befæstede arbejdsarealer.

§9.5 Energianlæg

Der kan etableres vedvarende energianlæg i form af jordvarme og varmepumper på områdets ubebyggede arealer. Der kan ikke opstilles vindmøller.

Solcelle- og solvarmeanlæg på terræn må kun etableres i delområde I på indvendig side af områdets jordvolde, jf. § 7.3. Anlæggene må mak. udgøre 100 m² og må kun etableres ind mod egen grund, så de ikke giver anledning til refleksioner o.lign. gener for naboejendomme.

Øvrige solcelle- og solvarmeanlæg skal opsættes på tag eller facade af bygninger.

10. Grundejerforening

§10.1

Ingen bestemmelser

11. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug

§11.1 Kloak

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det offentlige kloaksystem efter anvisning fra Frederikshavn Spildevand A/S.

§11.2 Veje mv.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt veje og parkering, jf. § 8.

§11.3 Ubebyggede arealer

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret begrønnede jordvolde, der fremtræder med vilde græsser o.lign. lav vegetation, jf. § 7.3.

§11.4

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret en regnvandsløsning for det samlede planområde, jf. § 9.4.

12. Lokalplan og byplanvedtægt

§13.1 Gældende lokalplan

Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves gældende lokalplan

FRE.E.16.10.01 'Erhvervsområde ved Vendsysselvej, Frederikshavn' med tillæg i sin helhed.

13. Tilladelser fra andre myndigheder

§13.1

Ingen bestemmelser

14. Servitutter

§14.1 Servitutter

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

15. Retsvirkninger

Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse den **xx. xx.** 2024 i henhold til planlovens § 24.

På byrådets vegne

Birgit Hansen
Borgmester

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør

Kort og bilag

Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og disponering af området.

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitser er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.

Kortbilag A: Matrikelkort



Signaturforklaring

- Lokalplangrænse
- Ejerlav
- Matrikelskel
- Delområdegrænse

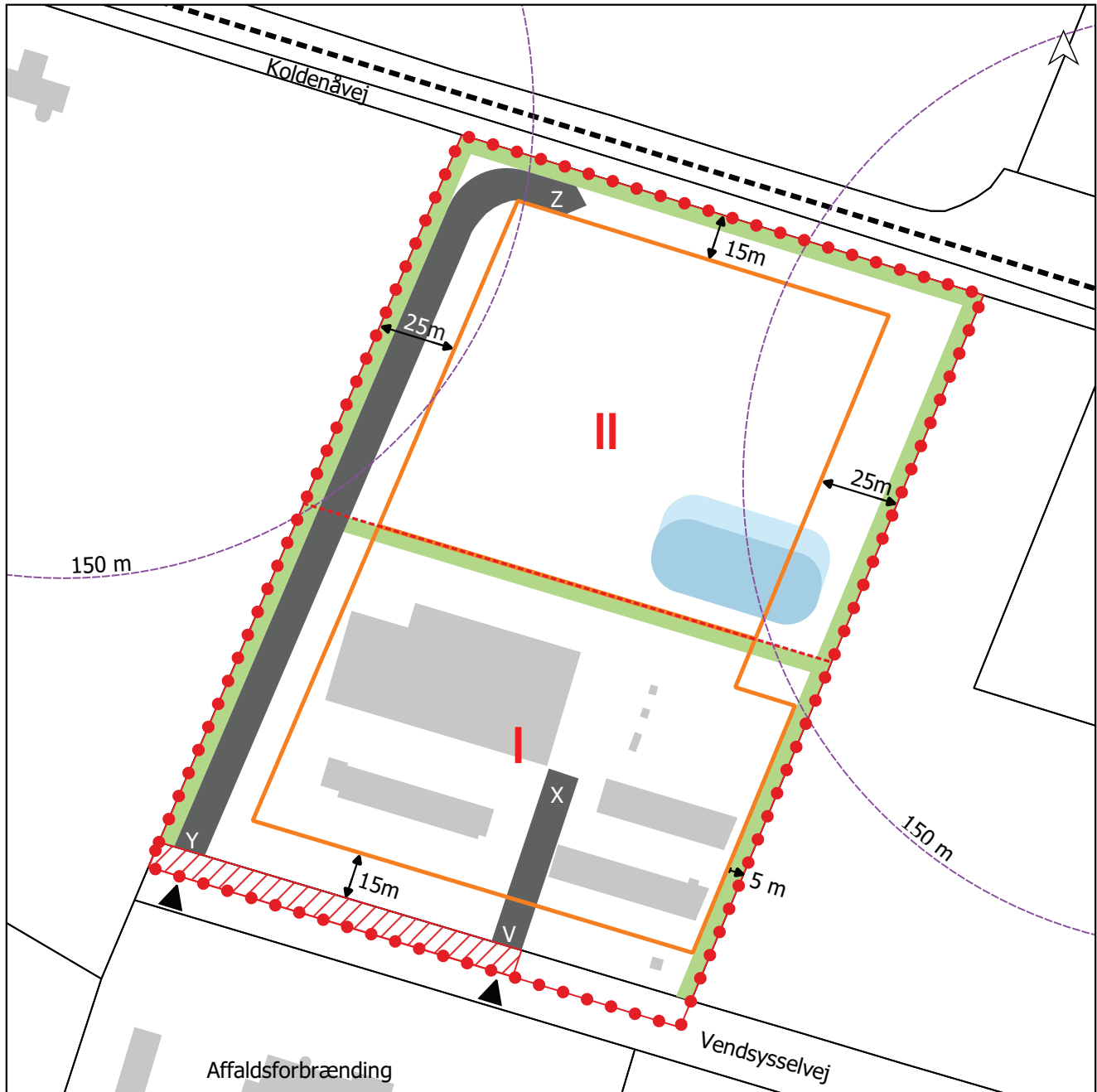
Matrikelkort

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsysselvej











Målforhold: 1:3.000



Kortbilag B: Arealanvendelse



Signaturforklaring

- | | |
|--|---|
|  Lokalplangrænse |  Beplantede jordvolde, princip |
|  Delområdegrænse |  Regnvandsbassin, princip |
|  Matrikelskel |  Opstuvningsareal, princip |
|  Byggelinjer |  150 m afstand ved virksomhedsklasse 5 |
|  Vejudlæg 10 m |  Eksisterende bygninger |
|  Vejadgang, princip |  Jernbane |
|  Forlængelse af Vendssyssevej | |

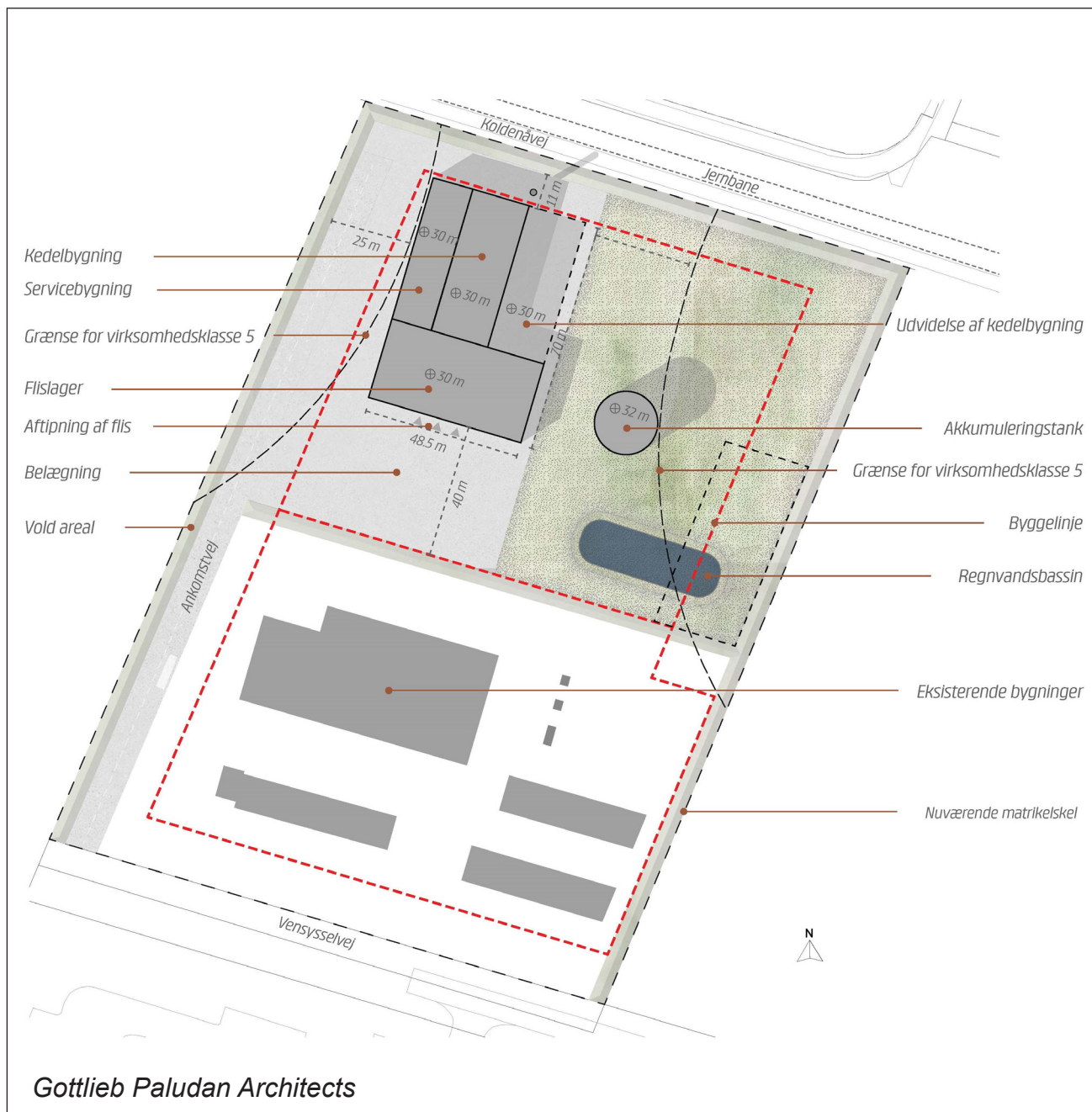
Arealanvendelse

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendssyssevej

Målforshold: 1:2.000



Kortbilag C: Illustrationsplan



Illustrationsplan

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vensysselvej

Målforhold: Ikke målfast

Bilag D: Visualiseringer



Den blå kontur viser den nøjagtige placering og omfanget af det planlagte anlæg set fra standpunkt ved kirken.

Visualisering nr. 1 - fra Elling Kirke (retning mod syd)

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsysselvej



Den blå kontur viser placering og omfang af Elling Kirke set fra standpunkt ved Lundholmvej/Bækmojenvej.

Visualisering nr. 2 - mod Elling Kirke (retning mod nord (rød))

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsysselvej



Visualisering nr. 3 - fra Knivholtvej (retning mod nordvest)

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsysselvej



Visualisering nr. 4 - fra Koldenåvej (retning mod sydøst)

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsysselvej



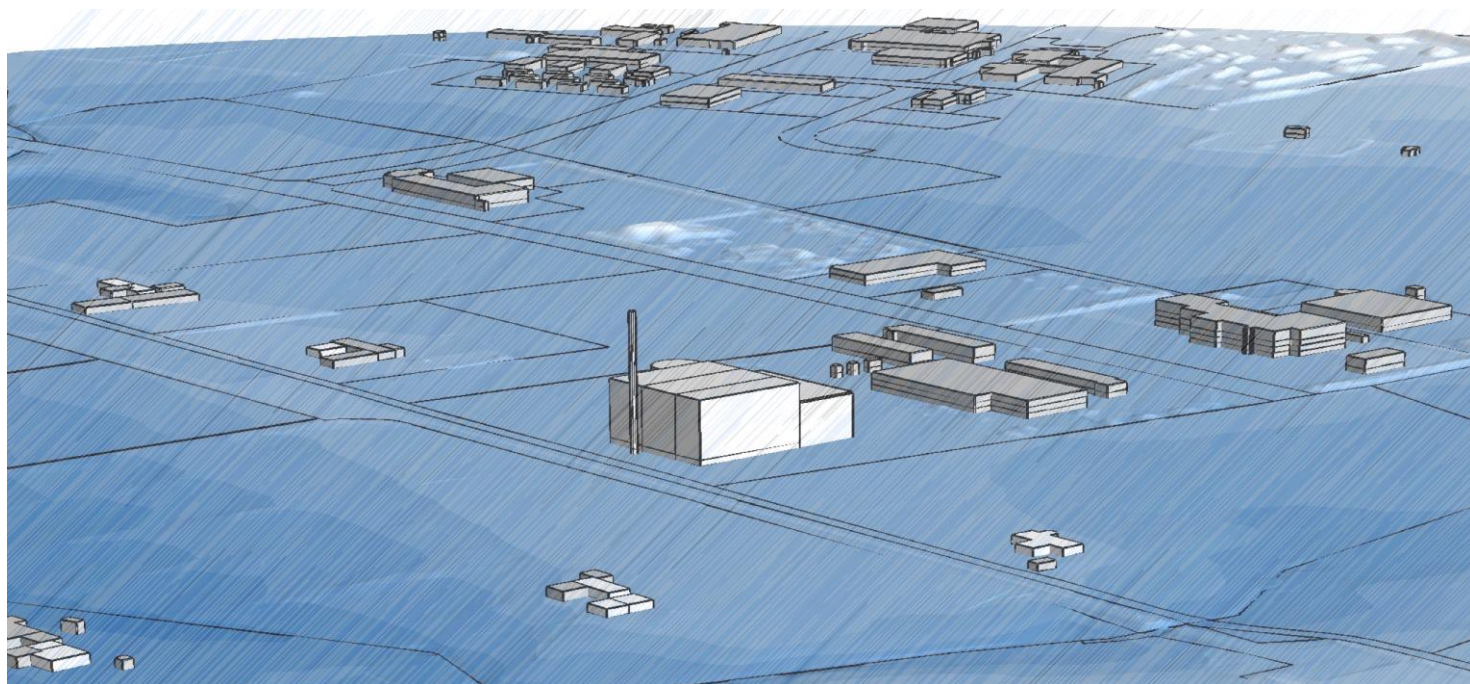
Visualisering nr. 5 - fra Golfvej (retning mod sydvest)

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsyssevej



Visualisering nr. 6 - Lundholmvej/Bækmojenvej (retning mod nordøst (blå))

Lokalplan FRE.E.16.10.02
Erhvervsområde ved Vendsyssevej



Flisfyret varmeværk, Frederikshavn

Støjanalyse – *Forløbelig udgave*

Frederikshavn Forsyning A/S

25. januar 2024

Indhold

1.	Indledning.....	3
2.	Støjgrænser.....	3
3.	Beregningspunkter.....	5
4.	Beskrivelse af virksomheden.....	6
5.	Støjklider og drift.....	7
6.	Beregningsmetoder	8
7.	Lydudbredelsesforhold	8
8.	Støjens karakter.....	8
9.	Maksimalværdier i natperioden.....	8
10.	Udvidet usikkerhed	9
11.	Resultater	9
12.	Konklusion	9
13.	Kommentar	9
14.	Bibliografi	10
	Bilag 01: Situationsplan.....	11
	Bilag 02: 3D oversigt - Anlæg	12
	Bilag 03: 3D oversigt - Model	13
	Bilag 04: Støjkort, dag	14
	Bilag 05: Støjkort, aften.....	15
	Bilag 06: Støjkort, nat	16

1. Indledning

NIRAS har foretaget beregninger af den forventede samlede eksterne støjbelastning fra et flisfyret varmeværk, planlagt imellem Vendsysselvej og Koldenåvej, ca. 1,5 km vest fra Frederikshavn.

Formålet med rapporten er at dokumentere disse beregninger og den resulterende samlede støjbelastning til omgivelserne, fra virksomhedens planlagte aktivitet.

2. Støjgrænser

Der tages typisk udgangspunkt i nedenstående støjgrænser (*Tabel 2.1*), som er opsummeret fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 om ekstern støj (Miljø- og Energiministeriet, 1984):

Tabel 2.1 Støjkrav for virksomheder. Tallene i parentes angiver krav til maksimal niveauet i natperioden.

Områdetype	Tidsrum		
	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
	[dB]		
1 Erhvervs- og industriområder	70	70	70
2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
3 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40 (55)
4 Etageboligområder	50	45	40 (55)
5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35 (50)
6 Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder	40	35	35 (50)
7 Kolonihaveområder	Hvis i det åbne land = områdetype 6 Hvis i eller nær byzone = områdetype 4 eller 5		
8 Det åbne land (Inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55	45	40 (55)

Værdier i parentes er de vejledende vilkår til maksimalt støjniveau

Området omkring det planlagte fyr anses for at tilhøre områdetype 8 i ovenstående tabel. For mellemstore fyringsanlæg gælder dog nogle særligt skærpende omstændigheder, som beskrevet i "*Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg*" §36 (Miljøstyrelsen):

"§ 36. Det samlede bidrag til støjbelastningen fra mellemstore fyringsanlæg må i områder, der anvendes til eller er udlagt til de i bilag 8 anførte områdetyper i lokalplan eller byplanvedtægt, ikke overstige de støjgrænseværdier, der er anført i bilag 8.

Stk. 2. I det åbne land må det samlede bidrag til støjbelastningen ikke overstige nedenstående støjgrænseværdier i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse:

1) 45 dB i perioderne: kl. 07-18 på dagene mandag-fredag og kl. 07 -14 på lørdage.

2) 40 dB i perioderne: kl. 18-22 på dagene mandag-fredag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og helligdage.

3) 35 dB i perioden: kl. 22-07 på alle dage"

Støjgrænserne for mellemstore fyr, som det i fokus i denne rapport, har altså skærpede støjgrænser i det åbne land, relativt til lignende virksomheder, på LA_{eq} : 45, 40 og 35 dB henholdsvis dag, aften og nat.

Støjgrænserne (bortset fra maksimal støjniveaue) skal være overholdt indenfor nærmere definerede referenceperioder, vist herunder i Tabel 2.2.

Tabel 2.2 viser referenceperioderne anvendt til udregning af ekstern støj

Tidsrum	Hverdage	Lørdage		Søn- / helligdage	Alle dage	
	Dag 07 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Formiddag 07 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Eftermiddag 14 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Dag 07 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	Aften 18 ⁰⁰ -22 ⁰⁰	Nat 22 ⁰⁰ -07 ⁰⁰
Referencetidsrum [timer]	8	7	4	8	1	½

3. Beregningspunkter

Ud fra beregningerne af støjbredelse vist som kort i bilag, er der udvalgt tre beregningspunkter (*Tabel 3.1*) ved de mest støjbelastede naboer rundt om virksomheden. Støjbelastningen i disse punkter er sammenlignet med de angivne krav.

Tabel 3.1 viser de udvalgte beregningspunkter (BP)

BP	Adresse	Områdetype	Støjkrav [dB(A)]		
			Dag	Aften	Nat
01	Lienevej 28	8*	45	40	35 (50)
02	Koldenåvej 55				
03	Koldenåvej 51				

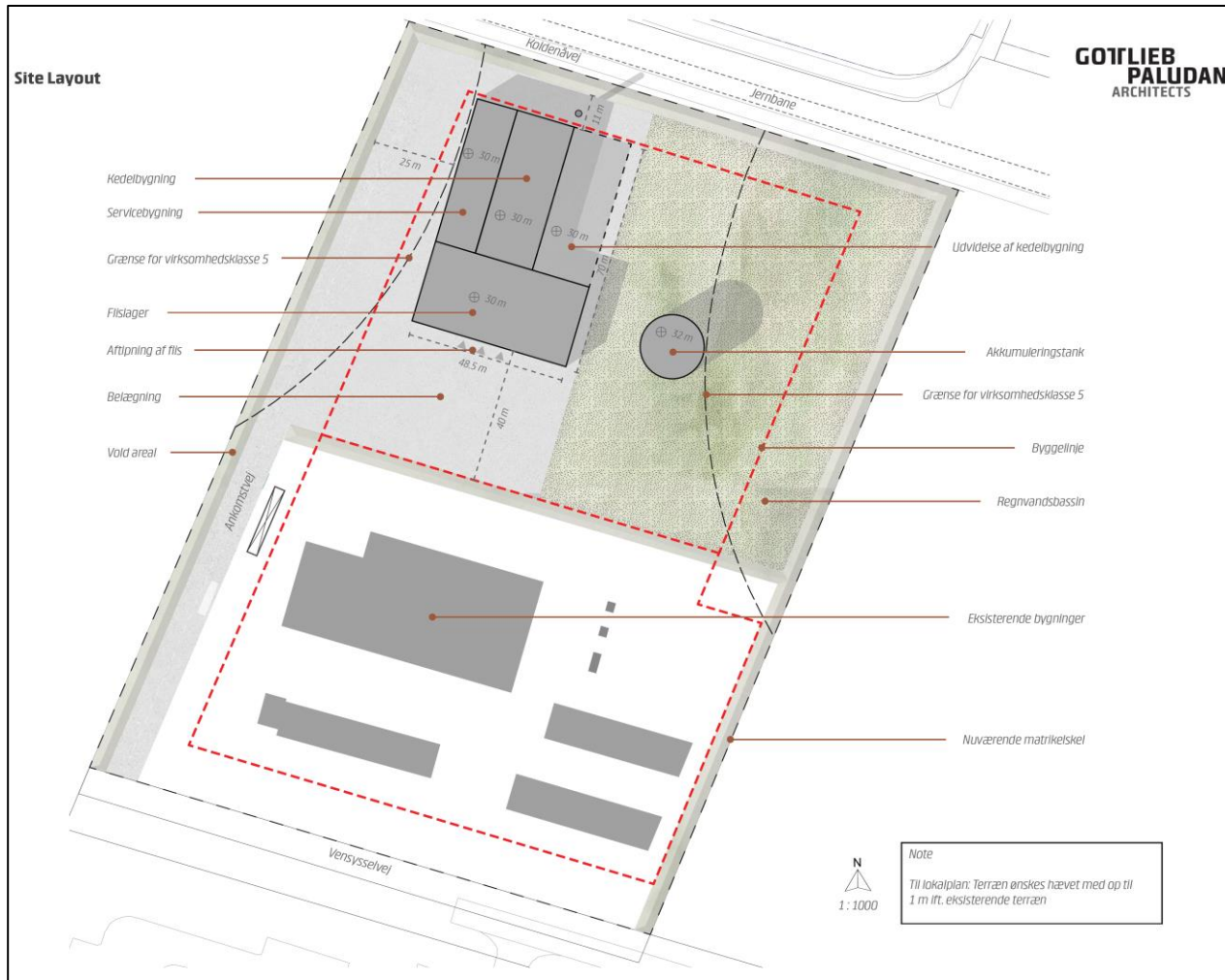
**Med forbehold som beskrevet i afsnit om støjgrænser.*

Alle beregninger er korrigeret til frit-felt værdier, således resultaterne direkte kan sammenlignes med grænseværdierne.

I *Bilag 01: Situationsplan*, kan ses et oversigtskort med angivelse af de anvendte beregningspunkter. Alle beregningspunkter er placeret enten i skel eller maksimalt 15 meter fra nærmeste boligfacade. Dette er i henhold til gængs praksis for støjberegninger ved fritliggende boliger.

4. Beskrivelse af virksomheden

Det flisfyrede varmekærk (Figur 4.1) er led i en større plan, som skal sikre at fjernvarmeproduktionen i Frederikshavn i højere grad bliver baseret på flis og andre vedvarende energikilder i fremtiden.



Figur 4.1 viser situationsplanen for det planlagte anlæg.

Virksomheden vil modtage biomasse i form af flis, som afbrændes og bruges til fjernvarme.

Virksomheden består bl.a. af nedenstående anlæg:

- Kedelbygning
- Servicebygning
- Flislager
- Akkumuleringstank

I Bilag 01: Situationsplan, er vist en situationsplan over virksomheden, som den er implementeret i beregningsmodellen, med angivelse af støjkloder. Modellen anvendt i beregningerne er baseret på den planlagte fulde udbygning af anlægget, inklusiv den planlagte østlige udvidelse af kedelbygningen (se Figur 4.1).

Flis vil blive transporteret til flislageret via en sydligt anlagt ankomstvej fra Vendsyssevej (se *Bilag 01: Situationsplan*). Flisen bliver tippet ind i flislageret, hvor en kran monteret inde i bygningen vil bugsere materialet til forbrænding.

5. Støjkilder og drift

Virksomhedens betydende støjkilder består af stationære støjkilder, primært en kran, placeret inde i flislageret, og et afkast (skorsten), placeret nord for hovedbygningen, samt kørsel med lastbiler og den relaterede aftipning af flis.

I *Bilag 01: Situationsplan* og *Bilag 02: 3D oversigt - Anlæg*, er vist oversigtskort med angivelse af støjkildernes placering i modellen.

I *Bilag 03: 3D oversigt*, kan ses en 3D oversigt over hele modellen anvendt til beregninger, med det planlagte anlæg set fra nordvest.

Herunder i *Tabel 5.1* ses en oversigt over de i beregningerne anvendte kildestyrker, og deres indbyrdes aktiviteter i dag- (kl. 07-18) aften- (kl. 18-22) og natperioden (kl. 22-07).

Tabel 5.1 viser de anvendte kildeparametre

Kilde		Kildetype	Kildehøjde [m]	Kildestyrke, LWA (LW _{Max}) [dB]	Aktivitet/time, dag/aften/nat
01	Skorsten	Punkt	65	90 (95)	100 / 100 / 100 [%]
02	Åbning i tag	Punkt	21	95 (100)	100 / 100 / 50 [%]
03	Facade, Vest, Syd og Øst	Areal	0-21	85 (85)	100 / 100 / 50 [%]
04	Port	Punkt	4	95 (100)	100 / 100 / 0 [%]
05	Aftipning af flis	Punkt	2	96 (100)	30 / 30 / 0 [min]

Støjen fra flislageret antages i største grad at stamme fra kranen installeret inde i bygningen, kombineret med andre relaterede aktiviteter. Den type af kran som er planlagt, er tidligere blevet målt til en kildestyrke på ca. LWA: 92 dB. Det estimeres dermed konservativt at det samlede støjniveau inde i lageret, under 100% drift, vil ligge på LWA: 95 dB, hvilket dermed sætter niveauet for kilderne relateret til åbninger i lageret, altså porten på den sydlige facade og den planlagte åbning i taget.

Som det kan ses ud fra aktiviteterne i ovenstående tabel, antages det at kranen vil være aktiv i døgndrift, men kun køre med 50% intensitet i natperioden (kl. 22-07). Derudover antages det også at porten på den sydlige facade, er lukket i natperioden.

For selve flislageret antages en vis grad af støj fra facaderne, da bygningen forventes opført i et relativt let materiale, hvor støj inde fra lageret muligvis kan stråle igennem. Facaderne af flislageret er repræsenteret i beregningerne som arealkilder, med en udstrækning lig facadernes (se *Bilag 02: 3D oversigt - Anlæg*).

Det antages yderligere i beregningerne, at der vil ankomme i gennemsnit to transporter i timen i dag- og aftenperioden (kl. 07-22), hvor én transport repræsenterer hele kørevejen for en enkelt lastbil fra den ankommer til den forlader matriklen igen, via den sydlige adkomstvej. Porten ind til flislageret, på den sydlige facade, antages ligeledes åben i disse tidsrum.

For kørsel med lastbiler er der regnet med en gennemsnithastighed på 15 km/t og en kildestyrke på LWA: 101 dB/m. Hver aftipning er antaget til en varighed på 15 min.

Fælles for alle ovenstående kildestyrker og intensiteter er at de repræsenterer et kvalificeret bud på hvad der maksimalt kan lade sig gøre inden for rammerne opsummeret i afsnittet om støjkrav. Heraf følger at hvis der senere i projektet skulle blive tilføjet yderligere installationer/strukturer/aktiviteter, som må forventes at have et betydeligt støjbidrag, vil disse beregninger ikke længe være gældende, og det anbefales derfor, i dette tilfælde, at beregningerne opdateres.

6. Beregningsmetoder

Støjen fra virksomheden er beregnet i henhold til den fælles nordiske beregningsmodel jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993, med opdatering fra 2019 (Miljøstyrelsen, 1993).

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 9.0 (update 11.-07.-2023), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, reflekterende genstande, terræn, beregningspunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de udvalgte punkter.

Koteforholdene omkring virksomheden er baseret på digitale højdeinformationer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hentet fra Dataforsyningens hjemmeside.

7. Lydudbredelsesforhold

Veje, vandoverflader, parkeringsarealer og industriområder er i modellen sat som akustisk reflekterende mens marker, græsplæner og lignende er sat som akustisk absorberende.

8. Støjens karakter

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder" (Miljø- og Energiministeriet, 1984) skal der til LA_{eq} -værdien adderes 5 dB, såfremt støjen i beregningspunkterne vurderes at indeholde tydeligt hørbare toner eller tydeligt hørbare impulser.

Det forudsættes/vurderes, at støjen fra virksomheden ikke vil indeholde hørbare toner eller impulser i beregningspunkterne, og der er derfor ikke tildelt noget genetillæg. Dette betyder, at den beregnede støjbelastning LA_{eq} er lig med L_r , som er den værdi, der skal sammenlignes med støjkravene.

9. Maksimalværdier i natperioden

Til beregning af maksimalværdier, LA_{max} , i beregningspunkterne for natperioden, er der anvendt kildestyrker for stationære støjklæder, dvs. støjklæder med konstant støjniveau.

10. Udvidet usikkerhed

Denne rapport forholder sig til en planlagt og dermed ikke eksisterende situation, og det er i disse tilfælde kun tydeligt ikke at medtage usikkerhederne i konklusionen. Usikkerheden af beregningerne er dermed udeladt af rapporten.

11. Resultater

I nedenstående tabeller er angivet den beregnede støjbelastning L_r [dB(A)], der skal sammenlignes med de gældende støjkrav for hverdage.

BP	Beregnet støjniveau, L_r / $LA_{max, nat}$				Krav
	dB				
	Dag	Aften	Nat	Nat, max	dag/aften/nat(max)
01	34,3	34,3	32,3	36,1	45 / 40 / 35 (50)
02	37,2	37,2	34,2	36,8	
03	34,2	34,2	32,3	35,7	

I Bilag 04: Støjkort, dag, Bilag 05: Støjkort, aften og Bilag 06: Støjkort, nat, er vist støjkort for dag- aften og natperioden, på hverdage, hvor rød, lilla og blå farver repræsenterer overskridelser af grænseværdierne for hver periode henholdsvis.

Beregningen er udført 1,5 meter over terræn.

12. Konklusion

Med afsæt i forudsætningerne beskrevet i afsnit 5, kan følgende konkluderes:

Det kan konkluderes, at virksomheden, med de anvendte forudsætninger for kildestyrker og intensiteter, må forventes at kunne overholde rammerne for ekstern støj beskrevet i afsnit 2:

- I dagperioden (kl. 07-18) på hverdage
- Lørdag formiddag (kl. 07-14)
- I aftenperioden (kl. 18-22) på hverdage
- Lørdag eftermiddag (kl. 14-22)
- Søndage (kl. 07-22)
- I natperioden (kl. 22-07) alle ugens dage

13. Kommentar

Som beskrevet i afsnit 5 om støjkloder og drift, er disse beregninger baseret på en række antagelser som har afgørende betydning for resultaterne. Grundet de skærpede støjkrav forbundet med denne type virksomhed, kan selv mindre afvigelser i det endelige anlæg, relateret til støjende aktiviteter, have afgørende betydning for det overordnede støjniveau, særligt i aften- og natperioderne.

Hvis der sker ændringer i udformningen eller sammensætningen af de planlagte installationer/aktiviteter, relativt til hvad der er beregnet på her, anbefales det derfor at beregningerne og rapporten bliver opdateret.

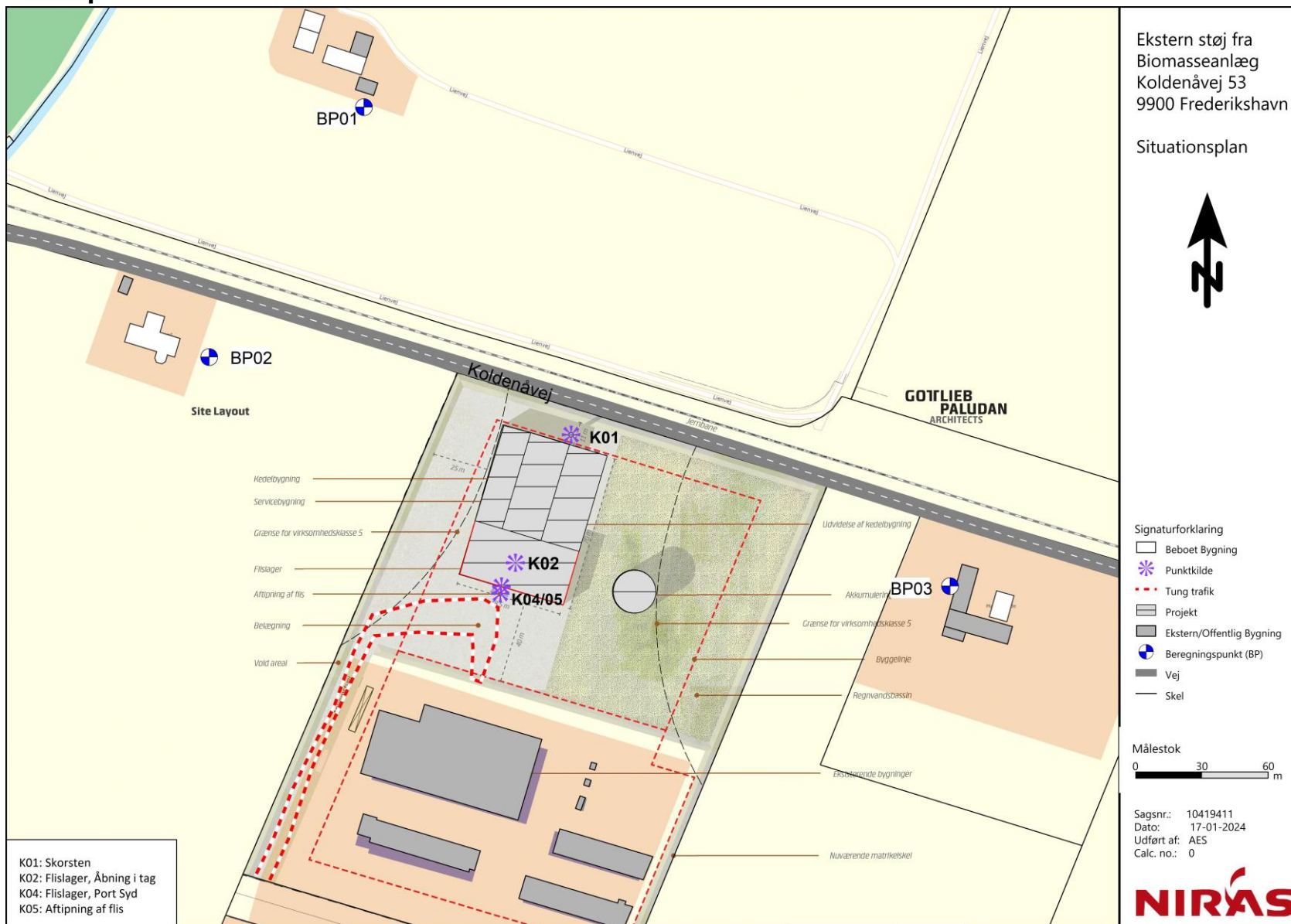
14. Bibliografi

Miljø- og Energiministeriet. (1984). *Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern Støj fra Virksomheder*. København K: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen. (1993). *Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 - Beregning af Ekstern Støj fra Virksomheder*. København K: Miljøministeriet.

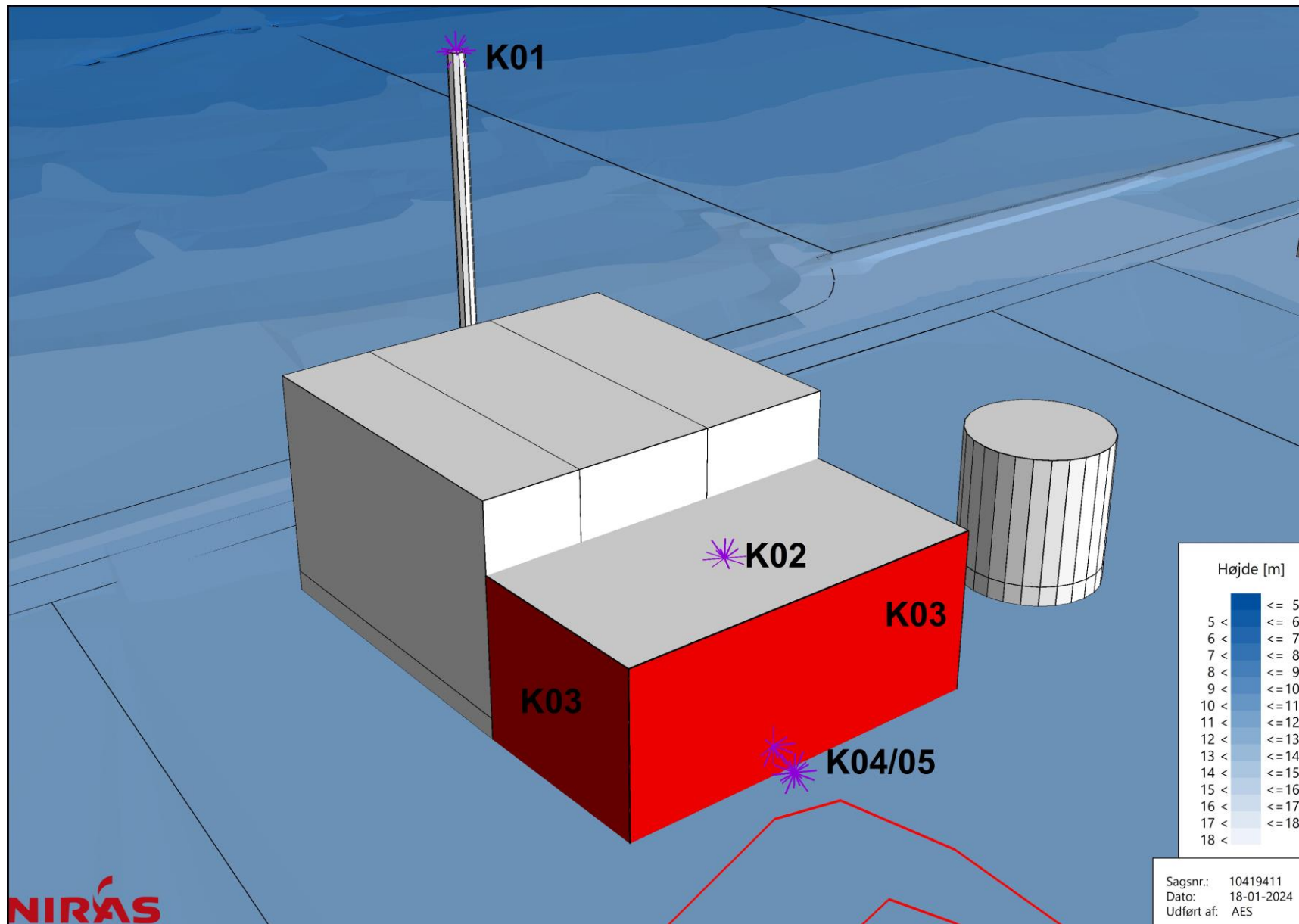
Miljøstyrelsen. (u.d.). *Retsinformation.dk*. Hentet fra BEK nr 1408 af 27/11/2023:
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/1408>

Bilag 01: Situationsplan

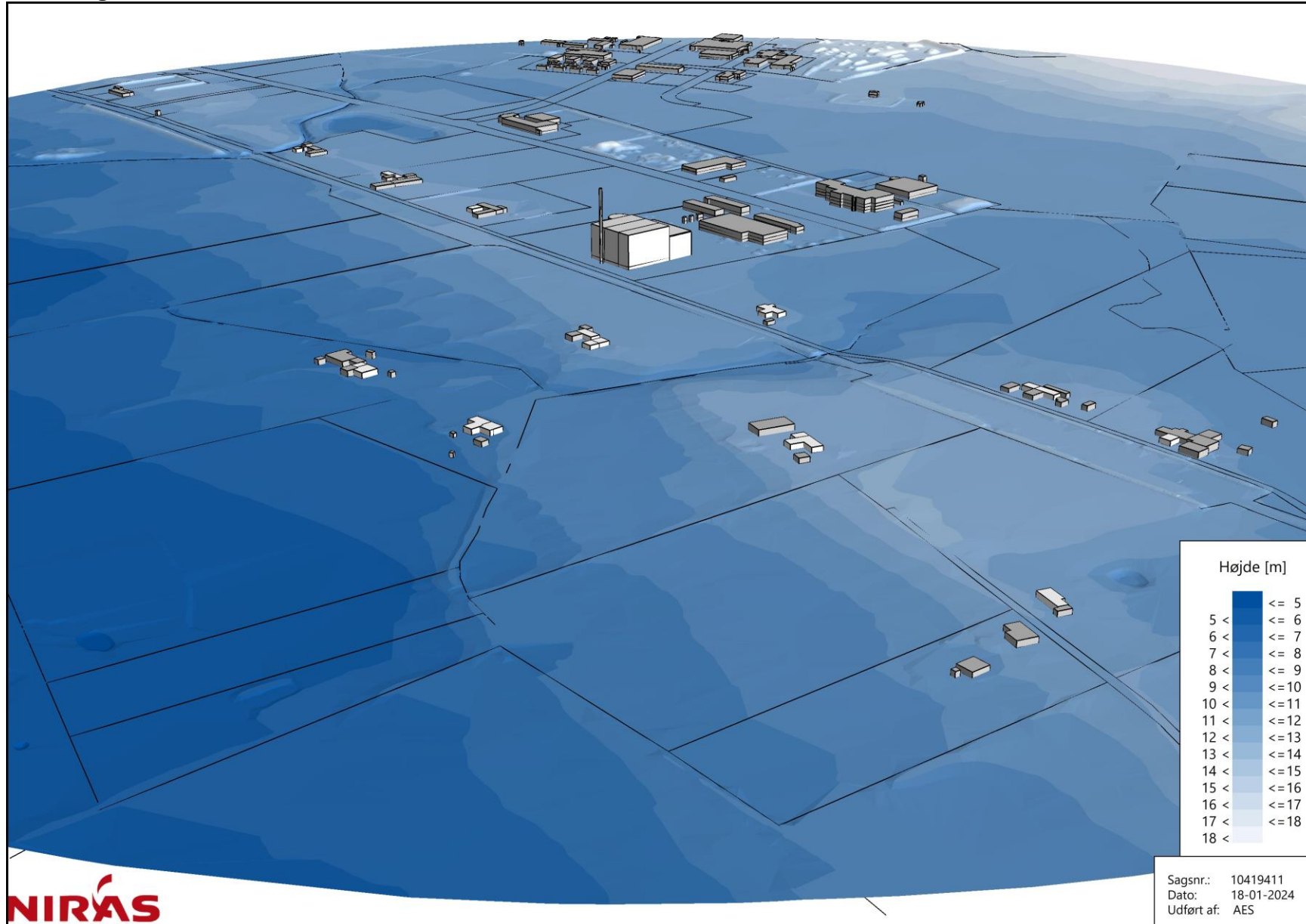


K01: Skorsten
 K02: Flislager, Åbning i tag
 K04: Flislager, Port Syd
 K05: Aftapning af flis

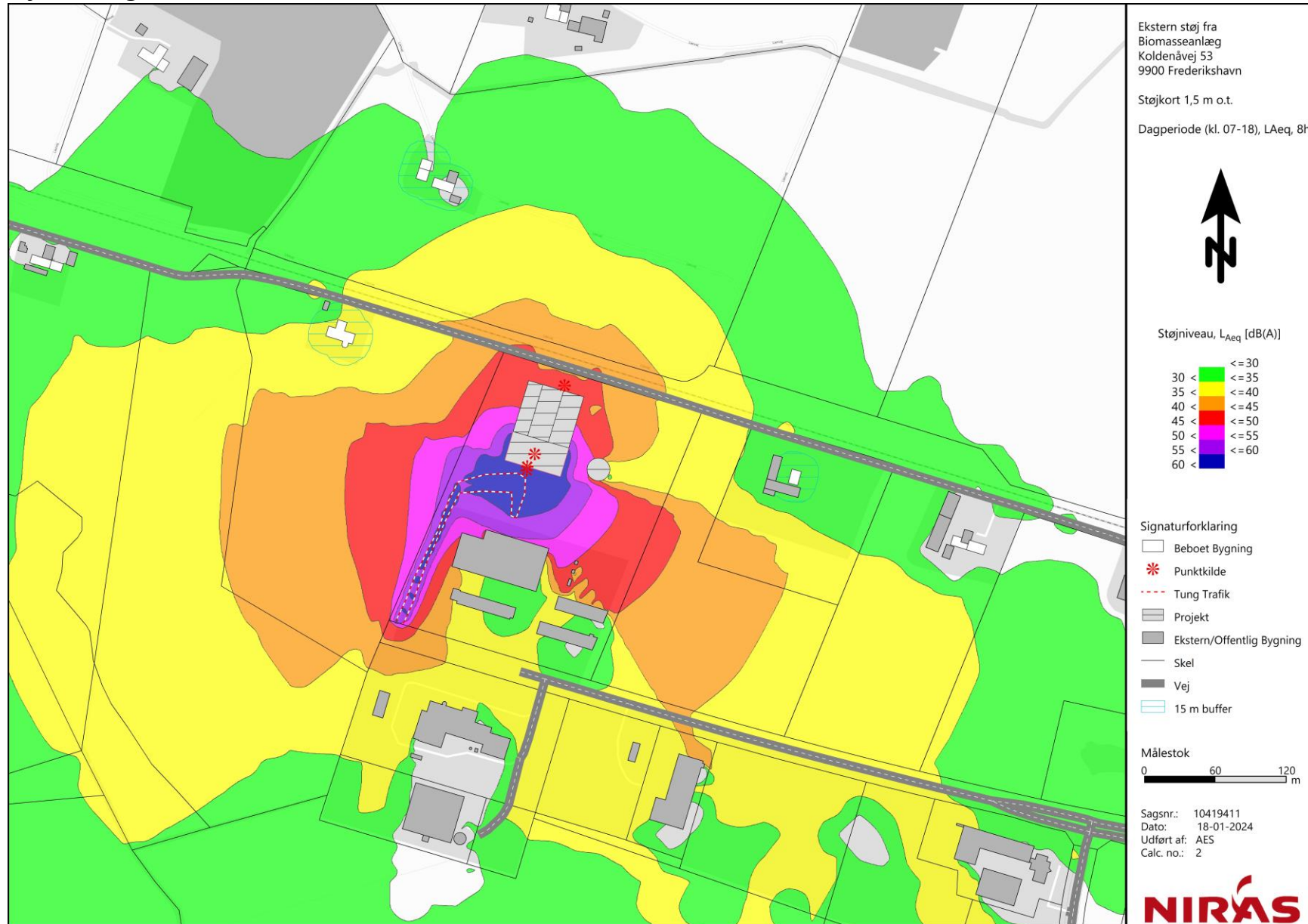
Bilag 02: 3D oversigt - Anlæg



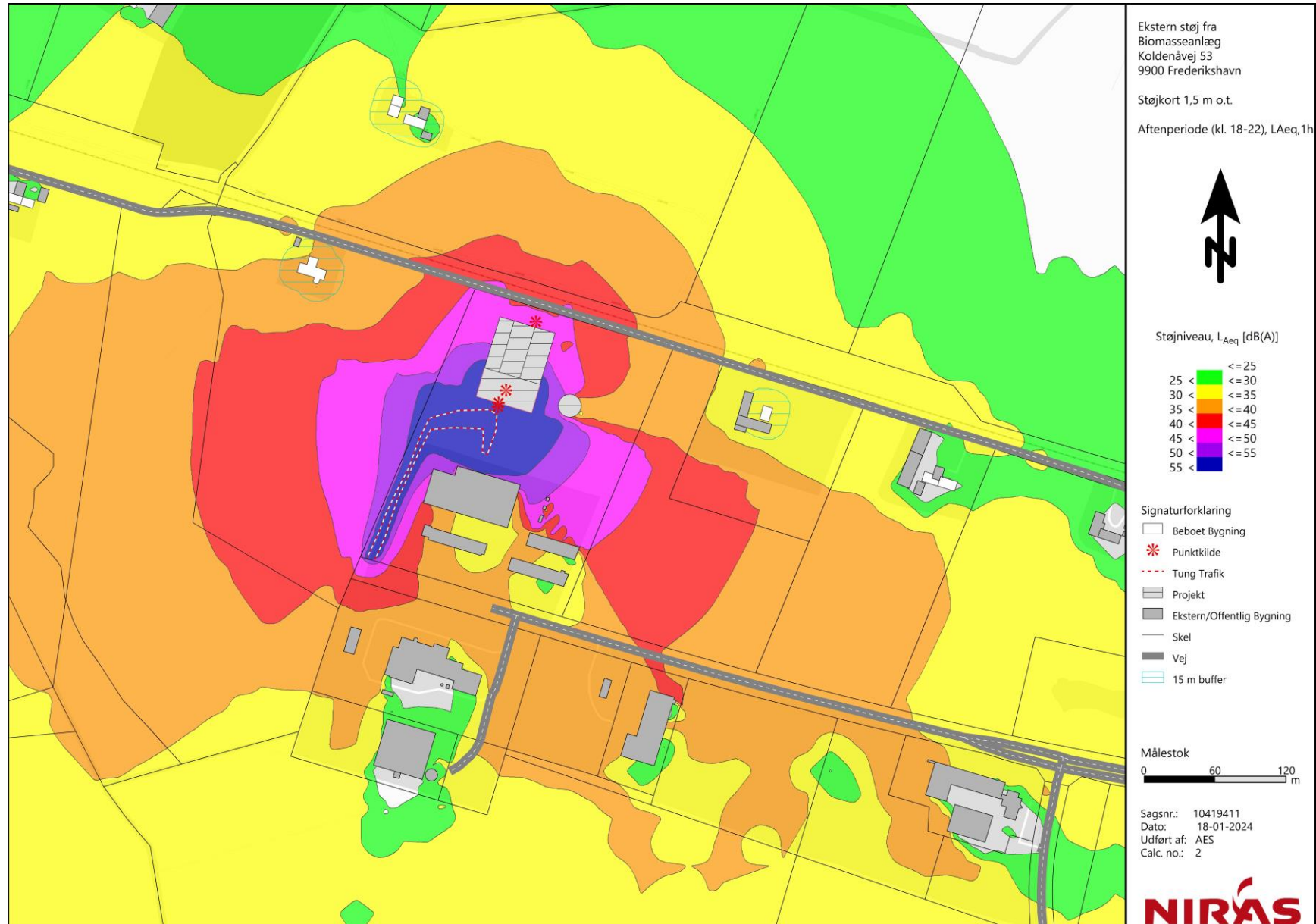
Bilag 03: 3D oversigt - Model



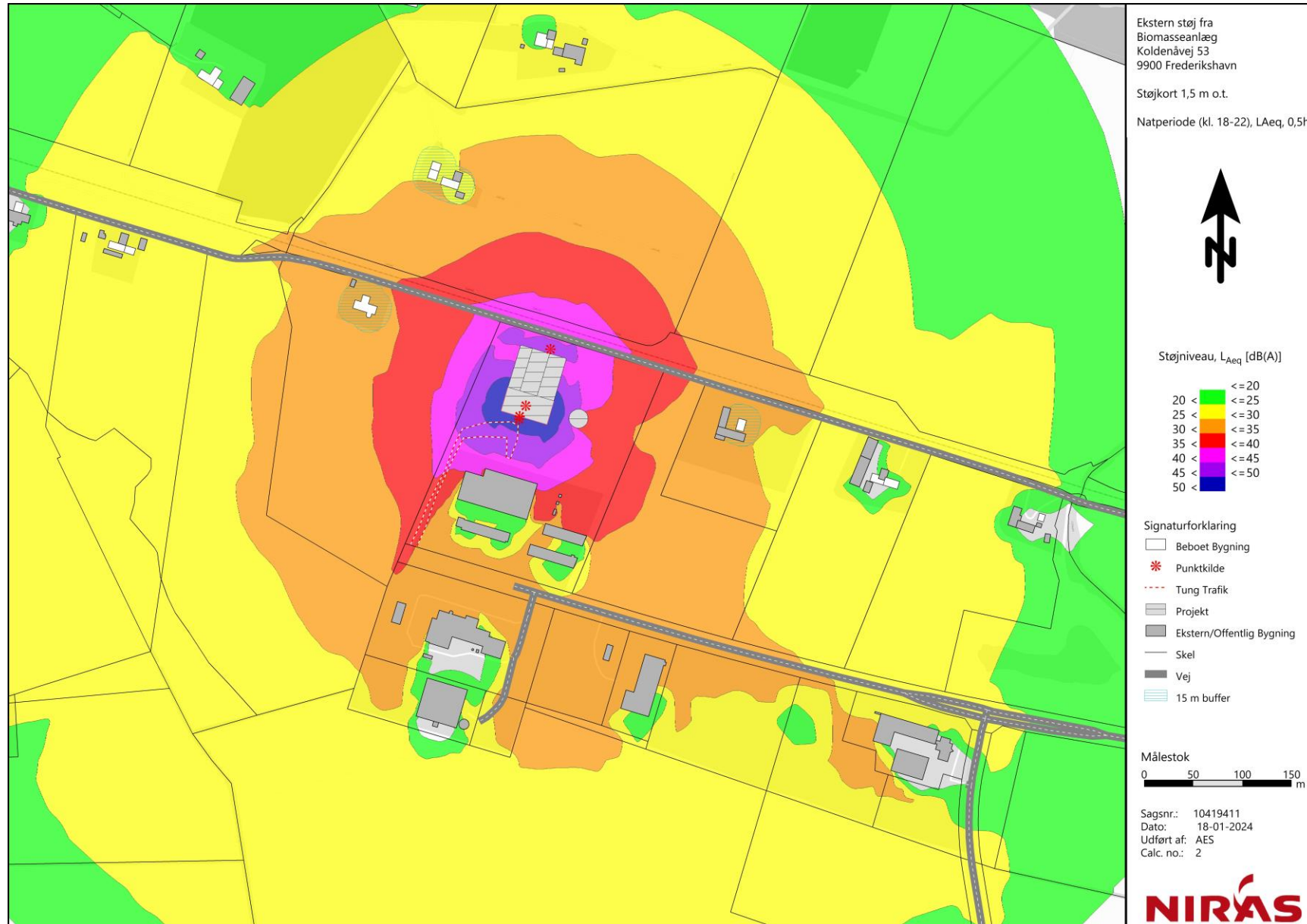
Bilag 04: Støjkort, dag



Bilag 05: Støjkort, aften



Bilag 06: Støjkort, nat



Biomasseanlæg ved Vendsysselvej

Trafiknotat

Frederikshavn Forsyning A/S

Dato: 20. marts 2024

Indhold

1	Projektbeskrivelse	1
2	Trafikanalyse.....	2
2.1	Trafikgenerering og kapacitet	3
2.2	Arealbehov	3
2.3	Trafiksikkerhed	5

1 Projektbeskrivelse

Frederikshavn Forsyning ønsker at etablere et biomasseanlæg (flisfyret varmekværk) i tilknytning til deres andre funktioner beliggende ved Vendsysselvej 202. Placeringen af biomasseanlægget vil være umiddelbart nord for det nyligt etablerede Frederikshavn Ressourcecenter, og fremgår af figur 1.

Etableringen af biomasseanlægget vil i driftsfasen resultere i en øget mængde lastbiler på Vendsysselvej til og fra anlægget.



Figur 1: Oversigtskort over placeringen af biomasseanlægget.

2 Trafikanalyse

Nærværende trafiknotat undersøger den påvirkning på trafiksikkerhed og fremkommelighed, som etableringen af biomasseanlægget vil have på krydset Vendsysselvej/Skagensvej, vist på figur 2.



Figur 2: Oversigtskort over placeringen af krydset Vendsysselvej/Skagensvej, biomasseanlægget samt omkringliggende veje.

2.1 Trafikgenerering og kapacitet

Trafikken til anlægget vil primært være i form af lastbiler, som transporterer flis til anlægget, og forventes at anvende Skagensvej eller Knivholtvej, og dernæst Vendsysselvej. Placeringen af vejene fremgår af overstående figur 2.

Der forventes omkring 40 transporter med lastbiler ugentligt, fortrinsvis i tidsrummet 7:00-17:00 på hverdage, når anlægget er i drift. Definitionen på 1 lastbiltransport er lig 1 tilkørsel og 1 frakørsel med lastbil. Yderligere vil der være personalekørsel og gæster, hvor der forventes 5-10 personbiler dagligt.

Dagligt forventes der omkring 8 lastbiltransporter jævnt fordelt på 10 timer (7:00-17:00). Dermed forventes der 1 lastbiltransport til biomasseanlægget i både morgen- og eftermiddagsspidstimen. Lastbiltransporten antages enten at anvende Knivholtvej eller Skagensvej og dernæst Vendsysselvej, for at komme til og fra anlægget.

Den eksisterende ÅDT på Skagensvej var i 2023 12.476, nord for krydset med Vendsysselvej. Det eksisterende kryds er et signalreguleret T-kryds med kanalisering. Den ene ekstra lastbiltransport i spidstimerne forventes ikke at have en betydeligt negativ påvirkning af fremkommeligheden i krydset Vendsysselvej/Skagensvej, især når den eksisterende trafikmængde er væsentligt større.

2.2 Arealbehov

For at undersøge om den eksisterende geometri i krydset Vendsysselvej/Skagensvej er egnet til at håndtere lastbilerne til og fra biomasseanlægget, tegnes kørekurver gennem krydset. Det forventes, at en del af lastbilerne til og fra anlægget er sættevognstog, hvorfor kørekurverne tegnes for sættevognstog. Der anvendes Køremåde A og 5 km/t, samt et arealtillæg på 30 cm. Kørekurverne fremgår af figur 3, som også er vedlagt som Bilag 1. Der er også tegnet kørekurver for påhængsvognstog, Køremåde A, 5 km/t, hvilket fremgår af Bilag 2.

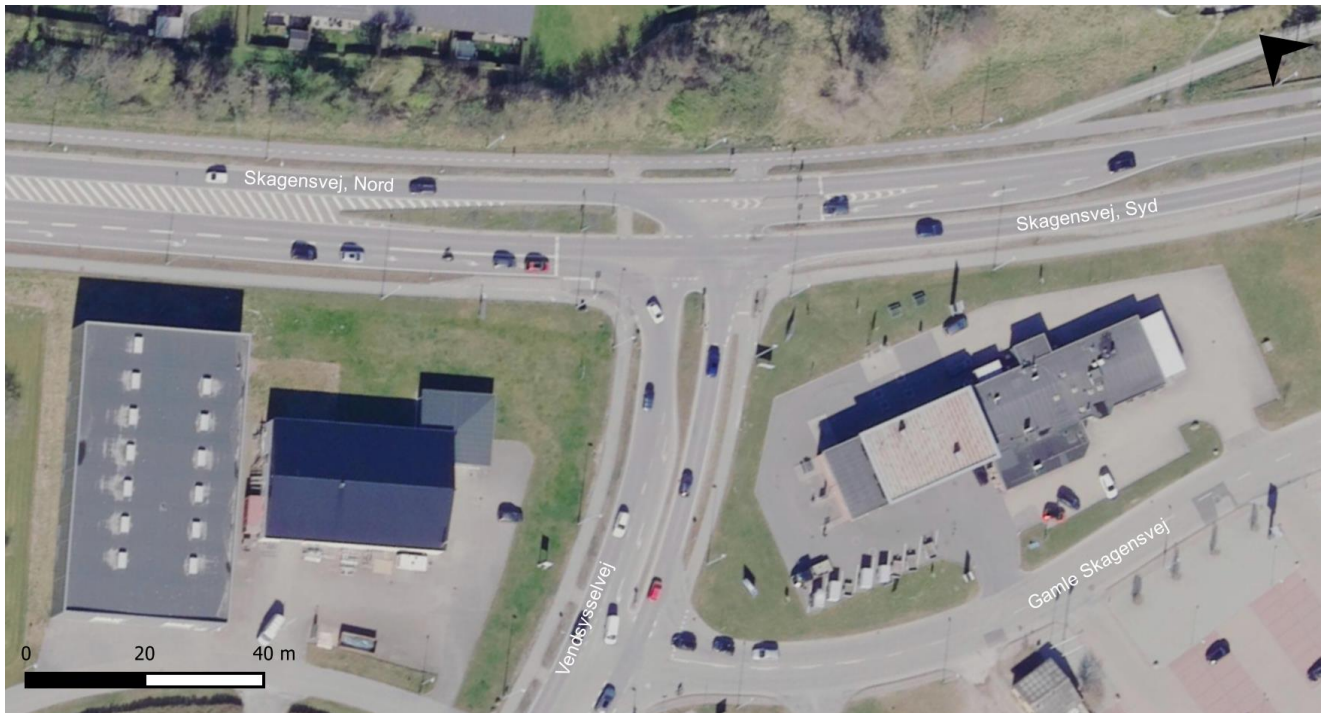
Det fremgår af kørekurveplanen, at den eksisterende geometri umiddelbart er egnet til at afvikle trafik med sættevognstog og påhængsvognstog, med undtagelse af svingbevægelsen, hvor der svinges venstre fra Skagensvej mod Vendsysselvej, markeret med orange på kørekurveplanerne. Her fremgår det at kørekurven for både sættevognstog og påhængsvognstog overskrider hellen mod ligeudkørende samt modkørende trafik. Dog er det udelukkende arealtillægget på 30 cm, som overskrider hellen, hvorfor det forventes at sættevognstog og påhængsvognstog kan passere uden at overskride hellen.



Figur 3: Kørekurveplan for krydset Vendsysselvej/Skagensvej. Sættevognstog, Køremåde A, 5 km/t.

2.3 Trafiksikkerhed

Den eksisterende geometri i krydset fremgår af figur 4.



Figur 4: Oversigtskort over krydset Vendsysselvej/Skagensvej.

Det eksisterende kryds er et signalreguleret T-kryds med højresvingsbane fra Skagensvej, Nord mod Vendsysselvej og venstresvingsbane fra Skagensvej, Syd mod Vendsysselvej. Cyklister er separeret fra kørebanen ved enkeltrettede cykelstier på begge sider af Vendsysselvej og på den sydlige side af Skagensvej. I krydset er der på cykelstien på Skagensvej mod syd og Vendsysselvej fremført cykelsti for ligeudkørende, og separat højresvingsbane, for højresvingende cyklister. På den nordlige side af Skagensvej er der en dobbeltrettet cykelsti, samt en krydsningshelle til cyklister. Venstresvingsbanen fra Skagensvej, Syd har separat venstresvingsfase i signalreguleringen. Hastighedsgrænsen er 70 km/t på Skagensvej og 60 km/t på Vendsysselvej, som dog ophæves omkring 90 m før krydset.

Umiddelbart vest for krydset på Vendsysselvej findes T-krydset Vendsysselvej/Gammel Skagensvej. Der er venstresvingsbane fra Vendsysselvej mod Gammel Skagensvej, hvorfor eventuel opstuvning fra denne trafikstrøm, ikke forventes at påvirke krydset Vendsysselvej/Skagensvej, så længe kølængden ikke overstiger svingbanens kapacitet.

De forventede 40 lastbiltransporter, som genereres af biomasseanlægget, forventes ikke at have en betydelig negativ påvirkning på trafiksikkerheden i krydset Vendsysselvej/Skagensvej. Dette begrundes ved, at cyklister håndteres separat fra kørebanen på cykelstier, og eventuelt venstresvingende lastbiler håndteres ved separat venstresvingsfase. Yderligere er antallet af lastbiltransporter genereret af biomasseanlægget så få, sammenlignet med den eksisterende trafikmængde, at de ikke forventes at have en betydelig påvirkning i krydset.

Kortbilag G: Sol- og skyggestudie

Frederikshavn Biomasse

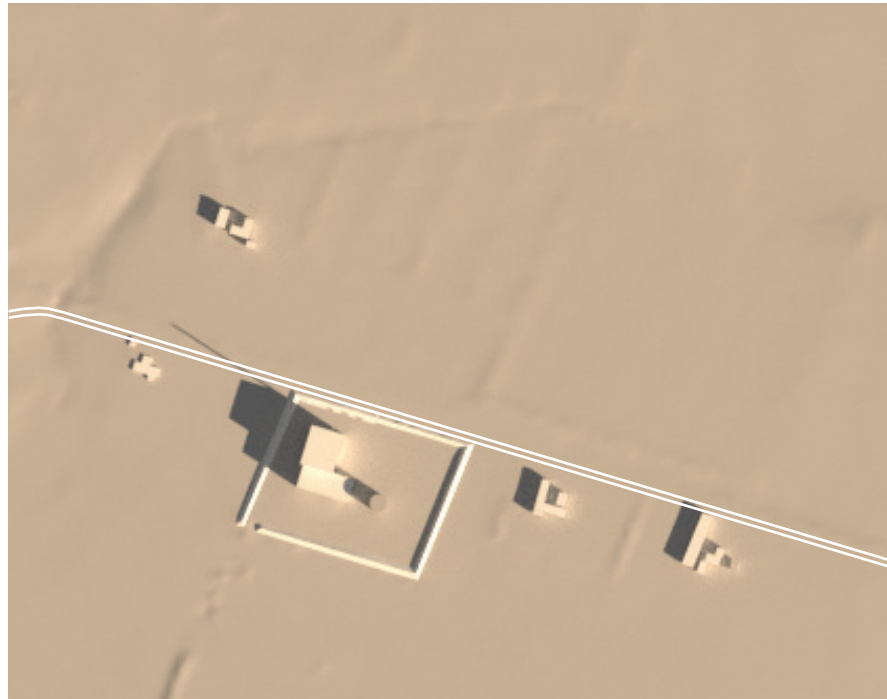
Solstudie

2024-02-26



FORÅRSJÆVNDØGN

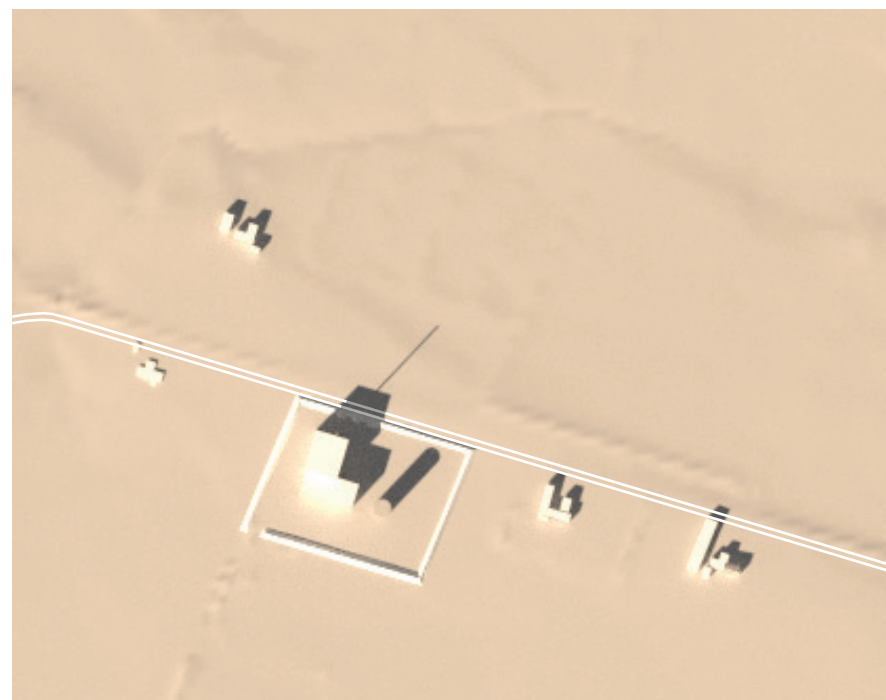
21. marts 2024



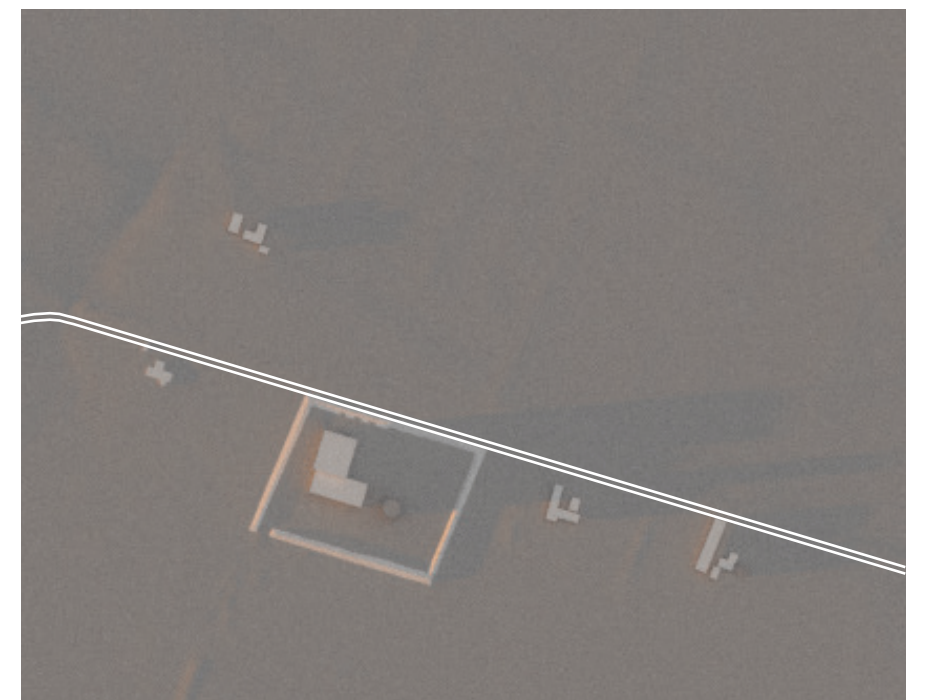
Klokken 09



Klokken 12



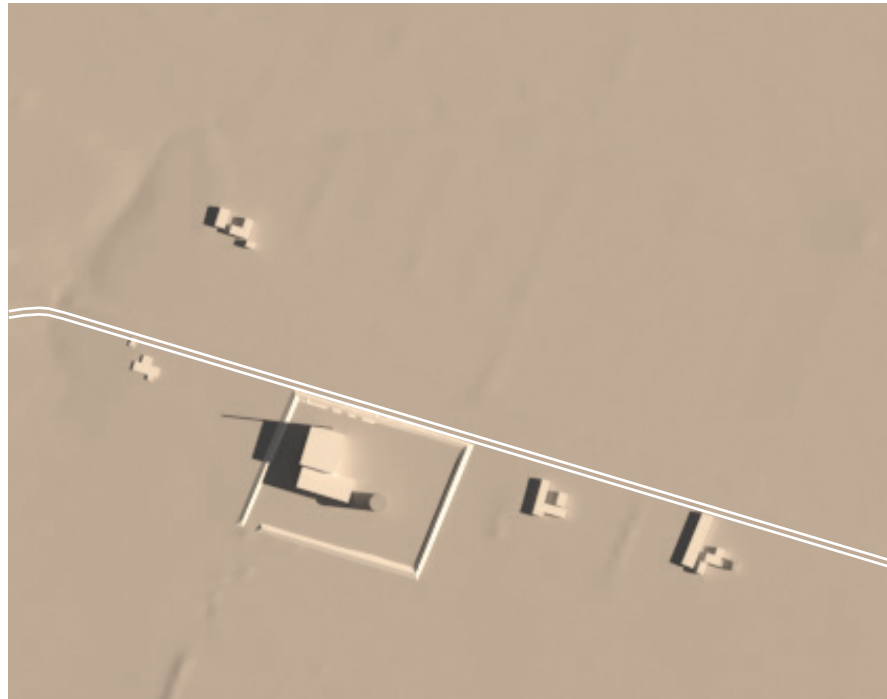
Klokken 15



Klokken 18

SOMMERSOLHVERV

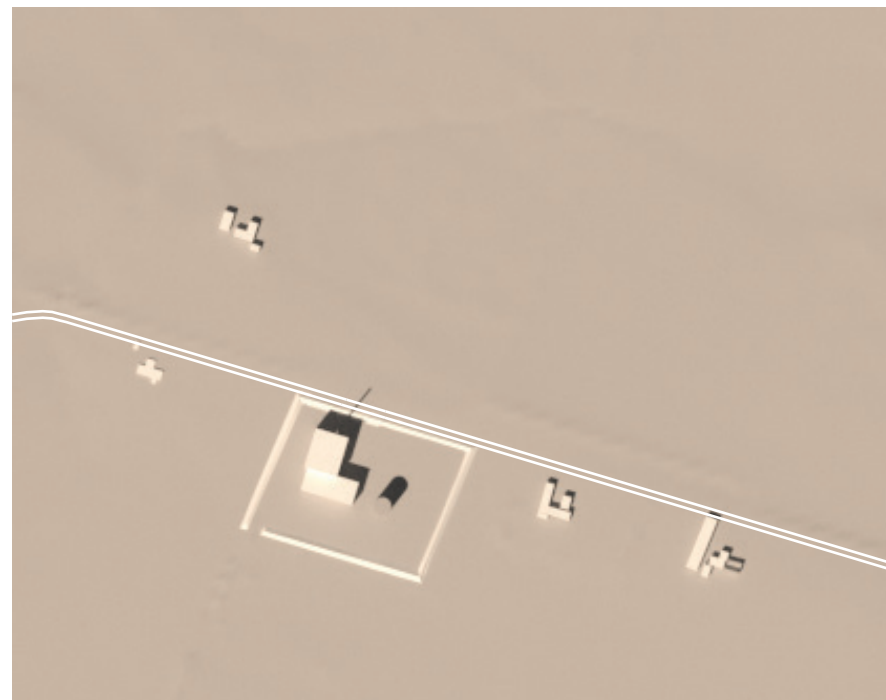
20. juni 2024



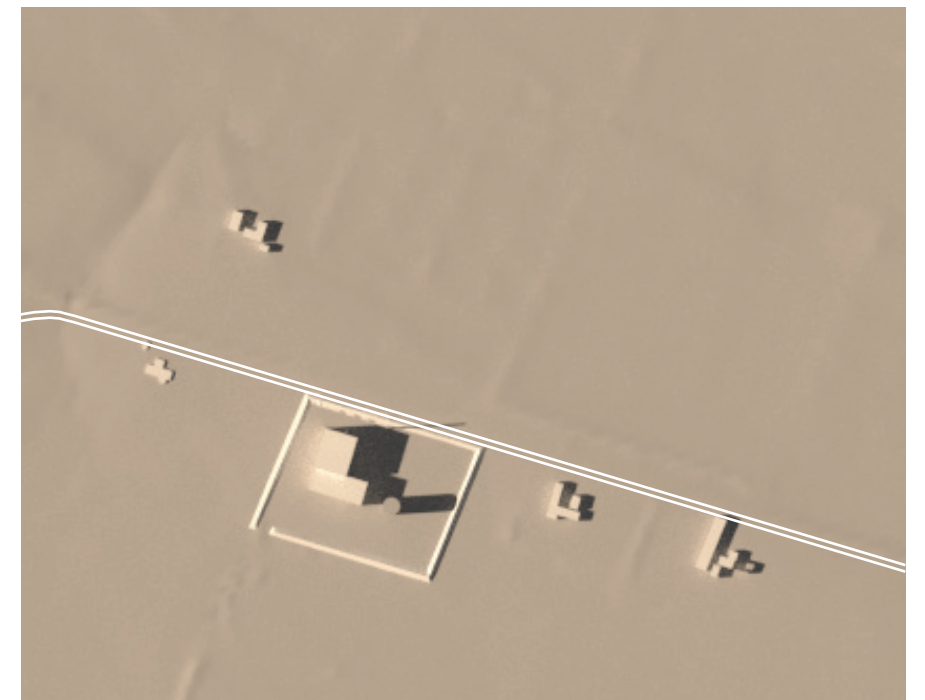
Klokken 09



Klokken 12



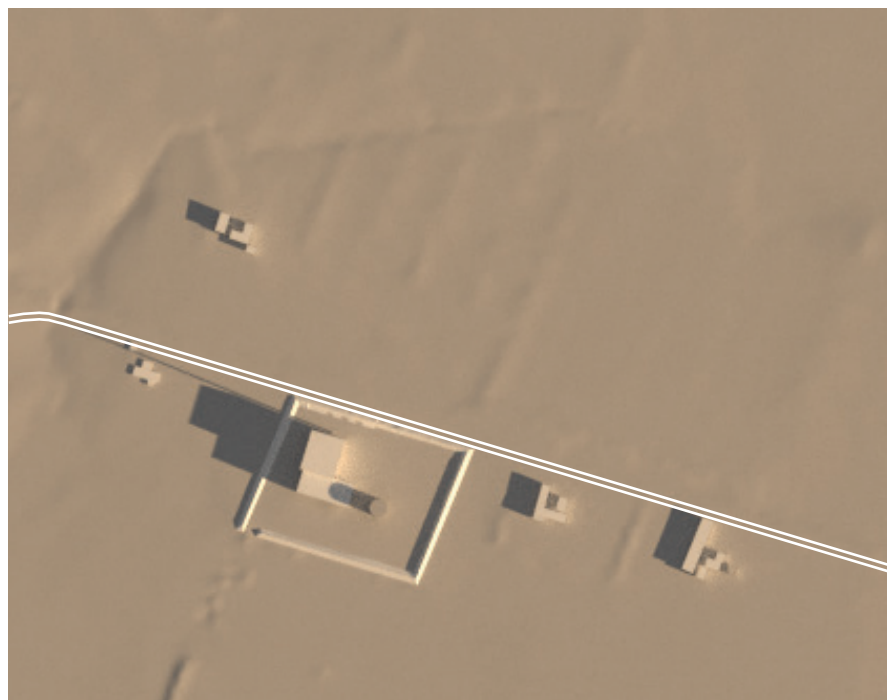
Klokken 15



Klokken 18

EFTERÅRSJÆVNDØGN

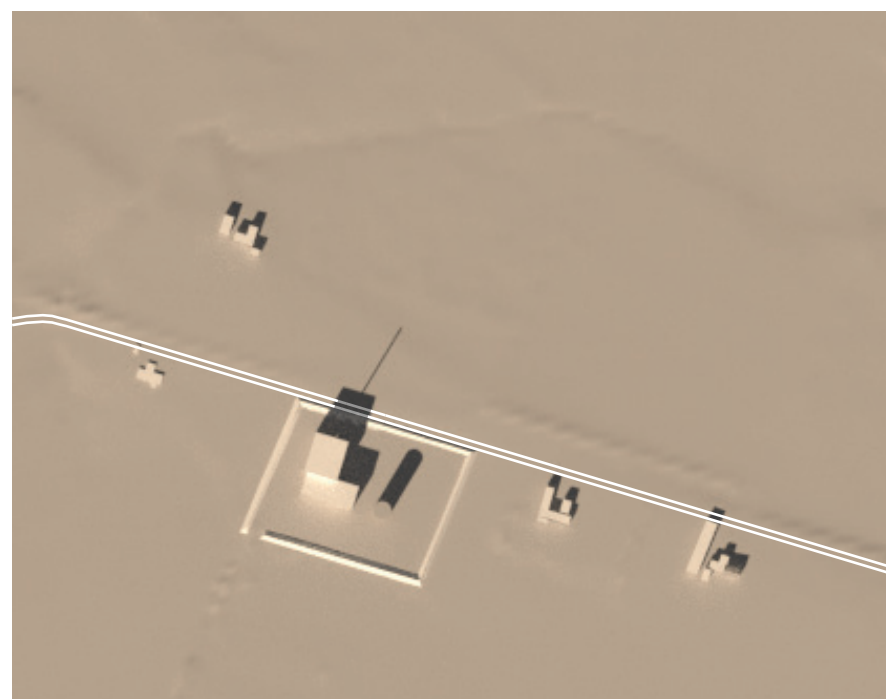
22. september 2024



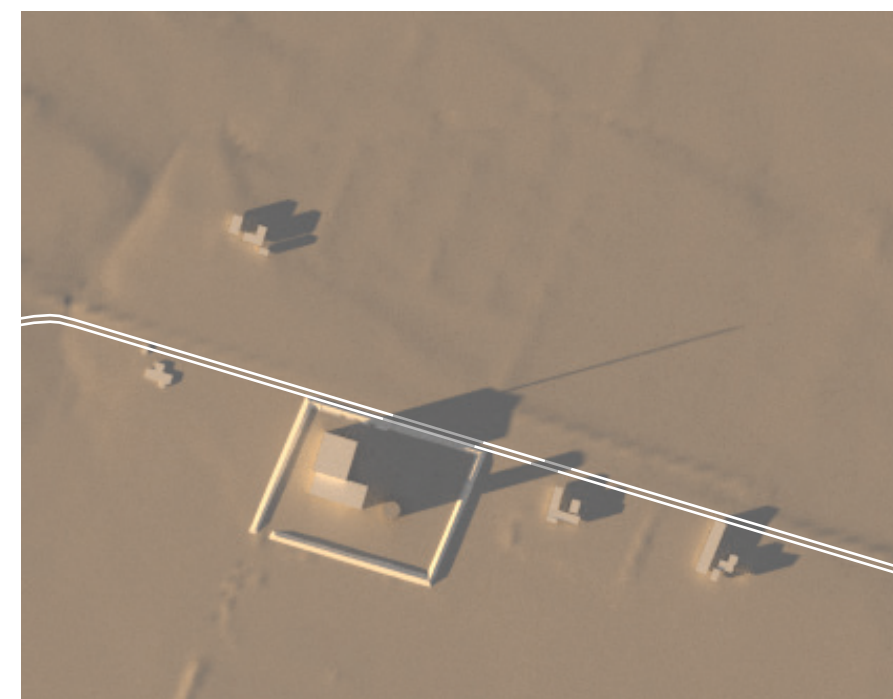
Klokken 09



Klokken 12



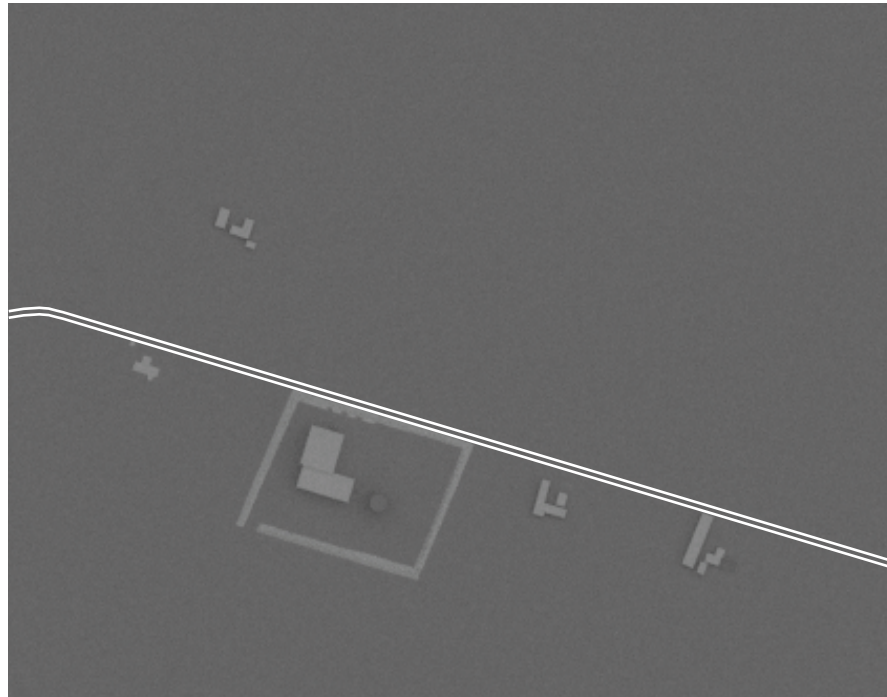
Klokken 15



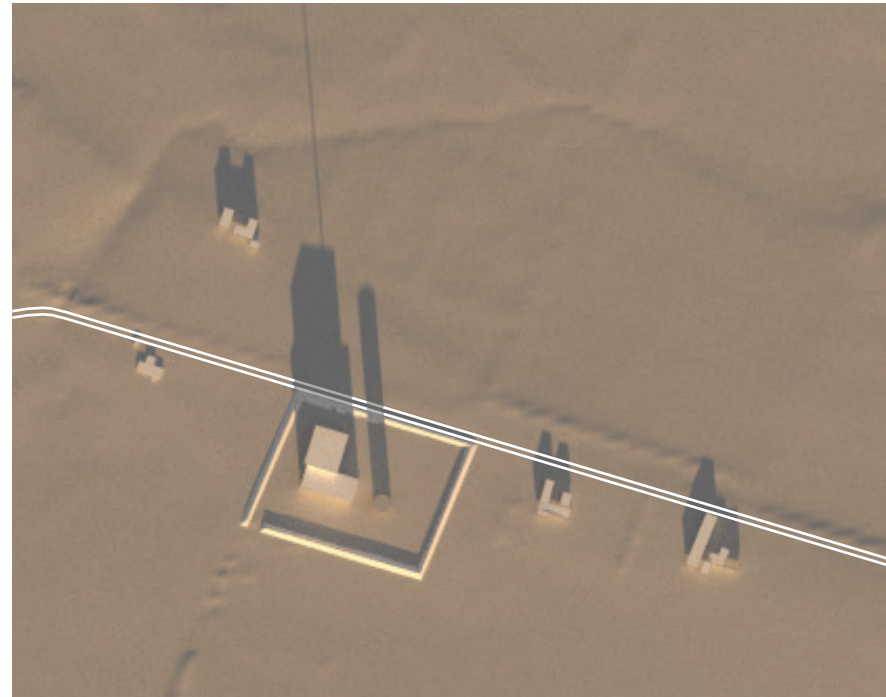
Klokken 18

VINTERSOLHVERV

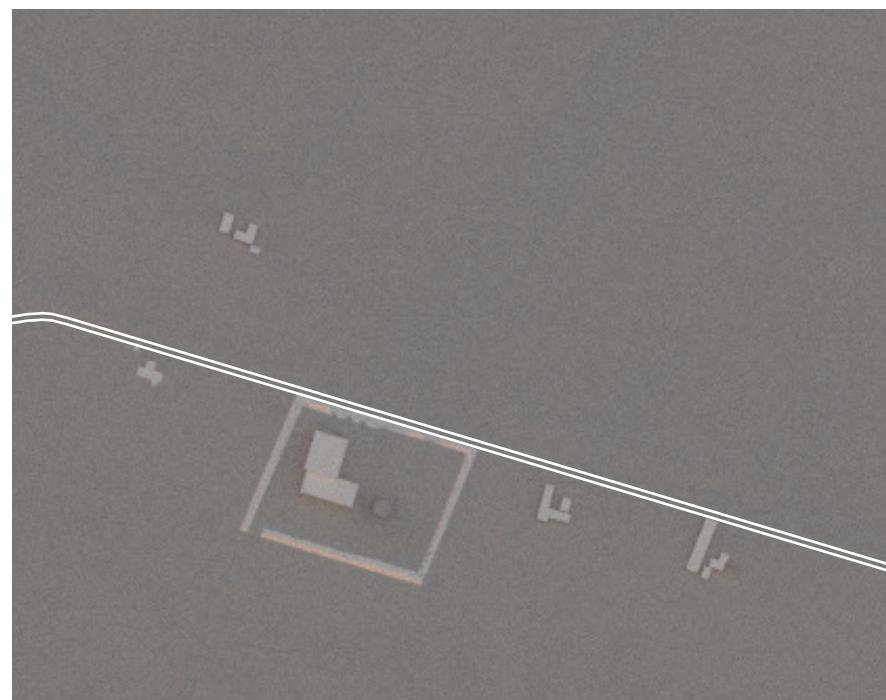
21. december 2024



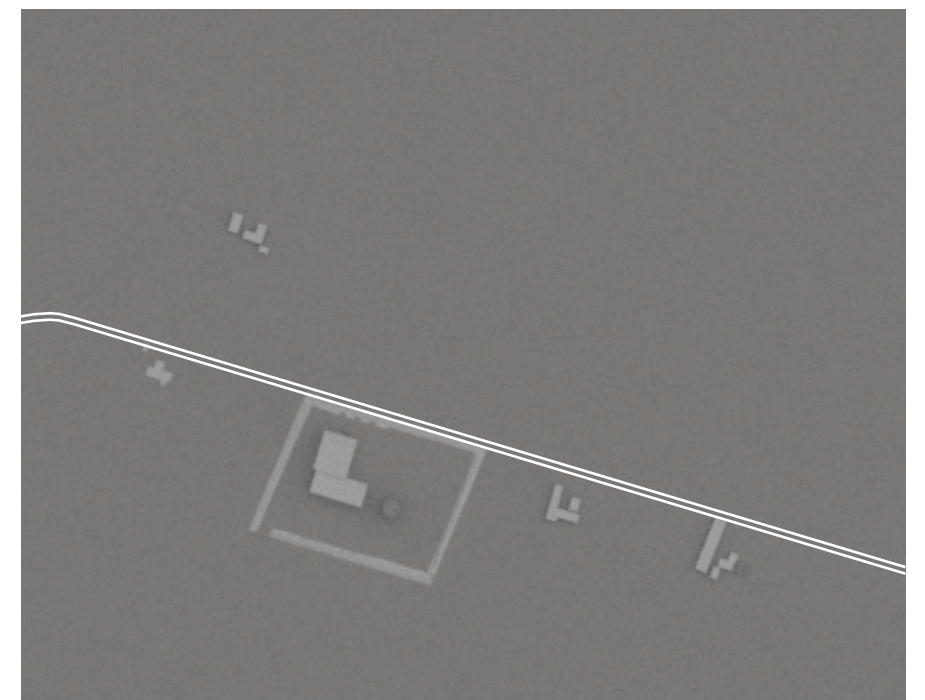
Klokken 09



Klokken 12



Klokken 15



Klokken 18

Frederikshavn Varme A/S

Nyt biomassefyret varmeværk, Vendsysselvej, 9900 Frederikshavn

OML- og depositionsregninger

Dato: 6. februar 2024

Indhold

1	Baggrund	2
2	Forudsætninger	2
2.1	Generelle forudsætninger	2
3	Inddata til OML-beregning.....	3
3.1	Oversigt over installerede fyringsanlæg på værket.....	3
3.2	Spredningsfaktor	5
3.3	Inddata til OML-beregninger.....	5
4	Resultat af OML-beregning.....	6
5	Depositionsberegninger	7

Bilag

Bilag 1	Oversigtskort med placering af varmeværket og skorsten
Bilag 2	Beregnete inddata til OML-beregning for tilstrækkelig afkasthøjde
Bilag 3	OML-beregningsudskrift_Etablering af én kedellinje
Bilag 4	OML-beregningsudskrift_Etablering af to kedellinjer
Bilag 5	Oversigtskort med udvalgte områder, der skal beregnes depositionsbidrag til
Bilag 6	OML-beregningsudskrift_Depositionsbidrag af NO ₂ -N

1 Baggrund

Frederikshavn Varme A/S ønsker at etablere et nyt biomassefyret varmekværk på Vendsysselvej, 9900 Frederikshavn.

Dette nye biomassefyrede varmekværk skal anmeldes i henhold til MCP-bekendtgørelsen¹. I denne forbindelse skal der, jf. 41) i bilag 1, del 1 foretages eftervisning af varmekværkets bidrag af relevante emissionsparametre i omgivelserne, herunder eftervisning af tilstrækkelig skorstenshøjde og efterlevelse af relevante grænseværdier for bidrag til koncentrationer i omgivelserne (B-værdier).

Nærværende notat omhandler OML-beregning til eftervisning af tilstrækkelig skorstenshøjde samt depositions-beregninger af varmekværkets depositionsbidrag af kvælstof i forbindelse med en ansøgning om miljøvurdering.

2 Forudsætninger

2.1 Generelle forudsætninger

OML-beregningerne er gennemført med OML-modellen, version 7.00.

Der er regnet med en generel bygningshøjde på 30 m. Der er ikke regnet med retningsafhængige bygningseffekter.

Der er indlæst lokale terrændata fra Dataforsyningen.dk

Der er foretaget OML-beregning ved en generel receptorhøjde på 1,5 m.

Til eftervisning af tilstrækkelig skorstenshøjde er der anvendt standard 1 års meteorologidata fra Kastrup 1976, jf. afsnit 4.2.2 i Luftvejledningen².

Der er anvendt en ruhedslængde på 0,3 m. Det vurderes, at denne ruhedslængde kan anvendes for det aktuelle område.

Til beregning af depositionsbidrag er der regnet med 10 års meteorologidata fra Vendsyssel, da dette datasæt er det nærmeste, jf. Fagligt notat fra DCE – nationalt center for Miljø og Energi³.

Deposition vil typisk ske ved to processer, hhv. tør- og våddeposition. For både NO og NO₂ vil der, jf. Notat fra DCE⁴, udelukkende være tale om deposition ved tørdeposition. Våddepositionen for NO og NO₂ er 0 og bidrager dermed ikke til beregning af totaldepositionen. Jf. tabel 6.1 i Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi³ bør der til beregning af tørdepositionen af NO og NO₂ anvendes følgende tørdepositions-hastigheder:

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

² Miljøstyrelsens vejledning Nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

³ Per Løfstrøm. 2020. Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i relation til OML og VVM. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Fagligt notat nr. 2020/76. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_76.pdf

⁴ Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Dato: 28. januar 2014. "Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM".

Tabel 3.1 Tørdepositions hastigheder for NO og NO₂.

Stof	Enhed	Overfladetyper		
		Vand	Græs	Skov
NO ₂	cm/sek	0,22 · 10 ⁻³	0,0071 – 0,041	0,012 – 0,069
NO	cm/sek	0 - 0,04 · 10 ⁻³	0 – 0,0050	0 – 0,0085

Da tørdepositions hastigheden for NO på vand som overflade er meget lav og ved indtastning i OML-modellen resulterer i en tørdeposition på 0 kg/ha/år, er alt NO_x omregnet til NO₂. Dette er ikke i overensstemmelse med normal praksis, hvor der ved forbrændingsprocesser antages, at halvdelen af den emitterede NO_x-mængde udgøres af NO₂ (Jævnfør bl.a. svar fra ref-lab⁵, dateret 11.12.2015), men ved at omregne alt NO_x til NO₂ ved beregning af kvælstofdepositionen sikres det, at der ikke sker en underestimering af den samlede kvælstofdeposition, ligesom der hermed også er taget højde for evt. omdannelse af NO til NO₂ i atmosfæren.

Andelen af kvælstof fra depositionen af NO₂ i udvalgte receptorpunkter findes ud fra atomvægte. For NO₂ er faktoren, som den beregnede NO₂-deposition skal multipliceres med:

$$\frac{14}{(14 + 2 \cdot 16)} \approx 0,304$$

Til beregning af depositionsbidrag til den nærmest beliggende § 3-beskyttede sø er der anvendt vand som overfladetype. Til beregning af depositionsbidrag til de nærmeste § 3-beskyttede moser og enge samt nærmeste receptorpunkt i Natura 2000-området "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb" er der anvendt græs som overfladetype.

Jf. notat fra DCE⁶ tager depositionsmodul i OML-modellen ikke hensyn til, at depositionen opstrøms fjerner stof fra røgfanen. Den tørdeposition, som man finder ved brug af OML-beregnete koncentrationer vil dermed være lidt overestimeret på kort afstand af kilden og mere overestimeret jo længere nedstrøms for kilden, der beregnes.

3 Inddata til OML-beregning

3.1 Oversigt over installerede fyringsanlæg på værket

Oversigtskort med placering af varmekædet og skorsten fremgår af bilag 1.

På det biomassefyrede varmekærk vil der blive installeret nedenstående fyringsanlæg med følgende relevante emissionsparametre:

⁵ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, <https://ref-lab.dk/svartjenesten/spoergsmaal-og-svar-fra-svartjenestens-database/>

⁶ Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Dato: 28. januar 2014. "Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM".

Tabel 3.2: Oversigt over fyringsanlæg med relevante emissionsparametre og emissionsgrænseværdier.

Fyringsanlæg	Brændsel	Relevante emissionsparametre	Enhed ¹⁾	Emissionsgrænseværdi ²⁾
13 MW kedel	Træflis	NO _x	mg/m ³ (n,t) ved 6 % O ₂	300
		Støv	mg/m ³ (n,t) ved 6 % O ₂	30
		CO	mg/m ³ (n,t) ved 6 % O ₂	850

1) (n,t) refererer til tør luft ved normaltilstanden 0 °C og 101,3 kPa.

2) Jf. tabel 1 i bilag 2 til MCP-bekendtgørelsen⁷.

Udover ovenstående emissionsparametre for fyring med biomasse vurderes der ikke at være øvrige emissionsparametre, der skal tages hensyn til.

Emission af PAH ved fyring med træflis vurderes ikke at være relevant, jf. gennemgang af litteratur på området, herunder bl.a. "Emissioner fra halm- og flisfyr. Hovedrapport"⁸, "Emissioner fra halm- og flisfyring. Bilagsrapport"⁹ og "Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882. Delrapport 3"¹⁰. Af sidstnævnte fremgår et emissionskoncentrationsniveau for PAH på i størrelsesordenen < 0,047 µg PAH (BaP-eq)/m³(n,t) for biomassefyrede værker, der anvender træ som brændsel (Tabel 9, side 12 af 48). B-værdien for PAH er 2,5 ng benz[a]pyren-ækvivalenter/m³, hvilket giver en spredningsfaktor i størrelsesordenen 19 m³/sek ved at multiplicere emissionskoncentrationsniveauet med en luftmængde på 1 m³(n,t)/sek. PAH som emissionsfaktor vurderes derfor ikke at være væsentlig i forhold til fastlæggelse af nødvendig afksthøjde, jf. afsnit 3.1.5.1.2 i Luftvejledningen¹¹. Af notat fra ref-lab "CO grænseværdi for LCP i relation til emission af PAH og dioxin"¹² fremgår det, at der er en tydelig sammenhæng mellem koncentrationen af CO og koncentrationen af PAH, idet CO er en indikator for dårlig forbrænding, og PAH dannes i højere grad under dårlig forbrænding. Frederikshavn Varme A/S' nye flisfyrede kedelanlæg vil løbende undergå driftsrevision for at sikre optimale forbrændingsforhold, ligesom der vil blive foretaget de lovkravsbestemte præstationsmålinger af CO.

Med baggrund i ovenstående vurderes det ikke relevant at vurdere på emissionen af PAH for det nye flisfyrede kedelanlæg.

Som forudsætninger for OML-beregningerne er det lagt til grund, at emissionsgrænseværdierne oplistet i tabel 3.1 kan overholdes.

⁷ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

⁸ <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1996/87-7810-530-7/pdf/87-7810-530-7.pdf>

⁹ <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1996/87-7810-531-5/pdf/87-7810-531-5.pdf>

¹⁰ "Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882. Delrapport 3. Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW. Emissioner fra affalds- og biomassefyrede anlæg. FORCE Technology, Projekt nr. 108-27482. ISBN nr. 87-7784-120-4. Januar 2010".

¹¹ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

¹² <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2016/11/Notat-om-CO-og-PAH-dioxin-emission.pdf>

3.2 Spredningsfaktor

For at fastlægge hvilken emissionsparameter, der vil være dimensionsgivende for skorstenen, anvendes spredningsfaktoren.

Jf. Miljøstyrelsen luftvejledning¹³ er spredningsfaktoren defineret som kildestyrken, G i mg/sek af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m³ for det samme stof.

$$\text{Spredningsfaktoren, } S \text{ [m}^3\text{/sek]} = \frac{\text{Kildestyrke, } G \text{ [mg/sek]}}{B - \text{værdi [mg/m}^3\text{]}}$$

Hvis B-værdien kan overholdes for den emissionsparameter, der har den største spredningsfaktor, vil tilsvarende være gældende for de øvrige emissionsparametre.

Nedenstående er spredningsfaktorer beregnet for de enkelte relevante emissionsparametre for træflis som brændsel. Til forholdsmæssig beregning af kildestyrken af de enkelte emissionsparametre er anvendt en luftmængde på 1 m³(n,t)/sek.

Tabel 3.3: Beregnede spredningsfaktorer for de enkelte emissionsparametre ved anvendelse af træflis som brændsel.

Emissionsparameter	Hovedgruppe og klasse ¹⁾	Max. tilladelig emissionsgrænseværdi [mg/m ³ (n,t) v. 6 % O ₂] ²⁾	Kildestyrke, G [mg/sek]	B-værdi [mg/m ³]	Beregnet spredningsfaktor [m ³ /sek]
NO _x (NO ₂)	2	300	150 ³⁾	0,125 ³⁾	1.200 ³⁾
Støv	2	30	30	0,08	375
CO	2, IV	850	850	1	850

1) Jf. Miljøstyrelsens "Vejledning om B-værdier"¹⁴.

2) Jf. tabel 1 i bilag 2 til MCP-bekendtgørelsen¹⁵.

3) B-værdien gælder for den del af NO_x, der udsendes som NO₂. Da der er tale om en forbrændingsproces, antages det, at halvdelen af den beregnede mængde NO_x udgøres af NO₂. Den øvrige andel udgøres af NO (Jf. afsnit 3.2.5.2 i Luftvejledningen¹⁶ og svar fra ref-lab¹⁷).

Ud fra emissionsgrænseværdierne, som det nye biomassefyrede varmeværk skal overholde, vil det være emissionsparameteren **NO₂**, der vil være dimensionsgivende for eftervisning af tilstrækkelig skorsteneshøjde.

3.3 Inddata til OML-beregninger

Med afsæt i ovenstående vil inddata til OML-beregninger for den træflisfyrede kedel være som vist i tabel 3.3.

¹³ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

¹⁴ Miljøstyrelsens vejledning nr. 20/August 2016 "Vejledning om B-værdier".

¹⁵ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. (MCP-bekendtgørelsen)

¹⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen".

¹⁷ <https://ref-lab.dk/svartjenesten/spoergsmaal-og-svar-fra-svartjenestens-database/>, spørgsmål og svar stillet 11-12-2015 "NO₂ andel ved OML-beregning".

Beregning af inddata til OML-beregningerne fremgår af bilag 2.

Tabel 3.4: Inddata til OML-beregninger for ny træflisfyret kedel.

Parameter	Enhed	Ny træflisfyret kedel
Indfyret effekt	[MW]	13
Brændsel	-	Træflis
Normal, fugtig røggasmængde	[m ³ (n,f)/h] ¹⁾	28.014
Normal, tør røggasmængde	[m ³ (n,t)/h] ²⁾	23.646
Røggastemperatur	[°C]	12
Iltprocent	[Vol %]	6
Emission af NO _x	[g/sek]	1,97
Emission af NO ₂ ³⁾	[g/sek]	0,99
Emission af NO ₂ -N ⁴⁾	[g/sek]	0,60
Afkastdiameter	[m]	1,00 ⁵⁾
Afkasthøjde	[m]	65
Generel bygningshøjde	[m]	30

- 1) (n,f) refererer til fugtig luft ved normaltilstanden 0 °C og 101,3 kPa.
- 2) (n,t) refererer til tør luft ved normaltilstanden 0 °C og 101,3 kPa.
- 3) Da der er tale om en forbrændingsproces, antages det, at halvdelen af den beregnede mængde NO_x udgøres af NO₂. Den øvrige andel udgøres af NO (Jf. afsnit 3.2.5.2 i Luftvejledningen¹⁸ og svar fra ref-lab¹⁹).
- 4) Emission af NO₂-N er fundet ved at multiplicere den beregnede NO_x-emission med faktoren 0,304, jf. afsnit 2.1.
- 5) Afkastdiameter estimeret ud fra en røggashastighed på 10,3 m/s ved 12 °C røggas og en røggashastighed på 11,5 m/sek ved 45 °C røggas (svarende til, at der kan forekomme ikke fuldstændig varmeudnyttelse af røggassen).

4 Resultat af OML-beregning

Resultatudskrift for den gennemførte OML-beregning er vedlagt som bilag 3. Resultatudskriften viser beregnede bidragsværdier af NO₂ til omgivelserne.

Resultat af OML-beregningen er vist i tabel 4.1.

¹⁸ Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2001 "Luftvejledningen"

¹⁹ <https://ref-lab.dk/svartjenesten/spoergsmaal-og-svar-fra-svartjenestens-database/>, spørgsmål og svar stillet 11-12-2015 "NO₂ andel ved OML-beregning".

Tabel 4.1: Resultat af gennemførte OML-beregninger, etablering af én kedellinje.

Emissionsparameter	Enhed	Grænseværdi for bidrag til omgivelserne (B-værdi)	Beregnet maksimalt bidrag til omgivelserne
NO ₂	mg/m ³	0,125 ¹⁾	0,019

1) B-værdien gælder for den del af NO_x, der foreligger som NO₂.

Resultat af den gennemførte OML-beregning viser, at den planlagte 65 m høje skorsten er tilstrækkelig høj til at sikre, at grænseværdien for bidrag af NO₂ til omgivelserne med de beskrevne forudsætninger vil være overholdt med god margin. Tilsvarende vil gøre sig gældende for øvrige relevante emissionsparametre.

Som tidligere nævnt disponeres arealet til det nye træflisfyrede varmekværk således, at der er forberedt for etablering af yderligere en kedellinje. Denne ekstra kedel vil anvende samme brændsel som den anmeldte kedel og forventelig have samme indfyret effekt.

Der er foretaget en supplerende OML-beregning for at eftervise, at den planlagte 65 m høje skorsten tilsvarende vil være tilstrækkelig høj også ved etablering af en ekstra kedellinje.

Resultatudskrift for denne OML-beregning er vedlagt som bilag 4. Resultatudskriften viser beregnede bidragsværdier af NO₂ til omgivelserne.

Resultat af OML-beregningen er vist i tabel 4.2.

Tabel 4.2: Resultat af gennemførte OML-beregninger, etablering af to kedellinjer.

Emissionsparameter	Enhed	Grænseværdi for bidrag til omgivelserne (B-værdi)	Beregnet maksimalt bidrag til omgivelserne
NO ₂	mg/m ³	0,125 ¹⁾	0,030

1) B-værdien gælder for den del af NO_x, der foreligger som NO₂.

Resultat af den gennemførte OML-beregning viser, at den planlagte 65 m høje skorsten er tilstrækkelig høj til at sikre, at grænseværdien for bidrag af NO₂ til omgivelserne vil være overholdt med god margin, hvis der på et tidspunkt etableres en ekstra kedellinje, således at der er i alt to kedellinjer på varmekværket, der kan køre i samtidig drift. Tilsvarende vil gøre sig gældende for øvrige relevante emissionsparametre.

5 Depositionsberegninger

I bilag 5 er vedlagt et oversigtskort med placering af de udvalgte § 3-beskyttede naturområder og Natura 2000-området "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb", som Frederikshavn Kommune i mail af 11. december 2023 har anmodet om, at der skal foretages depositionsberegninger for.

OML-beregningsudskrift for depositionsberegningen fremgår af bilag 6.

I tabel 5.1 er de maksimale beregnede depositionsbidrag af kvælstof angivet for hver af de udvalgte § 3-beskyttede naturområder og Natura 2000-området "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb". For hvert naturområde og Natura 2000-området er kvælstofdepositionsbidraget beregnet i det nærmest beliggende receptorpunkt.


Tabel 5.1: Beregnede kvælstofdepositionsbidrag i de nærmeste § 3-beskyttede naturområder og Habitatområde.

Område	Retning	Afstand	Beregnet max. kvælstofbidrag fra NO ₂ -deposition ¹⁾
	[°]	[m]	[kg/ha/år]
Eng	60	420	0,005
Mose	120-130	520	0,003
Eng	160	670	0,001
Sø	250-260	700	0,00006
Mose	330-340	610	0,003
Natura 2000-området "Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb"	60-70	2.000	0,002

1) Kvælstofdepositionsbidrag i det nærmest beliggende receptorpunkt indenfor udstrækningen af området.



Nyt biomassefyret
varmeværk

Projekt:	Ny biomassefyret kedel, Frederikshavn Varne A/S	 NIRAS NIRAS A/S Østre Havnegade 12 9000 Aalborg
Vedr.:	Beregning røggasflow og kildestyrker af fyringsenheder	
Dato:	04.01.2024	
Init.:	LEC	

Bilag 2

Fastsættelse af inddata for OML-beregning

Afkast nr.	UTM32 (X,Y)	Beskrivelse af afkast	Geometri		Omkringliggende bygninger		Inddata fyringsanlæg							Røggasmængder		Væsentlige emissionsparametre			
			Højde [m]	Indv./ udv. [m]	Generel bygning- højde [m]	Retningsafhængig bygningsskorrektion [Ja/nej]	Kedel- effekt 1) [MW]	Virknings- grad 2) [%]	Indfyret effekt 2) [MW]	ilt-% tør røggas 3) [%]	Nedre brændværdi 4) [MJ/kg]	Brændsels- mængde [kg/h]	Røggas- temperatur 5) [°C]	Normal tør røggasmængde 6) [m³(n,t)/h]	Normal fugtig røggasmængde 7) [m³(n,t)/h]	Emissionsparameter	Grænseværdier ⁸⁾ [mg/ m³(n,t)] ref. O₂% 6		Emission til OML- beregning ⁹⁾ (Kildestyrke) [g/sek] ¹⁰⁾
1	589022 6369632	Træflisfyret kedel	65	1,0 2,5	30	Ingen	11,1	0,85	13,0	6,0	9,5	4,926	12	23.646	28.014	NO _x (NO ₂)	300		0,99
																Støv	30		0,20
																CO	850		5,58

1) Forventet kedeleværdi

2) Maksimal indfyret effekt for biobrændsler på kedler i henhold til Skat.dk og vejledning for punktagifter, afsnit E.A.7.11.4.2. Foreskrevne virkningsgrader herfra er anvendt til at beregne den indfyrede effekt.

3) Oplyst forventet iltprocent

4) Nedre brændværdi af brændsel er beregnet ud fra et vandindhold på 45 % ved hjælp af programmet "Engineering Equation Solver", version 7.493-3D (10/14/05)

5) Røggastemperatur ved maksimal varmeudnyttelse af røggassen. Worst case, der anvendes til konservativ OML-beregning.

6) m³(n,t)/h refererer til volumenstrøm af tør luft ved normaltilstanden 0 °C og 101,3 kPa.

7) m³(n,t)/h refererer til volumenstrøm af fugtig luft ved normaltilstanden 0 °C og 101,3 kPa.

8) Jf. tabel 1 i bilag 2, del 1 i MCP-bekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1535 af 09/12/2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

9) Emission af de enkelte stoffer er beregnet ud fra grænseværdi for nye kedler multipliceret med den beregnede røggasmængde i [m³(n,t)/h].

Emission beregnes ved:

$$\text{Stof - emission} : \frac{\text{Grænseværdi stof [mg/m}^3\text{(n,t)]} \cdot \left(\frac{21 - \text{O}_2\%}{21 - \text{O}_2\text{ref}\%} \right) \cdot Q_{\text{tør}} [\text{m}^3\text{(n,t)/h}]}{3.600 \text{ sek/h} \cdot 1.000 \text{ mg/g}} \approx \text{Kildestyrke [g/sek]}$$

10) Da der er tale om en forbrændingsproces, antages det (jf. afsnit 3.2.5.2 i Luftvejledningen og svar fra ref-lab), at maksimalt halvdelen af den beregnede mængde NO_x udgøres af NO₂. Den øvrige andel udgøres af NO. Den beregnede mængde NO_x divideres derfor med 2.

Bilag 3

OML-beregningsudskrift, etablering af én kedellinje

Dato: 2024/01/04

OML-Multi PC-version 20210122/7.00
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til NIRAS, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
C:\OML_Data\FrederikshavnVarme_Skorsten_NO2_En kedellinje.prj

Side 1

Kommentarer til beregningen:

OML-beregning med en kedellinje.

Beregningsforudsætninger, jf. bilag 2.

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 760101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: **Kastrup**

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 589022., 6369632.

og radierne (m):	10.	25.	50.	100.	200.
	300.	400.	500.	600.	800.
	1000.	1200.	1500.	2000.	2500.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	10	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
0	11.6	11.8	11.7	11.3	9.4	8.2	7.1	6.4	5.2	5.2	5.4	5.3	6.2	5.2	4.5
10	11.6	11.4	11.8	11.2	9.4	7.8	7.3	6.2	5.4	4.4	5.0	3.8	3.9	2.4	1.0
20	11.7	11.4	11.7	10.8	9.1	6.7	7.0	6.1	5.3	5.4	4.9	5.1	4.8	2.0	0.8
30	11.7	11.7	11.6	11.1	8.8	7.3	6.9	6.2	5.4	5.1	5.0	4.6	5.3	1.7	0.8
40	11.7	11.7	11.8	10.8	8.8	7.2	6.9	5.8	5.4	5.3	4.9	4.4	4.1	1.5	0.5
50	11.7	11.7	11.7	11.2	8.9	8.0	5.4	5.6	5.5	5.3	4.9	4.5	4.2	1.8	0.4
60	11.7	11.7	12.0	11.4	9.4	8.4	7.4	5.4	5.3	5.3	5.0	4.1	4.3	2.4	2.5
70	11.7	11.6	12.1	11.5	9.9	8.9	7.9	7.8	5.8	5.3	4.9	4.5	4.5	3.1	2.6
80	11.6	11.6	11.7	11.9	10.3	9.5	8.7	8.2	7.9	5.9	5.9	5.1	4.7	4.4	4.7
90	11.6	11.4	11.4	11.6	12.8	10.1	9.6	8.9	8.1	7.5	6.3	5.1	5.1	4.4	4.5
100	11.6	11.4	11.2	11.3	11.8	11.1	10.0	9.2	8.6	9.7	9.2	8.6	9.7	10.8	10.0
110	11.6	11.4	11.3	11.3	11.7	11.7	12.0	12.1	12.2	12.7	13.3	11.7	13.1	13.2	14.3
120	11.6	11.5	11.3	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7	8.9	11.7	11.5	9.9	11.7	12.1	14.5
130	11.6	11.5	11.2	11.3	11.5	11.4	11.6	11.4	11.4	10.9	12.3	11.8	12.4	15.7	20.4
140	11.6	11.3	11.3	11.3	11.4	11.3	11.1	11.5	11.4	11.1	11.0	13.0	15.5	19.7	16.7
150	11.6	11.5	11.3	11.2	11.0	11.2	11.2	12.0	11.0	12.0	12.4	14.0	18.6	19.5	17.7
160	11.6	11.5	11.2	11.2	11.1	11.3	11.9	10.8	11.3	12.6	14.7	16.4	18.7	22.4	26.6
170	11.6	11.5	11.2	11.1	11.1	11.2	10.9	10.9	11.5	12.9	15.1	17.4	18.9	28.0	32.6
180	11.6	11.6	12.6	11.2	11.1	11.4	10.9	11.5	11.5	13.0	16.9	18.4	21.4	30.6	35.8
190	11.6	11.6	11.3	11.1	11.1	12.0	11.1	11.1	11.6	13.6	17.6	19.5	24.9	29.1	36.5
200	11.6	11.6	11.4	11.2	11.2	12.0	11.1	11.1	11.5	12.7	16.7	19.9	28.3	32.5	45.0
210	11.6	11.6	11.4	11.1	11.0	11.8	10.6	10.9	10.4	13.8	17.5	22.4	30.3	33.0	45.1
220	11.6	11.6	11.4	11.2	10.9	10.9	10.8	11.2	11.2	14.4	19.4	24.9	31.0	32.6	43.7
230	11.6	11.4	11.4	11.3	10.9	10.6	10.5	10.9	11.1	13.8	19.0	26.2	20.2	32.2	34.8
240	11.6	11.4	11.4	11.3	10.8	10.4	10.4	10.7	10.9	13.2	18.2	24.5	29.7	32.3	32.4
250	11.6	11.4	11.4	11.3	10.3	10.0	9.9	10.6	10.8	13.1	15.7	20.9	27.0	31.7	34.3
260	11.6	11.5	11.4	11.2	10.0	9.8	10.2	10.2	10.8	12.2	15.8	21.5	24.9	29.4	28.5
270	11.6	11.5	11.4	11.2	10.3	9.8	10.4	10.4	10.2	11.5	13.1	16.5	21.4	26.3	28.2
280	11.6	11.5	11.4	11.1	11.0	10.0	11.5	12.0	10.4	10.7	12.1	12.6	12.7	12.3	11.4
290	11.5	11.5	11.5	11.1	11.3	10.1	11.9	12.1	11.8	10.3	10.8	11.1	11.4	10.3	8.5
300	11.5	11.5	11.5	11.4	11.4	9.8	12.1	12.5	12.3	10.7	11.5	11.3	11.1	12.1	8.1
310	11.5	11.5	11.5	11.6	11.3	10.6	12.6	12.7	12.4	11.0	10.4	9.1	7.6	5.6	7.8
320	11.6	11.6	11.7	11.3	11.5	9.7	10.2	10.2	9.7	8.9	8.5	8.1	4.9	8.1	8.5
330	11.6	11.6	11.7	11.4	11.5	9.1	9.3	9.4	8.8	7.3	5.9	7.0	5.2	6.5	7.6
340	11.6	11.8	11.7	11.4	10.7	8.8	8.5	6.8	5.4	5.7	5.3	5.9	3.6	5.9	6.2
350	11.6	11.8	11.7	11.4	9.6	8.9	7.2	6.7	5.3	5.3	5.2	5.6	5.1	6.3	6.3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	NO2			Stof 2		Stof 3	
										Q1	Q2	Q3	Q2	Q3		
1 Skorsten	589022.	6369632.	11.7	65.0	12.	7.78	1.00	2.50	30.0	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	10.3	0.2

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 1 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

NO2 Periode: 760101-761231

Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	10	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
0	1	1	0	7	13	11	9	8	7	6	5	4	3	2	2
10	1	0	0	5	12	11	9	7	6	6	5	4	3	2	2
20	1	0	0	3	9	9	8	7	6	6	5	5	4	3	2
30	1	0	0	1	10	9	7	6	6	6	5	4	3	3	2
40	0	0	0	1	10	10	8	6	7	6	5	4	3	2	2
50	0	0	0	2	14	12	9	8	7	6	6	5	4	2	2
60	0	0	0	2	11	9	8	7	7	7	6	5	4	3	2
70	0	0	0	1	9	9	7	7	6	6	5	5	4	3	2
80	0	0	0	1	7	7	6	6	6	6	5	5	4	3	2
90	0	0	0	2	9	8	10	8	8	6	5	4	3	2	2
100	0	0	0	2	10	10	7	7	6	5	4	4	3	2	2
110	0	0	0	2	8	10	9	8	7	5	5	4	3	2	2
120	0	0	0	2	6	8	8	7	6	5	4	4	3	2	2
130	0	0	0	1	5	8	8	6	5	4	3	3	2	1	1
140	0	0	0	1	5	7	6	6	6	5	4	4	3	2	1
150	1	0	0	1	5	6	5	6	6	5	5	4	3	2	2
160	1	0	0	4	6	6	6	5	5	5	4	4	3	2	1
170	1	1	0	6	10	9	7	6	6	4	4	3	3	2	2
180	1	1	1	9	17	15	11	8	7	6	5	4	3	2	2
190	2	2	1	10	19	15	12	9	7	6	5	4	4	2	2
200	2	1	1	9	17	13	11	8	7	5	5	4	3	2	2
210	2	2	1	9	16	16	11	8	7	6	5	3	3	2	2
220	2	2	1	10	13	12	10	8	7	7	6	5	4	3	2
230	2	2	1	9	11	10	8	8	7	6	6	5	4	3	2
240	2	2	2	11	13	11	8	7	7	7	6	5	4	3	2
250	2	2	2	15	13	9	8	8	7	6	5	4	4	3	2
260	2	2	1	14	14	9	7	7	7	6	5	5	4	3	2
270	2	2	1	12	13	8	8	7	7	6	6	5	4	3	2
280	2	1	1	8	9	8	7	6	6	6	5	4	3	2	2
290	2	1	1	5	9	8	8	8	7	6	5	5	4	2	2
300	1	1	1	5	12	11	9	7	7	6	6	5	3	2	2
310	1	1	0	5	10	10	9	7	6	6	5	5	4	2	2
320	1	1	0	4	10	9	7	7	7	6	5	4	3	2	2
330	1	1	0	6	14	13	10	8	7	6	5	4	3	2	2
340	1	1	0	5	17	17	13	10	8	6	5	4	3	2	2
350	1	1	1	5	13	12	9	7	6	5	5	4	3	2	2

Maksimum= 18.60 i afstand 200 m og retning 190 grader i måned 4.

Bilag 4

OML-beregningsudskrift, etablering af to kedellinjer

Dato: 2024/01/04

OML-Multi PC-version 20210122/7.00
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til NIRAS, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
C:\OML_Data\FrederikshavnVarme_Skorsten_NO2_To kedellinjer.prj

Side 1

Kommentarer til beregningen:

OML-beregning med to kedellinjer.

Den ekstra kedel forventes at have samme indfyret effekt som den kedel, der etableres i første omgang. Det vil sige 13 MW indfyret effekt.

Beregningsforudsætninger, jf. bilag 2.

Afkast fra begge kedellinjer ledes ud gennem samme skorsten. Der etableres to separate rørør, hvorfor der er regnet med en beregningsmæssig diameter på kvadratroden af $((1 \text{ m})^2 + (1 \text{ m})^2) = 1,41 \text{ m}$.

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 760101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: **Kastrup**

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 589022., 6369632.
og radierne (m):

10.	25.	50.	100.	200.
300.	400.	500.	600.	800.
1000.	1200.	1500.	2000.	2500.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Alle overflader er typenr. = 2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)														
	10	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
0	11.6	11.8	11.7	11.3	9.4	8.2	7.1	6.4	5.2	5.2	5.4	5.3	6.2	5.2	4.5
10	11.6	11.4	11.8	11.2	9.4	7.8	7.3	6.2	5.4	4.4	5.0	3.8	3.9	2.4	1.0
20	11.7	11.4	11.7	10.8	9.1	6.7	7.0	6.1	5.3	5.4	4.9	5.1	4.8	2.0	0.8
30	11.7	11.7	11.6	11.1	8.8	7.3	6.9	6.2	5.4	5.1	5.0	4.6	5.3	1.7	0.8
40	11.7	11.7	11.8	10.8	8.8	7.2	6.9	5.8	5.4	5.3	4.9	4.4	4.1	1.5	0.5
50	11.7	11.7	11.7	11.2	8.9	8.0	5.4	5.6	5.5	5.3	4.9	4.5	4.2	1.8	0.4
60	11.7	11.7	12.0	11.4	9.4	8.4	7.4	5.4	5.3	5.3	5.0	4.1	4.3	2.4	2.5
70	11.7	11.6	12.1	11.5	9.9	8.9	7.9	7.8	5.8	5.3	4.9	4.5	4.5	3.1	2.6
80	11.6	11.6	11.7	11.9	10.3	9.5	8.7	8.2	7.9	5.9	5.9	5.1	4.7	4.4	4.7
90	11.6	11.4	11.4	11.6	12.8	10.1	9.6	8.9	8.1	7.5	6.3	5.1	5.1	4.4	4.5
100	11.6	11.4	11.2	11.3	11.8	11.1	10.0	9.2	8.6	9.7	9.2	8.6	9.7	10.8	10.0
110	11.6	11.4	11.3	11.3	11.7	11.7	12.0	12.1	12.2	12.7	13.3	11.7	13.1	13.2	14.3
120	11.6	11.5	11.3	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7	8.9	11.7	11.5	9.9	11.7	12.1	14.5
130	11.6	11.5	11.2	11.3	11.5	11.4	11.6	11.4	11.4	10.9	12.3	11.8	12.4	15.7	20.4
140	11.6	11.3	11.3	11.3	11.4	11.3	11.1	11.5	11.4	11.1	11.0	13.0	15.5	19.7	16.7
150	11.6	11.5	11.3	11.2	11.0	11.2	11.2	12.0	11.0	12.0	12.4	14.0	18.6	19.5	17.7
160	11.6	11.5	11.2	11.2	11.1	11.3	11.9	10.8	11.3	12.6	14.7	16.4	18.7	22.4	26.6
170	11.6	11.5	11.2	11.1	11.1	11.2	10.9	10.9	11.5	12.9	15.1	17.4	18.9	28.0	32.6
180	11.6	11.6	12.6	11.2	11.1	11.4	10.9	11.5	11.5	13.0	16.9	18.4	21.4	30.6	35.8
190	11.6	11.6	11.3	11.1	11.1	12.0	11.1	11.1	11.6	13.6	17.6	19.5	24.9	29.1	36.5
200	11.6	11.6	11.4	11.2	11.2	12.0	11.1	11.1	11.5	12.7	16.7	19.9	28.3	32.5	45.0
210	11.6	11.6	11.4	11.1	11.0	11.8	10.6	10.9	10.4	13.8	17.5	22.4	30.3	33.0	45.1
220	11.6	11.6	11.4	11.2	10.9	10.9	10.8	11.2	11.2	14.4	19.4	24.9	31.0	32.6	43.7
230	11.6	11.4	11.4	11.3	10.9	10.6	10.5	10.9	11.1	13.8	19.0	26.2	20.2	32.2	34.8
240	11.6	11.4	11.4	11.3	10.8	10.4	10.4	10.7	10.9	13.2	18.2	24.5	29.7	32.3	32.4
250	11.6	11.4	11.4	11.3	10.3	10.0	9.9	10.6	10.8	13.1	15.7	20.9	27.0	31.7	34.3
260	11.6	11.5	11.4	11.2	10.0	9.8	10.2	10.2	10.8	12.2	15.8	21.5	24.9	29.4	28.5
270	11.6	11.5	11.4	11.2	10.3	9.8	10.4	10.4	10.2	11.5	13.1	16.5	21.4	26.3	28.2
280	11.6	11.5	11.4	11.1	11.0	10.0	11.5	12.0	10.4	10.7	12.1	12.6	12.7	12.3	11.4
290	11.5	11.5	11.5	11.1	11.3	10.1	11.9	12.1	11.8	10.3	10.8	11.1	11.4	10.3	8.5
300	11.5	11.5	11.5	11.4	11.4	9.8	12.1	12.5	12.3	10.7	11.5	11.3	11.1	12.1	8.1
310	11.5	11.5	11.5	11.6	11.3	10.6	12.6	12.7	12.4	11.0	10.4	9.1	7.6	5.6	7.8
320	11.6	11.6	11.7	11.3	11.5	9.7	10.2	10.2	9.7	8.9	8.5	8.1	4.9	8.1	8.5
330	11.6	11.6	11.7	11.4	11.5	9.1	9.3	9.4	8.8	7.3	5.9	7.0	5.2	6.5	7.6
340	11.6	11.8	11.7	11.4	10.7	8.8	8.5	6.8	5.4	5.7	5.3	5.9	3.6	5.9	6.2
350	11.6	11.8	11.7	11.4	9.6	8.9	7.2	6.7	5.3	5.3	5.2	5.6	5.1	6.3	6.3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m³/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	NO2	Stof 2	Stof 3
										Q1	Q2	Q3
1 Skorsten	589022.	6369632.	11.7	65.0	12.	15.56	1.41	2.50	30.0	1.9800	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m ⁴ /s ³
1	10.4	0.4

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr. 1 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.

NO2 Periode: 760101-761231-----
Maksima af månedlige 99%-fraktiler ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Retning (grader)	Afstand (m)														
	10	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
0	0	0	0	9	24	21	18	15	13	11	10	8	6	5	3
10	0	0	0	7	21	20	17	15	13	12	10	8	7	4	3
20	0	0	0	4	17	17	16	14	13	12	10	9	7	5	4
30	0	0	0	2	19	18	13	11	12	11	10	9	7	5	4
40	0	0	0	2	20	19	15	12	13	12	11	9	7	5	4
50	0	0	0	3	26	21	17	14	14	13	11	9	7	5	4
60	0	0	0	3	20	18	16	14	14	13	11	10	8	6	4
70	0	0	0	2	18	17	14	13	12	11	10	9	7	5	4
80	0	0	0	2	11	14	12	12	13	12	11	9	7	5	4
90	0	0	0	1	14	17	19	17	15	12	10	9	7	5	4
100	0	0	0	2	15	18	14	15	13	11	9	8	6	4	3
110	0	0	0	2	16	17	18	16	13	10	9	8	6	4	3
120	0	0	0	2	11	15	15	13	12	9	8	7	6	5	4
130	0	0	0	2	9	15	15	12	11	8	6	5	4	3	2
140	0	0	0	1	9	13	11	12	11	10	9	8	6	4	3
150	0	0	0	2	9	11	10	12	12	10	9	8	6	4	3
160	0	0	0	5	12	12	11	10	10	10	9	7	6	4	3
170	0	0	0	9	18	17	14	12	11	9	8	6	5	4	3
180	0	0	0	12	27	28	21	16	13	11	10	8	6	4	3
190	1	1	1	14	30	28	23	18	14	12	10	8	6	5	4
200	1	1	1	13	25	25	20	16	13	11	9	8	6	4	4
210	1	1	1	12	23	25	21	16	13	10	8	7	5	4	3
220	1	1	1	13	23	21	18	16	13	13	11	9	7	5	4
230	1	1	1	12	21	19	15	16	14	13	11	10	7	5	4
240	1	1	1	14	24	22	17	15	14	13	11	10	8	6	4
250	1	1	1	16	26	17	16	15	14	12	10	9	7	5	4
260	1	1	1	15	27	17	13	13	14	12	11	9	8	6	4
270	1	1	1	15	24	16	15	13	13	12	11	9	7	5	4
280	1	1	0	11	17	15	13	12	12	11	10	8	6	4	3
290	1	1	0	7	16	17	16	16	14	12	11	9	7	5	3
300	0	0	0	7	19	21	18	15	14	13	11	9	7	5	3
310	0	0	0	6	18	20	18	14	13	12	10	9	7	5	4
320	0	0	0	5	18	17	14	13	14	12	10	8	6	4	3
330	0	0	0	8	24	23	19	16	14	11	10	8	6	4	3
340	0	0	0	4	24	29	25	20	16	12	10	8	6	4	3
350	0	0	0	8	22	24	17	14	13	10	9	8	7	5	3

Maksimum= 29.98 i afstand 200 m og retning 190 grader i måned 4.

Beskyttede naturtyper

- Eng
- Hede
- Mose
- Overdrev
- Strandeng
- Sø

Habitatområder



Bilag 6

OML-beregningsudskrift, depositionsbidrag af NO₂-N

Dato: 2024/01/04

OML-Multi PC-version 20210122/7.00

Side 1

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til NIRAS, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
C:\OML_Data\FrederikshavnVarme_Deposition_NO2-N.prj

Kommentarer til beregningen:

Beregning af NO₂-N bidrag til omgivelserne, herunder udvalgte § 3-beskyttede naturområder.

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):

Start af beregningen = 080101 kl. 1
Slut på beregningen (incl.) = 171231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: **Vendsyssel**

Vindretning er sandsynligvis angivet med en grads opløsning.

Blandingshøjden er ikke korrigeret i henhold til den lokale ruhedslængde (hvilket ellers er standard), men er påtvunget værdier fra meteorologifilen.

Koordinatsystem.

Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader). Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.

Ruhedslængde, z0 = 0.300 m

Største terrænhældning = 5 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler med centrum x,y: 589022., 6369632.

og radierne (m):	100.	200.	300.	400.	420.
	520.	610.	670.	700.	800.
	1000.	1200.	1500.	1800.	2000.

Terrænhøjder er ikke alle ens.

Alle receptorhøjder = 1.5 m.

Overfladetyper er ikke alle ens. (Har kun betydning ved VVM-deposition)

Terrænhøjder [m]

Retning (grader)	Afstand (m)															
	100	200	300	400	420	520	610	670	700	800	1000	1200	1500	1800	2000	
0	11.3	9.4	8.2	7.1	6.9	6.0	5.2	5.3	5.7	5.2	5.4	5.3	6.2	5.1	5.2	
10	11.2	9.2	7.8	7.3	7.0	5.8	5.2	5.2	5.2	4.4	4.8	3.8	3.9	3.5	2.4	
20	11.0	9.1	6.7	7.0	6.9	5.9	5.3	5.1	5.4	5.3	4.9	5.1	4.9	1.8	2.0	
30	11.1	8.8	7.3	6.9	6.6	6.0	5.5	5.9	5.2	5.0	5.0	4.6	5.3	2.1	1.6	
40	11.2	8.8	7.2	6.9	6.7	5.8	5.4	5.4	5.3	5.3	4.9	4.4	4.0	2.8	1.5	
50	11.2	9.0	7.8	5.4	6.1	5.5	5.3	5.6	5.2	5.3	4.8	4.5	4.2	2.8	1.8	
60	11.4	10.0	8.4	7.4	7.2	5.4	5.3	5.2	4.6	5.3	5.1	4.1	4.3	4.1	2.4	
70	11.5	9.9	8.8	7.9	7.8	8.2	5.8	5.2	5.2	5.3	4.9	4.5	4.6	5.3	3.1	
80	11.9	10.3	9.4	8.7	8.6	8.1	7.8	7.4	7.1	5.9	5.8	5.1	4.7	4.4	4.4	
90	11.6	12.8	10.1	9.6	9.6	8.9	8.1	7.7	6.3	7.5	6.3	5.1	5.1	4.5	4.4	
100	11.4	11.8	11.9	10.3	9.9	9.2	9.3	9.0	9.3	9.7	9.2	8.6	9.7	10.8	10.9	
110	11.3	11.7	11.7	11.9	11.8	12.0	12.1	12.2	11.9	12.7	13.3	11.7	13.1	12.7	13.2	
120	11.3	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	8.3	8.3	11.1	11.7	11.4	9.9	11.7	13.6	12.1	
130	11.3	11.5	11.4	11.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.1	10.9	12.5	11.8	12.4	13.3	15.7	
140	11.2	11.4	11.3	11.1	11.4	11.6	11.4	11.1	11.0	11.1	11.0	13.0	15.5	17.8	19.7	
150	11.2	11.0	11.2	11.2	11.3	11.1	11.0	11.2	11.4	12.0	12.4	14.0	18.6	19.1	19.5	
160	11.2	11.0	11.3	11.9	11.8	10.9	11.4	11.7	11.8	12.6	14.7	16.1	18.7	21.2	22.8	
170	11.1	11.0	11.2	10.9	10.9	10.9	11.6	12.1	14.2	12.9	17.6	17.4	18.9	23.3	28.0	
180	11.2	11.1	11.4	10.9	11.0	11.3	11.5	11.9	12.0	13.0	16.9	18.4	21.4	27.9	30.6	
190	11.1	11.0	12.0	11.1	11.1	11.1	11.6	12.1	12.5	13.4	17.6	19.5	24.1	24.8	29.1	
200	11.2	11.1	12.0	11.1	10.9	11.0	11.4	11.5	11.7	12.7	16.7	19.7	28.3	31.9	32.5	
210	11.1	11.0	11.8	10.6	11.3	10.8	11.4	11.8	11.9	13.8	17.5	22.4	30.3	26.1	33.0	
220	11.2	10.9	10.9	10.8	10.8	10.3	11.1	11.9	12.2	14.7	19.4	24.9	30.7	22.5	32.7	
230	11.2	10.9	10.6	10.5	10.6	10.8	11.3	12.3	12.8	13.8	19.1	26.2	20.2	32.0	32.2	
240	11.2	10.8	10.4	10.4	10.4	10.7	10.9	11.8	12.7	13.2	18.7	24.5	29.7	32.1	32.3	
250	11.1	10.3	10.0	10.5	10.4	10.6	10.9	11.5	11.9	13.1	15.7	20.9	27.0	29.9	31.7	
260	11.2	10.0	9.8	10.2	10.2	10.4	10.8	14.2	12.2	12.2	16.3	21.5	24.9	26.5	29.3	
270	11.2	10.3	9.8	10.4	10.3	10.3	10.2	10.6	10.6	11.5	13.1	16.5	21.4	20.3	26.3	
280	11.1	11.0	10.1	11.5	11.7	11.8	10.4	10.3	10.2	10.7	12.1	12.6	12.7	12.8	12.3	
290	11.1	11.3	10.4	11.9	11.9	12.0	11.4	11.7	11.7	10.3	10.9	11.1	11.2	10.9	10.3	
300	11.2	11.4	9.8	12.1	12.2	12.5	12.1	10.6	10.5	10.7	11.4	11.3	11.1	11.9	12.1	
310	11.6	11.3	11.3	12.4	12.4	12.9	12.0	11.5	11.6	11.0	10.1	9.1	7.6	5.2	5.6	
320	11.2	11.5	9.7	10.2	10.1	10.7	9.6	9.3	9.4	8.8	8.5	8.1	5.8	7.8	8.1	
330	11.4	11.5	9.1	9.3	9.2	9.2	8.1	7.7	7.7	7.2	5.9	7.0	5.2	6.3	6.7	
340	11.4	10.7	8.8	8.6	7.8	6.9	5.3	5.5	5.5	5.7	5.3	5.9	3.6	5.8	5.9	
350	11.4	9.6	8.9	7.2	6.9	6.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.6	5.1	6.1	6.3	

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:

Nr.....: Internt kilde nummer
 ID.....: Tekst til identificering af kilde
 X.....: X-koordinat for kilde [m]
 Y.....: Y-koordinat for kilde [m]
 Z.....: Terrænkote for skorstensfod [m]
 HS.....: Skorstenshøjde over terræn [m]
 T.....: Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
 VOL.....: Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
 DSO.....: Ydre diameter af skorstenstop [m]
 DSI.....: Indre diameter af skorstenstop [m]
 HB.....: Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
 Qi.....: Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.

Kildedata:

Nr	ID	X	Y	Z	HS	T(C)	VOL	DSI	DSO	HB	NO2-N Q1	Stof 2 Q2	Stof 3 Q3
1	Skorsten	589022.	6369632.	11.7	65.0	12.	7.78	1.00	2.50	30.0	0.6000	0.0000	0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.

Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.

Afledte kildeparametre:

Kilde nr.	Vertikal røggashastighed m/s	Buoyancy flux (termisk løft) (omtrentlig) m4/s3
1	10.3	0.2

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.

Side til advarsler.

***** ADVARSEL *****

ADVARSEL FRA OML-MULTI:

Den meteorologiske fil er ikke "Aal7483LST.met",
som normalt anvendes til 10 års standardberegninger.

Met-data til våd-deposition: Kastrup, Aalborg og Skrydstrup Lufthavne, 2008 og 2009.

Anvendt årlig nedbør: 700 mm.

Samlet emission: 18921.600 kg. Udvaskningskoefficient: 0.00E+00 (l/s).

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 7.10E-03 resp. 0.012.

NO2-N Periode: 80101-171231

Total deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	200	300	400	420	520	610	670	700	800	1000	1200	1500	1800	2000
0	2.51E-04	1.04E-03	1.84E-03	2.46E-03	2.55E-03	2.73E-03	2.69E-03	2.60E-03	2.53E-03	2.33E-03	1.94E-03	1.59E-03	1.20E-03	9.40E-04	8.08E-04
10	2.62E-04	1.16E-03	2.15E-03	2.93E-03	3.05E-03	3.27E-03	3.22E-03	3.11E-03	3.05E-03	2.82E-03	2.35E-03	1.93E-03	1.45E-03	1.12E-03	9.70E-04
20	2.87E-04	1.29E-03	2.33E-03	3.16E-03	3.25E-03	3.49E-03	3.45E-03	3.34E-03	3.27E-03	3.00E-03	2.51E-03	2.07E-03	1.56E-03	1.22E-03	1.05E-03
30	3.13E-04	1.36E-03	2.35E-03	3.13E-03	3.22E-03	3.45E-03	3.40E-03	3.29E-03	3.22E-03	2.96E-03	2.49E-03	2.05E-03	1.56E-03	1.22E-03	1.05E-03
40	3.31E-04	1.49E-03	2.60E-03	3.40E-03	3.52E-03	3.74E-03	3.65E-03	3.54E-03	3.47E-03	3.20E-03	2.66E-03	2.21E-03	1.68E-03	1.31E-03	1.13E-03
50	3.43E-04	1.71E-03	3.09E-03	4.08E-03	4.21E-03	4.46E-03	4.37E-03	4.23E-03	4.14E-03	3.81E-03	3.18E-03	2.62E-03	1.98E-03	1.54E-03	1.33E-03
60	3.40E-04	1.85E-03	3.65E-03	5.06E-03	5.24E-03	5.64E-03	5.58E-03	5.40E-03	5.28E-03	4.88E-03	4.08E-03	3.36E-03	2.53E-03	1.97E-03	1.70E-03
70	3.20E-04	1.74E-03	3.40E-03	4.68E-03	4.84E-03	5.24E-03	5.17E-03	5.02E-03	4.93E-03	4.57E-03	3.83E-03	3.18E-03	2.44E-03	1.92E-03	1.66E-03
80	3.11E-04	1.78E-03	3.40E-03	4.52E-03	4.63E-03	4.93E-03	4.81E-03	4.66E-03	4.55E-03	4.21E-03	3.52E-03	2.91E-03	2.24E-03	1.77E-03	1.53E-03
90	3.07E-04	2.21E-03	4.08E-03	5.28E-03	5.42E-03	5.62E-03	5.42E-03	5.19E-03	5.06E-03	4.61E-03	3.81E-03	3.11E-03	2.35E-03	1.84E-03	1.58E-03
100	3.05E-04	1.98E-03	3.74E-03	4.61E-03	4.70E-03	4.77E-03	4.55E-03	4.34E-03	4.23E-03	3.83E-03	3.13E-03	2.55E-03	1.93E-03	1.50E-03	1.30E-03
110	3.02E-04	1.65E-03	2.82E-03	3.45E-03	3.49E-03	3.54E-03	3.38E-03	3.22E-03	3.11E-03	2.89E-03	2.37E-03	1.91E-03	1.47E-03	1.15E-03	9.96E-04
120	2.96E-04	1.38E-03	2.16E-03	2.53E-03	2.55E-03	2.55E-03	2.44E-03	2.33E-03	2.26E-03	2.07E-03	1.71E-03	1.42E-03	1.09E-03	8.75E-04	7.55E-04
130	2.82E-04	1.14E-03	1.64E-03	1.86E-03	1.88E-03	1.89E-03	1.80E-03	1.73E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.31E-03	1.09E-03	8.62E-04	6.94E-04	6.11E-04
140	2.66E-04	9.65E-04	1.29E-03	1.46E-03	1.47E-03	1.49E-03	1.44E-03	1.39E-03	1.37E-03	1.27E-03	1.08E-03	9.38E-04	7.61E-04	6.22E-04	5.51E-04
150	2.57E-04	8.96E-04	1.15E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.28E-03	1.24E-03	1.19E-03	1.17E-03	1.09E-03	9.38E-04	8.11E-04	6.61E-04	5.42E-04	4.79E-04
160	2.51E-04	9.00E-04	1.17E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.26E-03	1.20E-03	1.15E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.14E-04	7.77E-04	6.27E-04	5.15E-04	4.57E-04
170	2.40E-04	8.89E-04	1.20E-03	1.33E-03	1.34E-03	1.33E-03	1.28E-03	1.24E-03	1.26E-03	1.14E-03	9.92E-04	8.35E-04	6.67E-04	5.49E-04	4.86E-04
180	2.26E-04	8.15E-04	1.14E-03	1.31E-03	1.32E-03	1.35E-03	1.31E-03	1.27E-03	1.25E-03	1.18E-03	1.03E-03	8.75E-04	7.01E-04	5.73E-04	5.04E-04
190	2.22E-04	7.72E-04	1.06E-03	1.20E-03	1.22E-03	1.25E-03	1.22E-03	1.20E-03	1.19E-03	1.12E-03	9.83E-04	8.35E-04	6.69E-04	5.44E-04	4.79E-04
200	2.21E-04	8.13E-04	1.12E-03	1.25E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.23E-03	1.19E-03	1.17E-03	1.10E-03	9.65E-04	8.19E-04	6.58E-04	5.37E-04	4.75E-04
210	2.17E-04	8.37E-04	1.19E-03	1.37E-03	1.39E-03	1.42E-03	1.37E-03	1.32E-03	1.30E-03	1.23E-03	1.05E-03	8.93E-04	7.08E-04	5.69E-04	5.02E-04
220	2.08E-04	8.62E-04	1.33E-03	1.64E-03	1.68E-03	1.75E-03	1.71E-03	1.67E-03	1.65E-03	1.57E-03	1.34E-03	1.13E-03	8.84E-04	7.03E-04	6.18E-04
230	2.02E-04	9.05E-04	1.43E-03	1.79E-03	1.84E-03	1.93E-03	1.89E-03	1.87E-03	1.85E-03	1.74E-03	1.50E-03	1.26E-03	9.81E-04	7.93E-04	6.94E-04
240	2.02E-04	1.02E-03	1.58E-03	1.88E-03	1.91E-03	1.93E-03	1.85E-03	1.78E-03	1.77E-03	1.63E-03	1.38E-03	1.15E-03	8.89E-04	7.05E-04	6.14E-04
250	2.07E-04	1.16E-03	1.76E-03	1.99E-03	2.00E-03	1.97E-03	1.86E-03	1.76E-03	4.86E-05	1.59E-03	1.32E-03	1.09E-03	8.44E-04	6.67E-04	5.80E-04
260	2.13E-04	1.18E-03	1.81E-03	2.12E-03	2.15E-03	2.17E-03	2.07E-03	2.07E-03	5.50E-05	1.78E-03	1.52E-03	1.27E-03	9.76E-04	7.72E-04	6.72E-04
270	2.22E-04	1.13E-03	1.77E-03	2.15E-03	2.19E-03	2.26E-03	2.20E-03	2.12E-03	2.07E-03	1.91E-03	1.64E-03	1.38E-03	1.08E-03	8.55E-04	7.48E-04
280	2.37E-04	1.12E-03	1.75E-03	2.09E-03	2.13E-03	2.17E-03	2.08E-03	1.99E-03	1.94E-03	1.78E-03	1.48E-03	1.23E-03	9.56E-04	7.61E-04	6.61E-04
290	2.60E-04	1.19E-03	1.88E-03	2.26E-03	2.28E-03	2.31E-03	2.17E-03	2.07E-03	2.02E-03	1.84E-03	1.51E-03	1.24E-03	9.56E-04	7.57E-04	6.56E-04
300	2.78E-04	1.27E-03	2.08E-03	2.57E-03	2.62E-03	2.66E-03	2.53E-03	2.40E-03	2.33E-03	2.12E-03	1.74E-03	1.43E-03	1.09E-03	8.58E-04	7.43E-04
310	2.84E-04	1.30E-03	2.17E-03	2.71E-03	2.75E-03	2.82E-03	2.62E-03	2.49E-03	2.42E-03	2.21E-03	1.81E-03	1.48E-03	1.13E-03	8.87E-04	7.66E-04
320	2.80E-04	1.29E-03	2.28E-03	2.82E-03	2.87E-03	2.91E-03	2.78E-03	2.64E-03	2.57E-03	2.33E-03	1.91E-03	1.55E-03	1.17E-03	9.14E-04	7.88E-04
330	2.69E-04	1.22E-03	2.20E-03	2.75E-03	2.80E-03	2.87E-03	2.73E-03	2.62E-03	2.55E-03	2.31E-03	1.89E-03	1.54E-03	1.16E-03	9.05E-04	7.77E-04
340	2.57E-04	1.08E-03	1.86E-03	2.33E-03	2.37E-03	2.46E-03	2.37E-03	2.26E-03	2.21E-03	2.02E-03	1.66E-03	1.36E-03	1.03E-03	8.06E-04	6.96E-04
350	2.51E-04	1.01E-03	1.74E-03	2.26E-03	2.33E-03	2.44E-03	2.37E-03	2.28E-03	2.23E-03	2.05E-03	1.70E-03	1.39E-03	1.05E-03	8.24E-04	7.10E-04

Maksimum= 5.64E-0003 (kg/ha/år), 520 m, 60°.

Samlet emission: 18921.600 kg.

Depositionshastighed (cm/s) for overfladetype 1, 2 og 3: 2.00E-04, 7.10E-03 resp. 0.012.

NO2-N Periode: 80101-171231

Tør-deposition (kg/ha/år).

Retning (grader)	Afstand (m)														
	100	200	300	400	420	520	610	670	700	800	1000	1200	1500	1800	2000
0	2.51E-04	1.04E-03	1.84E-03	2.46E-03	2.55E-03	2.73E-03	2.69E-03	2.60E-03	2.53E-03	2.33E-03	1.94E-03	1.59E-03	1.20E-03	9.40E-04	8.08E-04
10	2.62E-04	1.16E-03	2.15E-03	2.93E-03	3.05E-03	3.27E-03	3.22E-03	3.11E-03	3.05E-03	2.82E-03	2.35E-03	1.93E-03	1.45E-03	1.12E-03	9.70E-04
20	2.87E-04	1.29E-03	2.33E-03	3.16E-03	3.25E-03	3.49E-03	3.45E-03	3.34E-03	3.27E-03	3.00E-03	2.51E-03	2.07E-03	1.56E-03	1.22E-03	1.05E-03
30	3.13E-04	1.36E-03	2.35E-03	3.13E-03	3.22E-03	3.45E-03	3.40E-03	3.29E-03	3.22E-03	2.96E-03	2.49E-03	2.05E-03	1.56E-03	1.22E-03	1.05E-03
40	3.31E-04	1.49E-03	2.60E-03	3.40E-03	3.52E-03	3.74E-03	3.65E-03	3.54E-03	3.47E-03	3.20E-03	2.66E-03	2.21E-03	1.68E-03	1.31E-03	1.13E-03
50	3.43E-04	1.71E-03	3.09E-03	4.08E-03	4.21E-03	4.46E-03	4.37E-03	4.23E-03	4.14E-03	3.81E-03	3.18E-03	2.62E-03	1.98E-03	1.54E-03	1.33E-03
60	3.40E-04	1.85E-03	3.65E-03	5.06E-03	5.24E-03	5.64E-03	5.58E-03	5.40E-03	5.28E-03	4.88E-03	4.08E-03	3.36E-03	2.53E-03	1.97E-03	1.70E-03
70	3.20E-04	1.74E-03	3.40E-03	4.68E-03	4.84E-03	5.24E-03	5.17E-03	5.02E-03	4.93E-03	4.57E-03	3.83E-03	3.18E-03	2.44E-03	1.92E-03	1.66E-03
80	3.11E-04	1.78E-03	3.40E-03	4.52E-03	4.63E-03	4.93E-03	4.81E-03	4.66E-03	4.55E-03	4.21E-03	3.52E-03	2.91E-03	2.24E-03	1.77E-03	1.53E-03
90	3.07E-04	2.21E-03	4.08E-03	5.28E-03	5.42E-03	5.62E-03	5.42E-03	5.19E-03	5.06E-03	4.61E-03	3.81E-03	3.11E-03	2.35E-03	1.84E-03	1.58E-03
100	3.05E-04	1.98E-03	3.74E-03	4.61E-03	4.70E-03	4.77E-03	4.55E-03	4.34E-03	4.23E-03	3.83E-03	3.13E-03	2.55E-03	1.93E-03	1.50E-03	1.30E-03
110	3.02E-04	1.65E-03	2.82E-03	3.45E-03	3.49E-03	3.54E-03	3.38E-03	3.22E-03	3.11E-03	2.89E-03	2.37E-03	1.91E-03	1.47E-03	1.15E-03	9.96E-04
120	2.96E-04	1.38E-03	2.16E-03	2.53E-03	2.55E-03	2.55E-03	2.44E-03	2.33E-03	2.26E-03	2.07E-03	1.71E-03	1.42E-03	1.09E-03	8.75E-04	7.55E-04
130	2.82E-04	1.14E-03	1.64E-03	1.86E-03	1.88E-03	1.89E-03	1.80E-03	1.73E-03	1.69E-03	1.55E-03	1.31E-03	1.09E-03	8.62E-04	6.94E-04	6.11E-04
140	2.66E-04	9.65E-04	1.29E-03	1.46E-03	1.47E-03	1.49E-03	1.44E-03	1.39E-03	1.37E-03	1.27E-03	1.08E-03	9.38E-04	7.61E-04	6.22E-04	5.51E-04
150	2.57E-04	8.96E-04	1.15E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.28E-03	1.24E-03	1.19E-03	1.17E-03	1.09E-03	9.38E-04	8.11E-04	6.61E-04	5.42E-04	4.79E-04
160	2.51E-04	9.00E-04	1.17E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.26E-03	1.20E-03	1.15E-03	1.13E-03	1.06E-03	9.14E-04	7.77E-04	6.27E-04	5.15E-04	4.57E-04
170	2.40E-04	8.89E-04	1.20E-03	1.33E-03	1.34E-03	1.33E-03	1.28E-03	1.24E-03	1.26E-03	1.14E-03	9.92E-04	8.35E-04	6.67E-04	5.49E-04	4.86E-04
180	2.26E-04	8.15E-04	1.14E-03	1.31E-03	1.32E-03	1.35E-03	1.31E-03	1.27E-03	1.25E-03	1.18E-03	1.03E-03	8.75E-04	7.01E-04	5.73E-04	5.04E-04
190	2.22E-04	7.72E-04	1.06E-03	1.20E-03	1.22E-03	1.25E-03	1.22E-03	1.20E-03	1.19E-03	1.12E-03	9.83E-04	8.35E-04	6.69E-04	5.44E-04	4.79E-04
200	2.21E-04	8.13E-04	1.12E-03	1.25E-03	1.27E-03	1.28E-03	1.23E-03	1.19E-03	1.17E-03	1.10E-03	9.65E-04	8.19E-04	6.58E-04	5.37E-04	4.75E-04
210	2.17E-04	8.37E-04	1.19E-03	1.37E-03	1.39E-03	1.42E-03	1.37E-03	1.32E-03	1.30E-03	1.23E-03	1.05E-03	8.93E-04	7.08E-04	5.69E-04	5.02E-04
220	2.08E-04	8.62E-04	1.33E-03	1.64E-03	1.68E-03	1.75E-03	1.71E-03	1.67E-03	1.65E-03	1.57E-03	1.34E-03	1.13E-03	8.84E-04	7.03E-04	6.18E-04
230	2.02E-04	9.05E-04	1.43E-03	1.79E-03	1.84E-03	1.93E-03	1.89E-03	1.87E-03	1.85E-03	1.74E-03	1.50E-03	1.26E-03	9.81E-04	7.93E-04	6.94E-04
240	2.02E-04	1.02E-03	1.58E-03	1.88E-03	1.91E-03	1.93E-03	1.85E-03	1.78E-03	1.77E-03	1.63E-03	1.38E-03	1.15E-03	8.89E-04	7.05E-04	6.14E-04
250	2.07E-04	1.16E-03	1.76E-03	1.99E-03	2.00E-03	1.97E-03	1.86E-03	1.76E-03	4.86E-05	1.59E-03	1.32E-03	1.09E-03	8.44E-04	6.67E-04	5.80E-04
260	2.13E-04	1.18E-03	1.81E-03	2.12E-03	2.15E-03	2.17E-03	2.07E-03	2.07E-03	5.50E-05	1.78E-03	1.52E-03	1.27E-03	9.76E-04	7.72E-04	6.72E-04
270	2.22E-04	1.13E-03	1.77E-03	2.15E-03	2.19E-03	2.26E-03	2.20E-03	2.12E-03	2.07E-03	1.91E-03	1.64E-03	1.38E-03	1.08E-03	8.55E-04	7.48E-04
280	2.37E-04	1.12E-03	1.75E-03	2.09E-03	2.13E-03	2.17E-03	2.08E-03	1.99E-03	1.94E-03	1.78E-03	1.48E-03	1.23E-03	9.56E-04	7.61E-04	6.61E-04
290	2.60E-04	1.19E-03	1.88E-03	2.26E-03	2.28E-03	2.31E-03	2.17E-03	2.07E-03	2.02E-03	1.84E-03	1.51E-03	1.24E-03	9.56E-04	7.57E-04	6.56E-04
300	2.78E-04	1.27E-03	2.08E-03	2.57E-03	2.62E-03	2.66E-03	2.53E-03	2.40E-03	2.33E-03	2.12E-03	1.74E-03	1.43E-03	1.09E-03	8.58E-04	7.43E-04
310	2.84E-04	1.30E-03	2.17E-03	2.71E-03	2.75E-03	2.82E-03	2.62E-03	2.49E-03	2.42E-03	2.21E-03	1.81E-03	1.48E-03	1.13E-03	8.87E-04	7.66E-04
320	2.80E-04	1.29E-03	2.28E-03	2.82E-03	2.87E-03	2.91E-03	2.78E-03	2.64E-03	2.57E-03	2.33E-03	1.91E-03	1.55E-03	1.17E-03	9.14E-04	7.88E-04
330	2.69E-04	1.22E-03	2.20E-03	2.75E-03	2.80E-03	2.87E-03	2.73E-03	2.62E-03	2.55E-03	2.31E-03	1.89E-03	1.54E-03	1.16E-03	9.05E-04	7.77E-04
340	2.57E-04	1.08E-03	1.86E-03	2.33E-03	2.37E-03	2.46E-03	2.37E-03	2.26E-03	2.21E-03	2.02E-03	1.66E-03	1.36E-03	1.03E-03	8.06E-04	6.96E-04
350	2.51E-04	1.01E-03	1.74E-03	2.26E-03	2.33E-03	2.44E-03	2.37E-03	2.28E-03	2.23E-03	2.05E-03	1.70E-03	1.39E-03	1.05E-03	8.24E-04	7.10E-04

Maksimum= 5.64E-0003 (kg/ha/år), 520 m, 60°.



Frederikshavn Varme – Biomasseanlæg ved Vendsysselvej i Frederikshavn

Vandhåndteringsplan **Matrikel 1ak, Lerbæk Hgd., Elling**

Frederikshavn Forsyning A/S

Dato: 21. marts 2024

Rev.nr.	Dato	Beskrivelse	Udarbejdet af	Kontrolleret af	Godkendt af
0	2024.02.23	Første udgave	ASTJ	LLKR	MOHR
1	2024.03.21	Anden udgave: Efter kommentering fra Frederikshavn Kommune og Spildevand.	ASTJ/MSIM	LLKR	MOHR

Indhold

1.	Indledning	4
1.1.	Projektbeskrivelse.....	4
1.1.1.	Arealopgørelse for det nordlige område.....	5
1.1.2.	Arealopgørelse for det sydlige område	7
2.	Eksisterende forhold	10
2.1.	Afløbsforhold i det sydlige område	10
2.2.	Beskyttet natur og jordforurening.....	10
2.3.	Terrænforhold.....	10
2.4.	Strømningsveje og bluespot.....	11
2.4.1.	Forudsætninger.....	11
2.4.2.	Strømningsveje og bluespot inden etablering af vold.....	12
2.4.3.	Strømningsveje og bluespots efter etablering af volde	14
2.4.4.	Naturlig opmagasinering i lavninger.....	17
2.5.	Udledningsmængde.....	18
2.6.	Geotekniske undersøgelser.....	19
3.	Regnvandshåndtering - hverdagsregn	21
3.1.	Afvandingsprincip, hverdagsregn	21
3.2.	Dimensioneringsforudsætninger	22
3.3.	Regnvandsbassin	23
3.3.1.	Projekteret regnvandsbassin	23
4.	Regnvandshåndtering - ekstremregn	26
4.1.1.	Håndtering af ekstremregn i fremtidig situation (nordligt område)	26
5.	Sammenfatning	29
6.	Drift og vedligeholdelse.....	31

1. Indledning

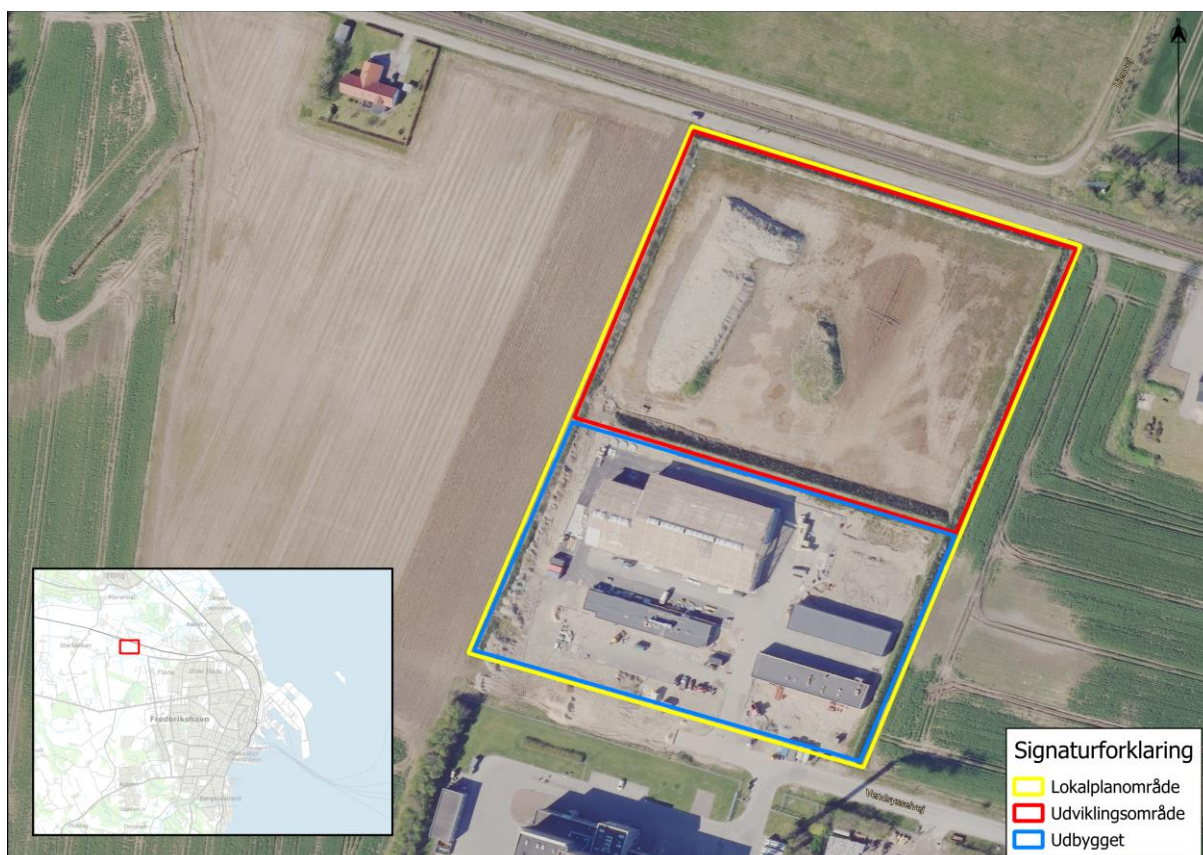
I forbindelse med etablering af nyt biomasseanlæg (nyt flisfyret varmeværk) for Frederikshavn Varme er der blevet stillet krav om udarbejdelse af en vandhåndteringsplan for lokalplanområdet. Den sydlige del af projektområdet er allerede i dag blevet udbygget med nyt anlæg (affaldssorteringsanlæg), og vandhåndteringen i det sydlige område er derfor allerede etableret. Vandhåndteringen indeholder beskrivelser af både det nordlige og det sydlige område.

Nærværende vandhåndteringsplan indeholder en kort projektbeskrivelse inkl. arealopgørelse samt forslag til håndtering af overfladevand fra de nye befæstede områder samt en beskrivelse af det eksisterende område mod syd. Der er desuden lavet en screening for at undersøge bindinger, som kan have indflydelse på regnvandshåndteringen og dermed den fysiske planlægning af området.

Frederikshavn Spildevand A/S har stillet krav om forsinkelse af overfladevand inden udledning til deres ledningsnet i Vendsysselvej, hvis det befæstede areal overstiger en befæstelsesgrad på 50% for det samlede lokalplanområde.

1.1. Projektbeskrivelse

Projektområdet er beliggende på matrikel 1ak, Lerbæk Hgd., Elling på den nordlige side af Vendsysselvej. Området dækker et eksisterende anlæg samt et nyt anlæg, som angivet på figur 1.1 herunder.



Figur 1.1: Lokalplanafrænsning (matrikel 1ak) markeret med gult og udviklingsområdet markeret med rødt samt det eksisterende udbyggede område mod syd (blå).

Den planlagte situationsplan for området er vist på figur 1.2 herunder.

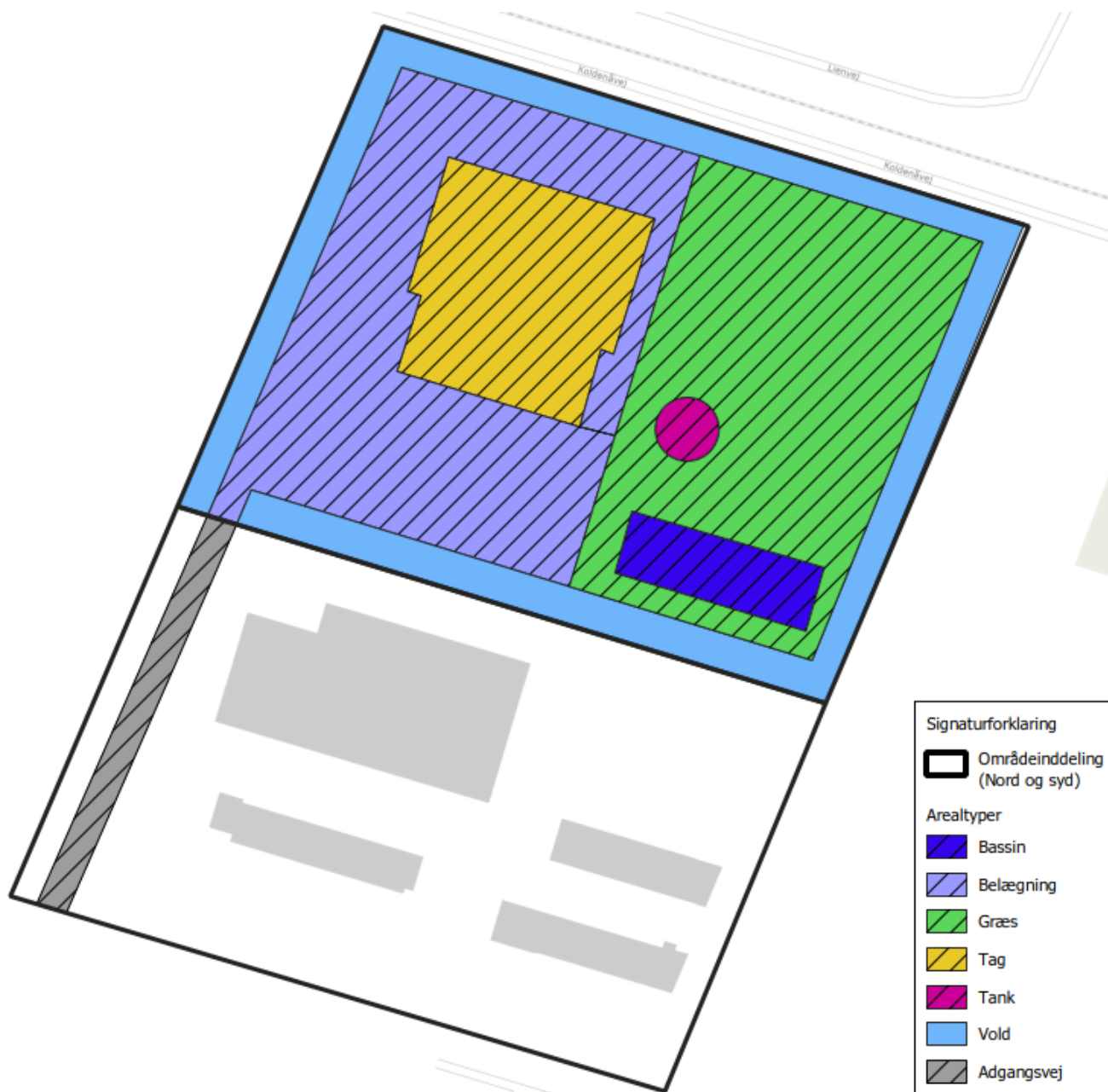


Figur 1.2: Situationsplan for området. Rød markering viser matrikelskel (og lokalplanområde) og den grønne markering viser området, som planlægges udbygget. Derudover ses det eksisterende område syd for den grønne markering, som i dag er udbygget. Foruden etableringen af biomasseanlægget mod nord, skal der desuden anlægges en adgangsvej i den vestlige side af det sydlige område.

Med baggrund i figur 1.2, som viser fordelingen af området, er der foretaget en arealopgørelse for det nordlige- og sydlige område, som ses beskrevet i afsnit 1.1.1 og 1.1.2.

1.1.1. Arealopgørelse for det nordlige område

Arealopgørelsen for den nye nordlige udbygning er oplyst i tabel 1.1 herunder. De opmålte befæstede arealer anvendes til dimensionering af regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet inden udledning til kloakforsynings ledningsnet. De opmålte arealer er vist på figur 1.3.



Figur 1.3: Arealopgørelse for nordlig del af matrikel 1a

Det er kun indersiden af jordvolden som er medtaget i beregningen, og da den er udført i jord er det antaget at kun 25% af overfladevandet herfra når regnvandsbassinet. Dette er et skøn for et gennemsnitligt bidrag. Vand fra nogle af voldene kan løbe ud på en befæstet flade, og dermed vil der afstrømme mere, men for andre arealer løber det ud på græsareal, som ikke er tilsluttet afløbssystemet, og dermed vil der afstrømme mindre/ingen. Overfladevand fra ydersiden af volden nedsives i jorden langs volden.

Tabel 1.1: Arealopgørelse for det nordlige delområde

Arealtype	Opmålt areal [m ²]	Befæstelsesgrad [-]	Befæstet areal [m ²]
Tag	3.070	1,0	3.070
Belægning	7.210	1,0	7.210
Tank	215	1,0	215
Græs	7.245	0,1	725
Vold	4.950	0,25	1.235
Bassin	1.200	1,0	1.200
Adgangsvej	875	1,0	875
Totalt befæstet	24.765	-	14.532
Totalt befæstet til bas- sindimensionering¹	-	-	13.657

Overfladevandet fra adgangsvejen håndteres ved direkte udledning til kloakforsyningens ledning. Det befæstede areal for vejen fratrækkes derfor det befæstede areal, som skal håndteres i regnvandsbassinet hvormed bassinet skal dimensioneres til et befæstet areal på 13.657 m².

1.1.2. Arealopgørelse for det sydlige område

Det eksisterende område mod syd er i dag bestående af et affaldssorteringsanlæg. Der er foretaget en arealopgørelse for området for at undersøge de eksisterende forhold.

Der er ikke etableret forsinkelse af overfladevandet inden udledning til Frederikshavn Spildevands eksisterende ledningssystem, hvorfor arealopgørelsen skal anvendes til at beregne hvor stor en udledningmængde, der udledes fra det sydlige område, da denne mængde optager en del af den samlede tilladte udledningmængde på 235,5 l/s.

En arealopgørelse for det sydlige område er vist på Figur 1.4.

¹ Ekskl. adgangsvejen da denne håndteres separat i eget system med direkte udledning til Frederikshavn Spildevands eksisterende ledningssystem med 10 l/s.



Figur 1.4: Arealopgørelse for det sydlige område i lokalplansområdet.

Til udarbejdelse af arealopgørelsen for det sydlige område, er der anvendt tilsvarende farver og befæstelsesgrader, som for det nordlige område. De opgjorte arealer og befæstelsesgrader ses angivet i figur 1.2

Tabel 1.2: Arealopgørelse for det eksisterende udbygget affaldssorteringsanlæg på den sydlige del af matrikel 1ak.

Arealtype	Opmålt areal [m ²]	Befæstelsesgrad [-]	Befæstet areal [m ²]
Tag	4.256	1,0	4.256
Belægning²	5.770	1,0	5.770
Asfalt	950	1,0	950
Græs	4.445	0,1	445
Vold	2.071	0,25	518

² Ekskl. den del af belægningen som i fremtiden anvendes som adgangsvej til det nordlige område. Arealet for vejen er medtaget i opgørelsen for det nordlige område.

Arealtype	Opmålt areal [m ²]	Befæstelsesgrad [-]	Befæstet areal [m ²]
TOTAL	17.492		11.938

Med udgangspunkt i arealoppgørelsen er det sydlige område i dag befæstet 68%. Det nordlige område er befæstet 59%, hvormed lokalplansområdet samlet set er 63% befæstet for hele området.

2. Eksisterende forhold

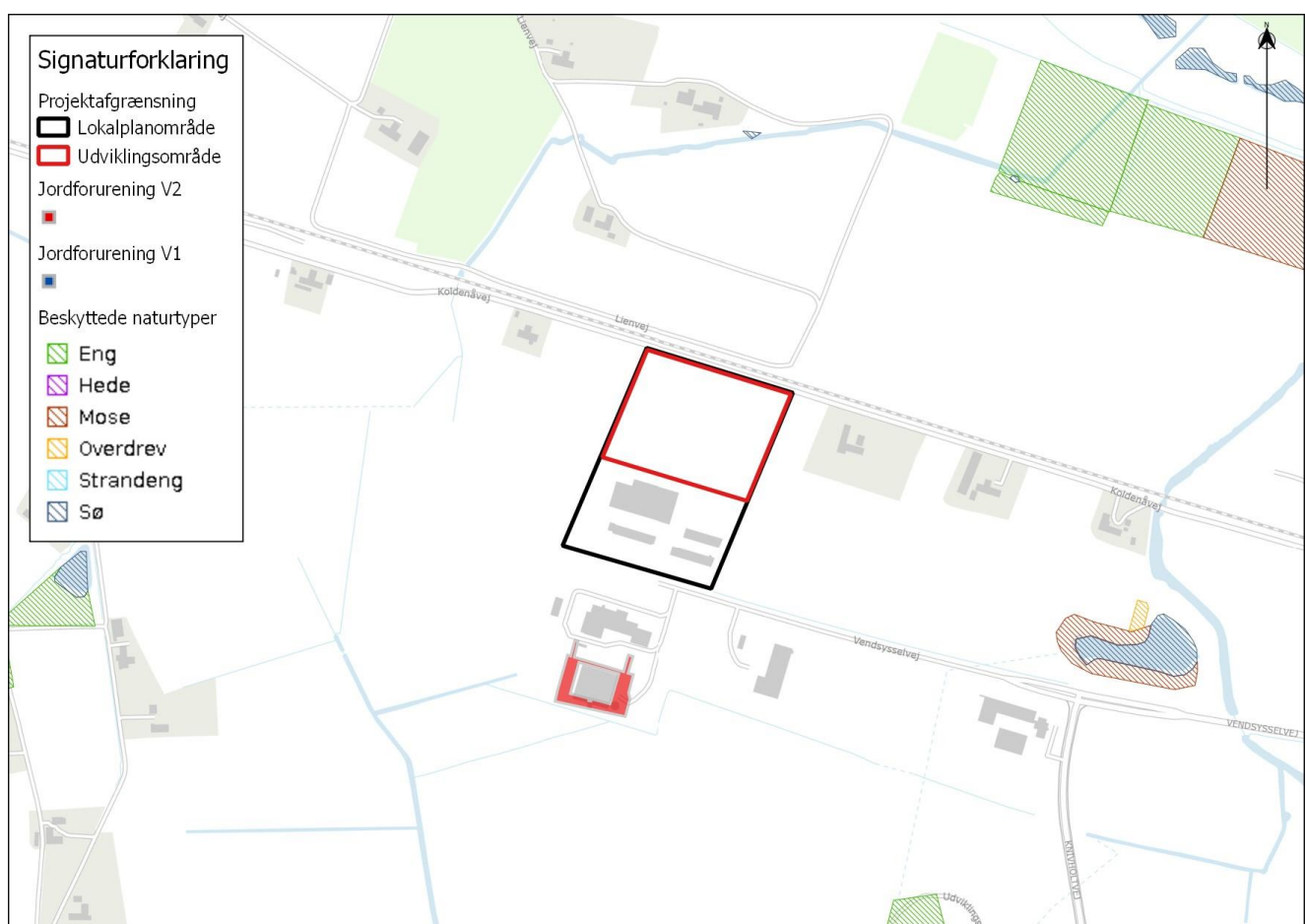
De eksisterende forhold for lokalplanområdet er belyst i dette afsnit. Herunder beskyttet natur, jordforurening, terrænforhold, tilslutningspunkt samt geotekniske undersøgelser.

2.1. Afløbsforhold i det sydlige område

Den sydlige del af lokalplanområdet er allerede bebygget. I denne del af området opsamles overfladevand fra tage og befæstede flader og afledes uforsinket til kloakforsyningens ledninger i Vendsysselvej. Der er ikke etableret særskilt afvanding af voldene, hvorfor vand herfra vil nedsive.

2.2. Beskyttet natur og jordforurening

Det er undersøgt om der indenfor lokalplanområdet er registreret beskyttet natur eller jordforurening. Figur 2.1 viser, at der ikke indenfor området findes nogen af ovenstående.

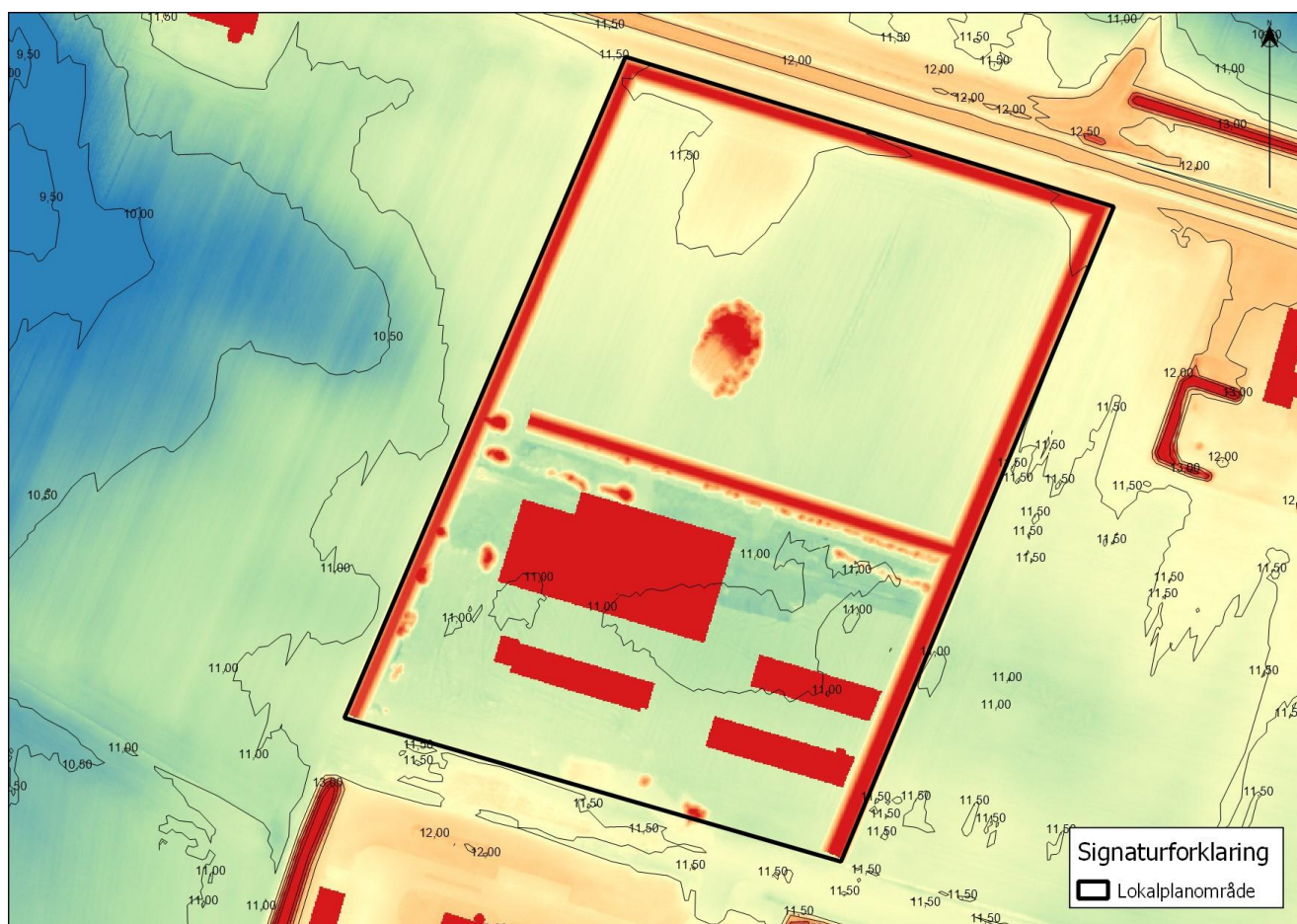


Figur 2.1: Beskyttet natur og jordforurening i og omkring lokalplanområdet.

2.3. Terrænforhold

Det eksisterende terræn er forholdsvis fladt i omkring kote 11,0-11,5 [DVR90]. Terrænforholdene er illustreret på figur 2.2 herunder. Der er på nuværende tidspunkt placeret en større jordbunke i det nordlige område fra da det sydlige område blev etableret. Denne kan indgå i fremtidig terrænregulering af det nordlige område. Lokal-

plansområdet er afgrænset af jordvolde, som også er illustreret på figuren samt i mellem den nordlige og sydlige del. Højdemodellen er baseret på en overflyvning fra marts 2022, hvor jordvoldene endnu ikke var etableret – det har derfor været nødvendigt at tilføje jordvoldene manuelt ud fra ortofoto fra 2023.



Figur 2.2: Terrænforhold indenfor lokalplanområdet. Højdemodellen er fra 2022, hvorfor jordvoldene ikke var etablerede og dermed ikke medtaget i modellen. Jordvoldene er efterfølgende tilføjet på baggrund af ortofoto fra 2023. (kilde: Danmarks højdemodel, overfløjet d. 6/3-2022).

2.4. Strømningsveje og bluespot

Analysen er lavet i SCALGO Live hvor højdemodellen er opdateret i 2022. I mellemtiden er der blevet etableret volde rundt om hele lokalplanområdet, som ikke er medtaget i højdemodellen. Det er derfor i dette afsnit belyst hvilken påvirkning etableringen af voldene har haft på eksisterende strømningsveje og bluespots.

2.4.1. Forudsætninger

Der er i analysen taget udgangspunkt i hvordan området er udformet før og efter etableringen af volden omkring hele området. Analysen af eksisterende strømningsveje og bluespot er lavet for en 100 års regnhændelse svarende til 65 mm/time fratrukket en 5 års regnhændelse svarende til 27 mm/time jf. Klimatlas³ (RCP 8,5, slut århundrede 2071-2100). 5 års hændelsen fratrækkes 100 års hændelsen, da det antages, at jordmatricen for det sydlige- og nordlige område kan optage hvad der svarer til en 5 års nedbør i dag. I den fremtidige situation vil der ligeledes være regnvandsledninger og bassin i den nordlige del, som er dimensioneret til at håndtere 5

³ <https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas?paramtype=prec2&maptype=kom> – d. 13.02.2024

års nedbøren, hvorfor den også er fratrukket i den fremtidige situation. Analysen er derfor lavet med 38 mm/time i SCALGO Live. Afstrømningstiden på 1 time er valgt ud fra, at det topografiske opland er forholdsvist lille (det er ca. 13 ha) ved den vestlige matrikelgrænse).

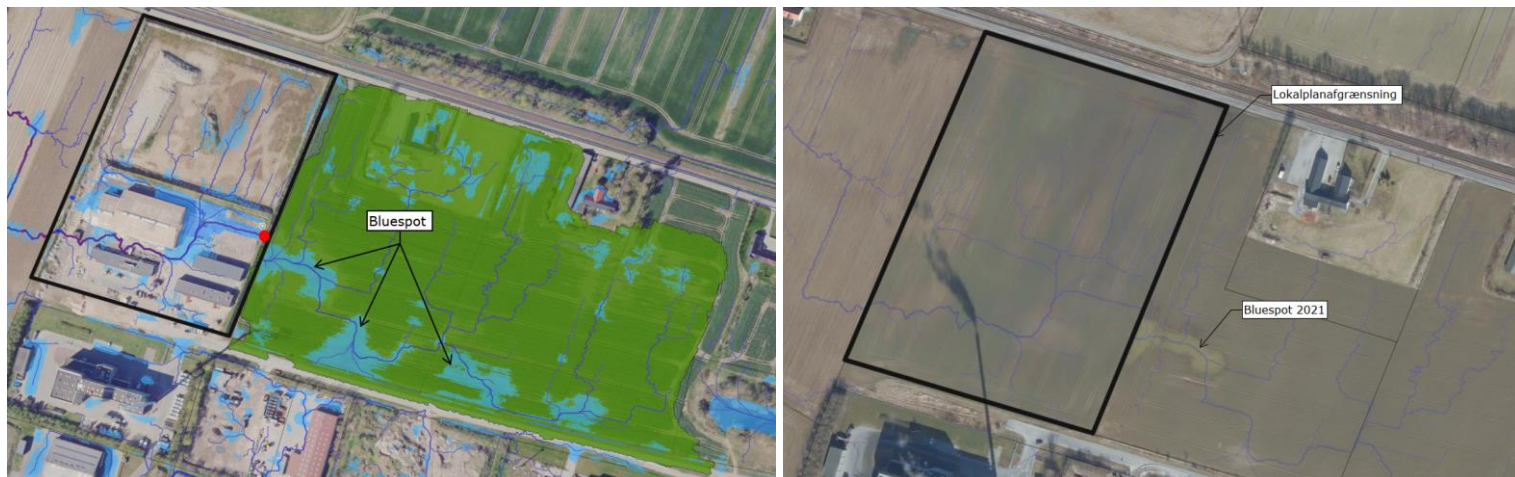
2.4.2. Strømningsveje og bluespot inden etablering af vold

Strømningsvejene før voldenes etablering er illustreret på figur 2.3 herunder, som viser, at et større vandopland (grøn markering) på omkring 8,6 ha ledes igennem det sydlige område fra øst mod vest til vandløbet Kærbæk, som er rørlagt og som krydser Koldenåvej og efterfølgende udmunder i Elling Å.



Figur 2.3: Strømningsvejen inden etablering af volde omkring lokalplanområdet samt vandopland på 8,6 ha, som afleder overfladevand til det røde punkt, når jorden er vandmættet. Voldene kan ses på det underliggende ortofoto, men er ikke en del af højdemodellen hvor analysen af strømningsvejene er lavet.

Før etableringen af jordvoldene har der været oversvømmelser flere steder i lokalplanområdet samt på marken øst for projektområdet, hvilket kan ses på nedenstående figur 2.4 som viser analysen fra SCALGO samt et udklip fra ortofoto fra 2021.

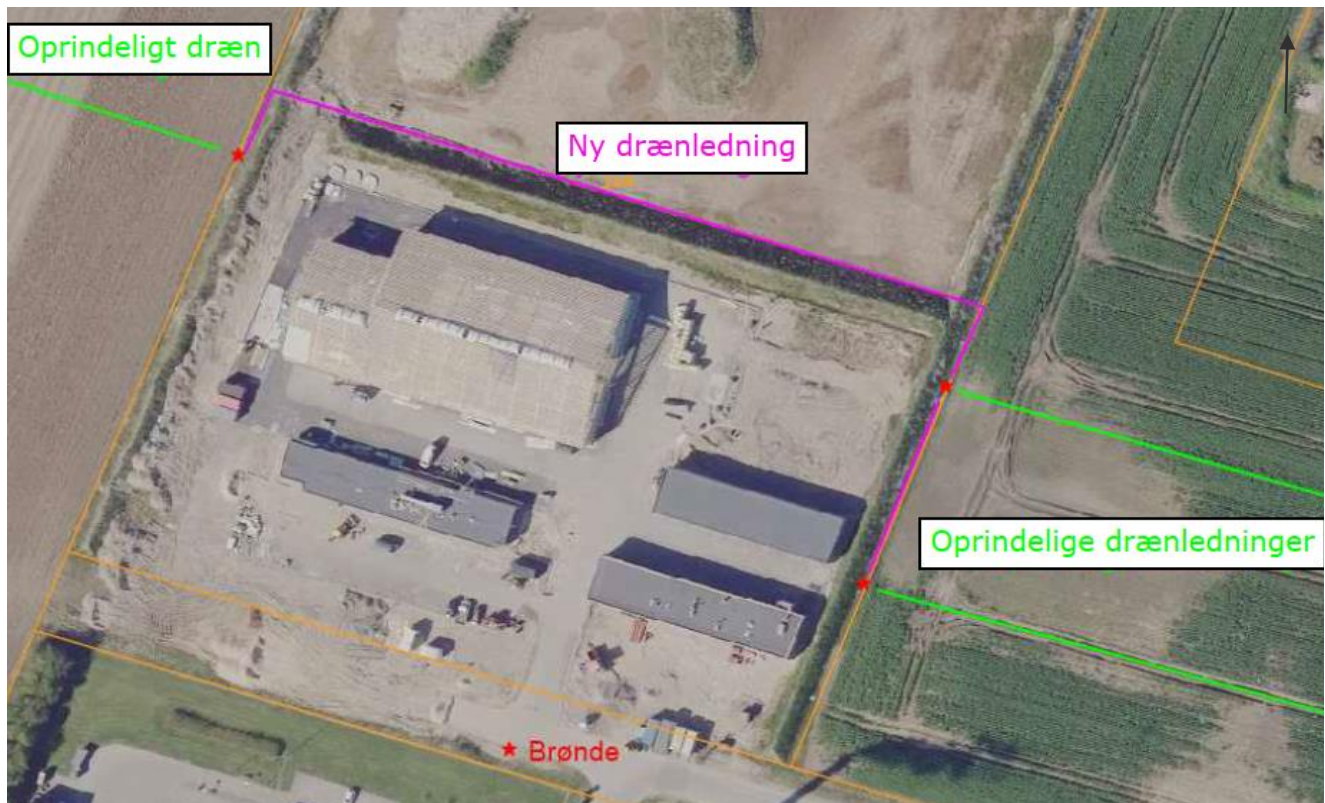


Figur 2.4: Bluespots inden etablering af volde omkring lokalplanområdet både jf. SCALGO analyse samt ortofoto fra 2021.

Det ses af historiske ortofotos, at der i årenes løb har været forskelligt omfang af oversvømmelser. Før etablering af affaldssorteringsanlægget kunne der i alt blive opmagasineret xxx m³ i hele lokalplansområdet.

Der har på grund af udfordringer med vand på terræn på landbrugsarealerne været nedlagt dræn på tværs af lokalplanområdet. I forbindelse med udviklingen af den sydlige del af lokalplanområdet og etableringen af volden langs lokalplanens østlige afgrænsning er disse udfordringer blevet forværret. Bygherre har tidligere fået tilladelse til omlægning af dræn den 24. oktober 2023, tilladelsen er vedlagt som bilag H. Drænforhold op- og nedstrøms lokalplanområdet er uændrede, så det er alene drænets forløb indenfor lokalplanområdet, der er ændret.

I den forbindelse har bygherre omlagt drænstrækninger, som før blev ledt igennem det sydlige område og ledt nord om den midterste vold for at sikre at hverdagsregn igen kan passere, se figur 2.5 med skitse fra tilladelse til omlægning. Den nye drænledning er et Ø150 mm topslidset drænrør af typen X-stream. Der vil ikke blive tilsluttet regnvand fra det sydlige- og nordlige område til drænledningen. Drænledningerne håndtere udelukkende markarealerne øst for byggemodningen.

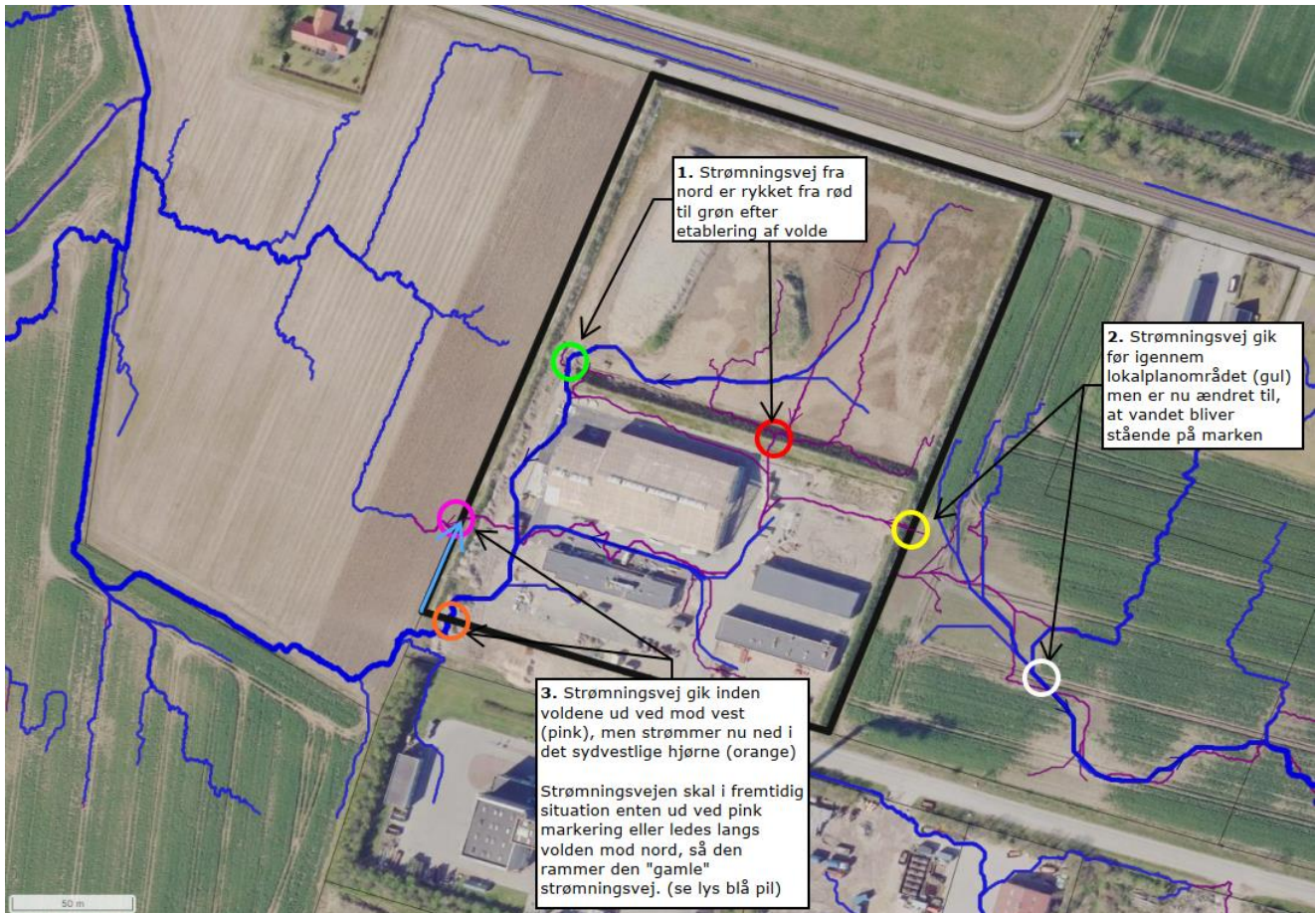


Figur 2.5: Omlægning af eksisterende drænledninger som inden byggemodning af det sydlige areal gik på tværs af området. Den nye drænledning ligger på den nordlige side af den midterste jordvold.

2.4.3. Strømningsveje og bluespots efter etablering af volde

Volden skærmer for at overfladevand udefra kan komme ind til biomasseanlægget og affaldssorteringsanlægget, men det betyder også, at vandet som tidligere kunne strømme på tværs af matriklerne, når jorden ikke kunne optage vandet, ikke længere kan strømme den samme vej. Dette betyder, at der dannes en større lavning med plads til vand lige øst for den østlige jordvold, hvor vandet nedsiver til markdræn.

Analysen af strømningsveje og bluespots efter etablering af voldene (højdemodel 2022 inkl. manuelle ændringer) ift. før voldenes etablering (højdemodel fra 2007) er vist på figur 2.6 herunder. De blå strømningsveje viser strømningsvejene efter voldenes etablering og de lilla strømningsveje viser strømmingerne inden etableringen af voldene.



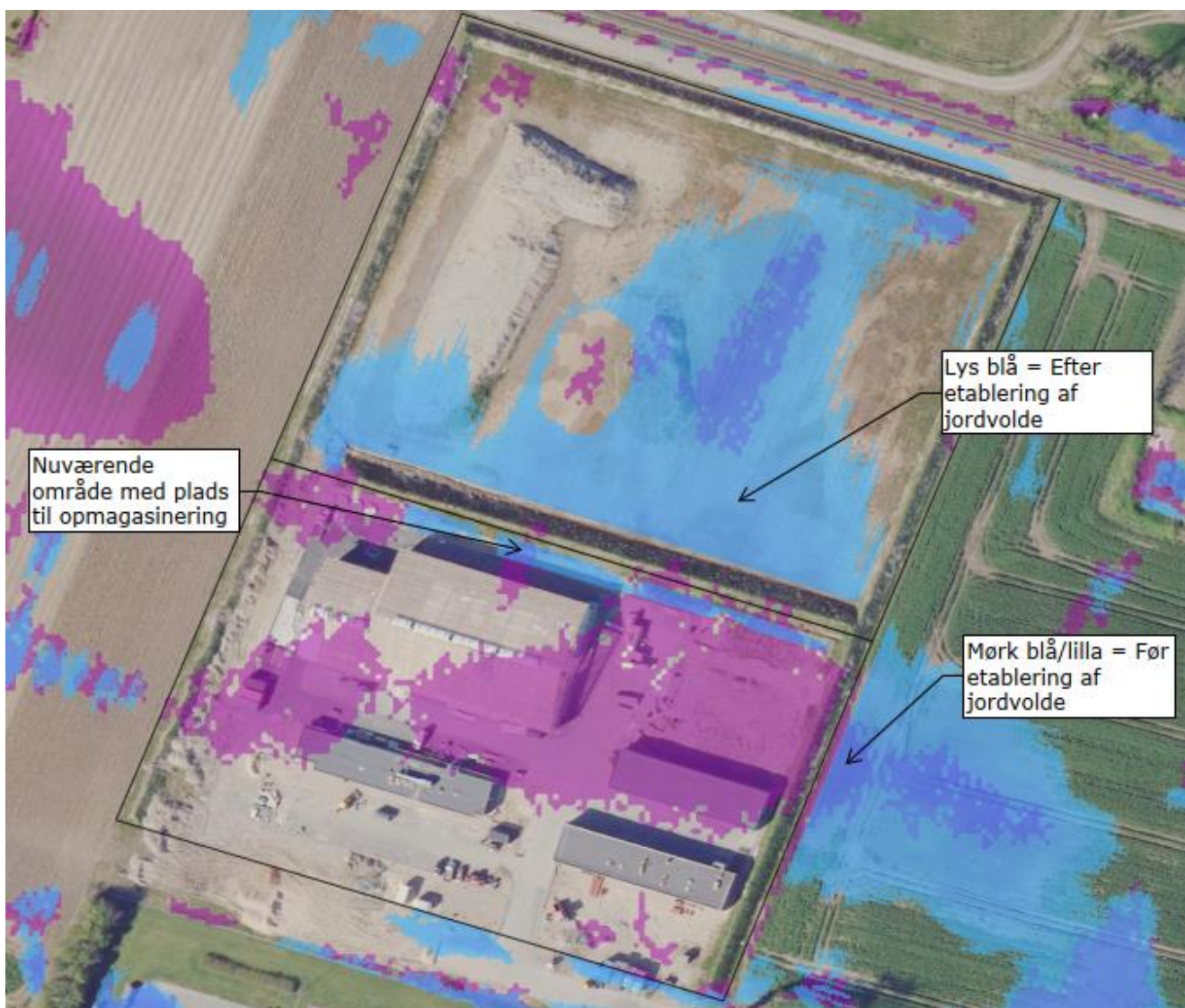
Figur 2.6: Strømningsveje før og efter etablering af jordvoldene omkring lokalplanområdet. Punkterne beskriver hvordan strømningsvejene var inden etablering af jordvoldene samt hvad der er sket med strømningsvejen efter at jordvoldene er blevet etableret. Lilla strømningsveje er baseret på højdemodellen fra 2007. Blå strømningsveje er baseret på højdemodellen fra 2022, suppleret med terræncændringer for volde mv. Hvor blå og lilla strømningsveje er sammenfaldende, kan de lilla strømningsveje ikke ses.

Strømningsvejene er blevet ændret i 3 punkter som følge af etableringen af jordvoldene. De er som følger:

- Pkt. 1: Inden etableringen af jordvolden imellem det sydlige og det nordlige område af lokalplanområdet blev overfladevandet ledt mod syd ved den røde cirkel. Efter etableringen af jordvolden ledes vandet nu mod vest til den grønne cirkel. Denne ændring har desuden medvirket til større oversvømmelse af det nordlige areal. Dette forhold har betydning for de interne forhold i lokalplanområdet.
- Pkt. 2: Inden etableringen af jordvolden langs den østlige side af lokalplanområdet strømede vandet fra øst mod vest igennem det sydlige område ved den gule cirkel (analyse lavet for 38 mm nedbør). Efter etableringen af jordvolden sker der en større oversvømmelse af marken øst for jordvolden, hvid cirkel. Denne analyse er ikke sikker, da voldens præcise placering ikke er kendt ift. højdemodellen i SCALGO. Det skal i den fremtidige situation for området sikres, at strømningsvejen kan ledes mod vest, som i den eksisterende situation før etableringen af jordvoldene.
- Pkt. 3: Inden etableringen af jordvolden langs den vestlige side af lokalplanområdet strømede vandet fra øst videre mod vest ved den pink cirkel. Efter etableringen af volden strømmer overfladevandet fra lokalplanområdet nu langs volden mod syd og herfra mod vest.

Danmarks nationale højdemodel er som tidligere beskrevet ikke opdateret med de etablerede volde, hvorfor det har været nødvendigt at tilpasse højdemodellen manuelt. Dette betyder, at den ikke afspejler virkeligheden fuldstændigt, og der kan derfor være nogle af analyserne som er anderledes i virkeligheden. Dette kan eftervises med en opmåling.

Bluespots før og efter etablering af jordvoldene er angivet på figur 2.7 herunder, hvor før-situationen er vist med mørkeblå/lilla markeringer og efter jordvoldenes etablering er vist med lyseblå markeringer. Jordvoldene har jf. analysen skabt større oversvømmelser for både det nordlige og sydlige område samt øget oversvømmelsen for arealet øst for lokalplanområdet grundet ændring og hindring af eksisterende strømningsveje. Det ses desuden, at der er et bluespot vest for lokalområdet, som er blevet reduceret. Mulig løsning for dette er belyst i afsnit 4.



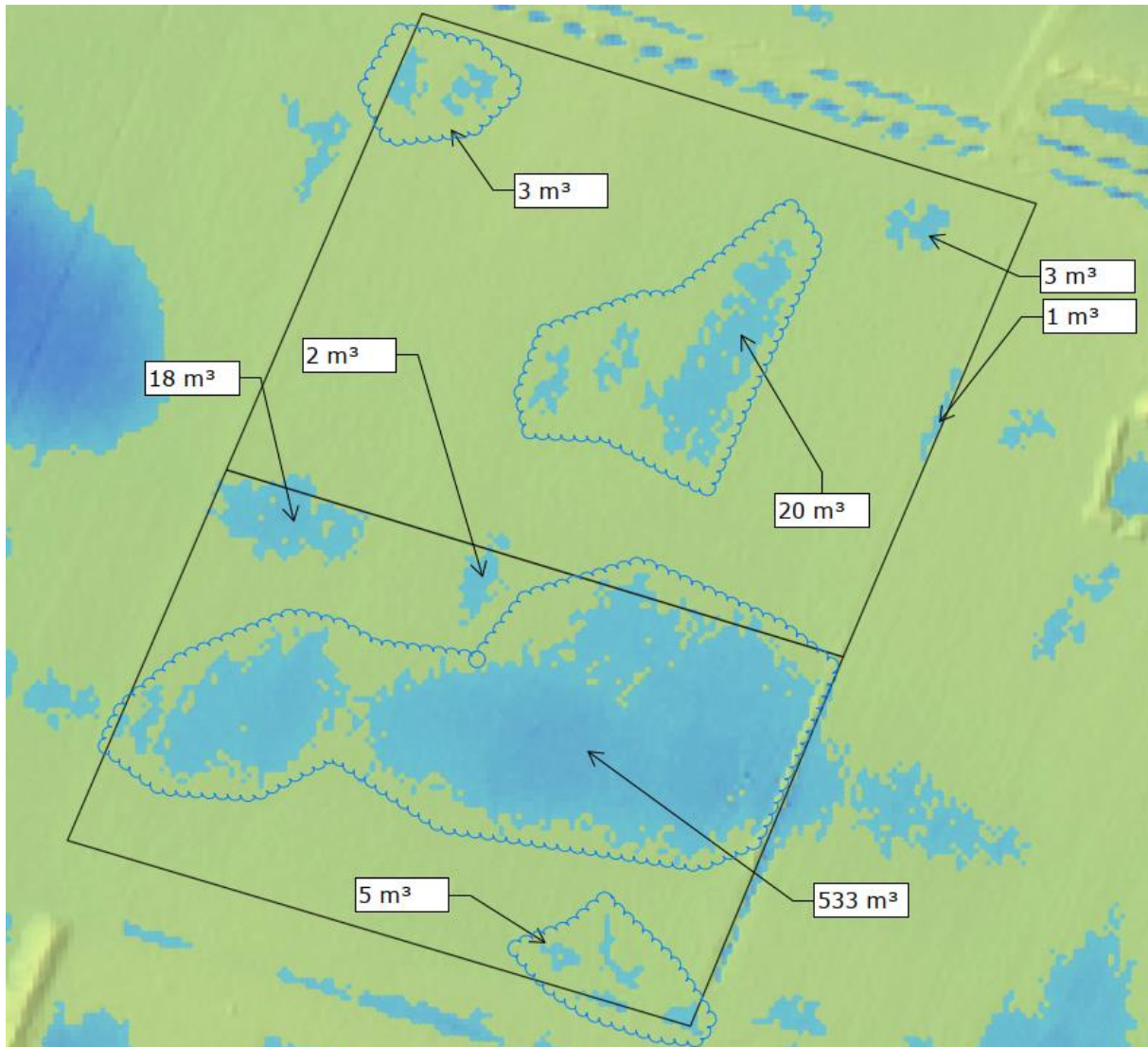
Figur 2.7: Lavninger/bluespots før og efter etablering af jordvoldene. De lyse blå markeringer viser udbredelsen efter etableringen af jordvoldene og terrænbearbejdningen i det sydlige område og de lilla/mørkeblå markeringer viser udbredelsen af bluespots før etableringen af jordvoldene.

Der er nord for bygningerne i det sydlige delområde et bælte, hvor der i dag kan opmagasineres overfladevand i tilfælde af ekstremregn. Da højdemodellen ikke er opdateret, er det ikke muligt at beregne hvor stort et volumen der er tilgængeligt for opmagasinering af overfladevand. Derfor er denne mængde ikke medtaget i den samlede opgørelse af områdets fremtidige håndtering af ekstremregn. Området med plads til opmagasinering nord for de sydlige bygninger vil dermed være et ekstra volumen.

2.4.4. Naturlig opmagasinering i lavninger

I forbindelse med planlægningen af regnvandshåndteringen er det blevet belyst, hvor store naturlige lavninger, der findes inden for hele lokalplanområdet før påbegyndt udvikling af området (dvs. baseret på højdemodellen fra 2007). Dette skyldes, at det volumen, der inden udviklingen af området kunne tilbageholdes ved en 100 års regnhændelse, også skal kunne tilbageholdes i den fremtidige situation for at undgå at forværre situationen for omkringliggende områder.

Naturlige bluespots ved 38 mm jf. forudsætningerne i afsnit 2.3.1 for lokalplanområdet er illustreret på Figur 2.8 herunder. Der er samlet set et naturligt opmagasineringsvolumen i eksisterende lavninger på 585 m³. Der skal derfor fremover også være plads til tilbageholdelse af mindst 585 m³, så det sikres, at udviklingen af området ikke forværrer situationen for nedstrøms naboer.



Figur 2.8: Eksisterende naturlige lavninger hvor ekstremregn kan lægge sig (højdemodel 2007). I alt tilbageholdes omkring 585 m³ vand i forbindelse med ekstremregn.

2.5. Udledningsmængde

Kloakområdet FJ26 er anført som planlagt separatkloak. Der er tidligere givet tilladelse til udledning af 110 l/s/ha svarende til i alt 235,5 l/s fra hele lokalplanområdet jf. gældende tilslutningstilladelse – vedhæftet som Bilag A. Da den sydlige del af området blev opført, valgte man at håndtere overfladevandet herfra med direkte udledning til kloakforsyningens regnvandsledninger.

En del af den tilladte udledning på 235,5 l/s er optaget af den direkte udledning fra den sydlige del af matriklen. Det sydlige områdes befæstede areal på 11.938 m² svarer til en udledning på 131 l/s (ved 110 l/s/ha).

Overfladevand fra den fremtidige indfaldsvej, som sikrer adgang til det nordlige område, håndteres ligeledes med uforsinket udledning svarende til 10 l/s (ved 110 l/s/ha). Se fordelingen herunder:

Udledning fra syd:	131 l/s
Udledning fra indfaldsvej:	10 l/s

<u>Udledning fra nord:</u>	94 l/s
<u>Samlet udledning</u>	235 l/s

Dermed skal forsinkelsesbassinet for den nordlige del dimensioneres med en afskærende ledningskapacitet på 94 l/s for at den tilladte totale udledning overholdes. Kloakforsyningen kræver, at der etableres vandbremsere på stikkene inden udledning til kloakforsyningens ledninger. Der er på nuværende tidspunkt ikke installeret en vandbremse på udledningen fra den sydlige del, men dette gøres for at sikre, at den samlede udledningsmængde overholdes.

2.6. Geotekniske undersøgelser

De geotekniske undersøgelser udført d. 2.-11. oktober 2023 på den nordlige del af matriklen viser, at grundvand træffes 0,1-2,0 meter under terræn. Boringernes placering er angivet på figur 2.10 herunder, hvoraf boring 7 (udført i 2021 og boring 45 er de borer, som er nærmest den forventede placering af forsinkelsesbassin. Den geotekniske rapport fra 2023 er vedlagt som Bilag D.

I boring 7 er der d. 22. februar 2021 målt grundvandsspejl 0,5 meter under terræn svarende til kote 10,6 [DVR90].

I boring 7 er der d. 10. oktober 2023 målt grundvandsspejl 1,1 meter under terræn svarende til kote 9,9 [DVR90], hvorefter det er genpejlet d. 26. oktober 2023 til 1,0 meter under terræn svarende til kote 10,0 [DVR90].



Figur 2.: Boringplacering. Markeringer med sort angiver borer udført i 2023 og markeringer med lys grå angiver borer udført i 2021.

Grundet det høje grundvandsspejl er det ikke muligt at nedsive overfladevandet fra de befæstede flader. Det

terrænnære grundvandsspejl betyder desuden, at den membran som etableres i regnvandsbassinet skal opdriftssikres, for at undgå at grundvandstrykket skubber membranen op. Opdriftssikring forventes at ske ved balasting med jord.

3. Regnvandshåndtering - hverdagsregn

Forslag til håndtering af overfladevand fra de kommende befæstede flader er beskrevet i nærværende afsnit herunder dimensioneringsforudsætninger, afvandingsprincip og håndtering af nedbør i forbindelse med skybrudssituationer.

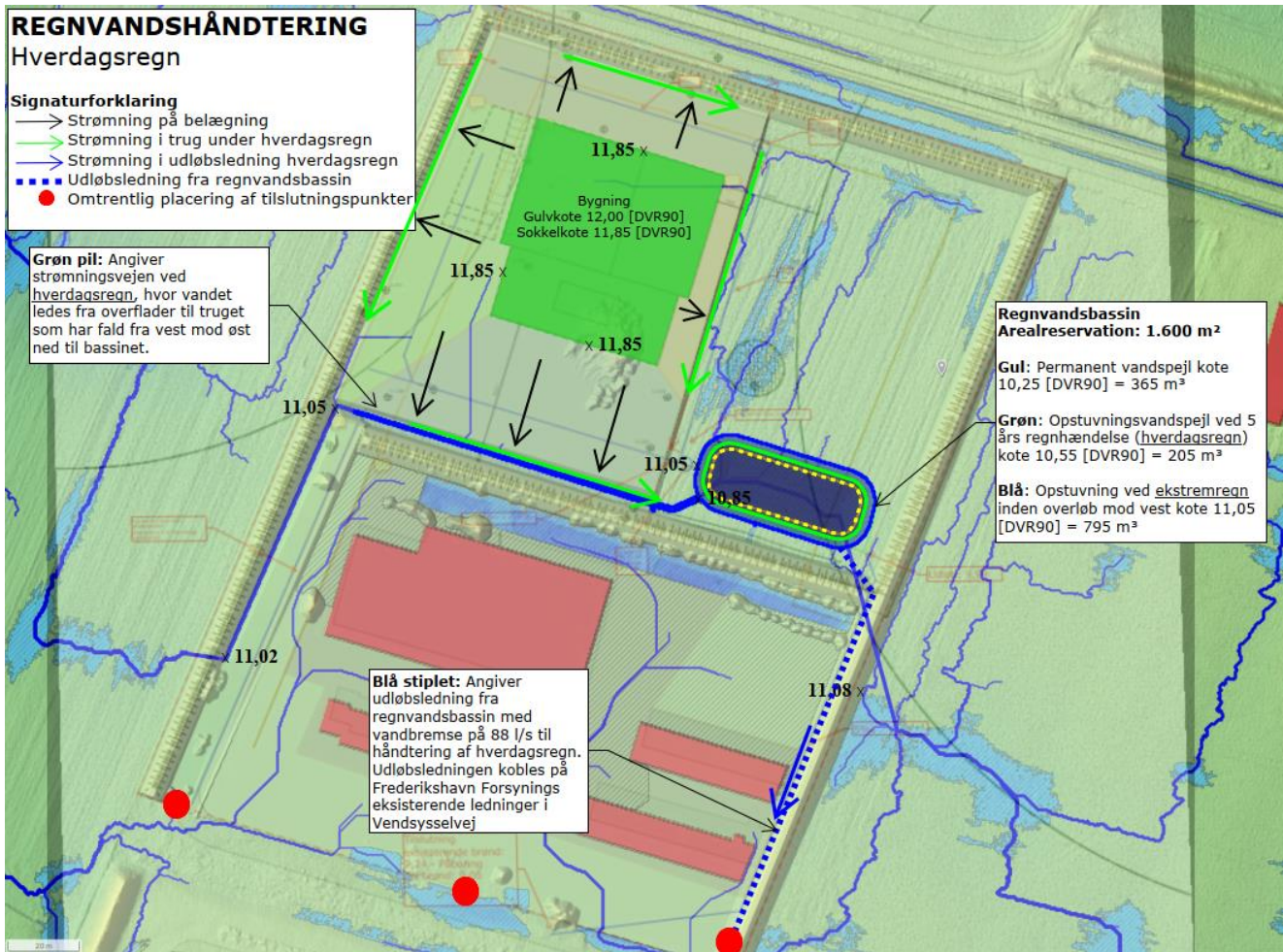
3.1. Afvandingsprincip, hverdagsregn

For at undgå at der ledes flis og andet materiale til regnvandsledningerne, kan overfladevand fra belægningerne med trafik opsamles i mindre trug, hvor tabt materiale kan tilbageholdes. Under trugene etableres der drænledninger som transporterer vandet videre til forsinkelsesbassinet, hvor det renses yderligere inden udledning til forsyningens regnvandsledninger.

Regnvandsbassinet etableres med et forbassin/sandfang til opsamling af evt. sediment. Forbassinet etableres med fast bund i fx beton for at gøre oprensningen af bassinet nemmere. Et forbassin reducerer desuden hyppigheden hvormed det større hovedbassin skal oprenses.

Der er i dette forslag beregnet hvor stort et permanent vådt volumen der skal til for at sikre rensning af overfladevand, hvis det er et krav. Hvis ikke kan det undlades og der skal blot etableres et forbassin til tilbageholdelse af sediment og evt. flis.

Adgangsvejen i det sydvestlige hjørne kan ikke afvandes til regnvandsbassinet grundet de flade terrænforhold. Derfor er det besluttet af denne del af vejen opsamles i et separat system, hvor vandet herfra udledes direkte til forsyningens ledninger. For at sikre rensning kan overfladevand fra vejen opsamles i trug med underliggende dræn. Truget opsamler evt. tabt materiale og der kan for yderligere rensning anlægges filterjord i trugene. Der skal ved udledningspunktet fra regnvandssystemet, som håndterer overfladevand fra adgangsvejen, etableres en vandbremse på 10 l/s for at overholde den samlede tilladte udledningsmængde jf. afsnit 2.4. Princip for håndtering af hverdagsregn er illustreret på Figur 3.1 herunder.



Figur 3.1: Princip for håndtering af hverdagsregn

3.2. Dimensioneringsforudsætninger

Dimensioneringsforudsætningerne for regnvandssystemet er oplistet herunder. Der er til dimensionering af forsinkelsesbassinet anvendt Spildevandskomiteens regneark: "Regional Regnrækkeværktøj v2023".

- Koordinater:
 - o Northing: 6369566
 - o Easting: 589024
- Årsmiddelnedbør: 738 mm (jf. koordinater)
- Hydrologisk reduktionsfaktor: 1,0
- Befæstet areal til bassin⁴: 13.657 m²
- Reduceret areal til bassin: 1,4 ha
- Sikkerhedsfaktor⁵: 1,375
- Afskærende ledningskapacitet: 94 l/s jf. afsnit 2.4
- Vådvolumen: 250 m³ pr. red. ha svarende til 345 m³

⁴ En del af det befæstede areal (indgangsvejen) håndteres ikke i regnvandsbassinet, da det terrænmæssigt ikke er muligt. Denne del af området ledes med direkte udledning til kloakforsynings regnvandsledninger. (Ca. 875 m² ledes direkte på kloakforsynings ledninger)

⁵ Den samlede sikkerhedsfaktor er beregnet med følgende faktorer: Klimafaktor: 1,25 – Fortætningsfaktor: 1,0 – Usikkerhedsfaktor: 1,1

Da projektområdet er afgrænset af volde, som betyder at der i tilfælde af større nedbørshændelser end 5 års hændelsen vil være risiko for oversvømmelse af de befæstede arealer, er det undersøgt hvor stort regnvandsbassinet skal være, for at kunne forsinke en 5 års regnhændelse. Der er anvendt forskellige sikkerhedsfaktorer til hver gentagelsesperiode jf. Spildevandskomiteens skrift 30 for en planlægningshorisont på 100 år.

3.3. Regnvandsbassin

Regnvandsbassinet er blevet dimensioneret til 5 års gentagelsesperiode vha. Spildevandskomiteens regneark "Regional regnrækkeværktøj v2023" og tidligere oplyste dimensioneringsforudsætninger.

Tabel 3.1: Beregnet nødvendigt volumen for håndtering af hhv. 5 og 50 års hændelse med en udledning på 88 l/s.

Gentagelsesperiode [år]	Klimafaktor	Nødvendigt vådvolumen [m ³]	Nødvendigt forsinkelsesvolumen [m ³]	Tømmetid [timer]
5 år	1,25	345	195	0,6

Regnvandsbassinet til håndtering af en 5 års hændelse er skitseret i SCALGO Live og vist i næste afsnit.

3.3.1. Projekteret regnvandsbassin

Regnvandsbassinet er dimensioneret til at kunne forsinke en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 5 år. Bassinet er projekteret med følgende parametre:

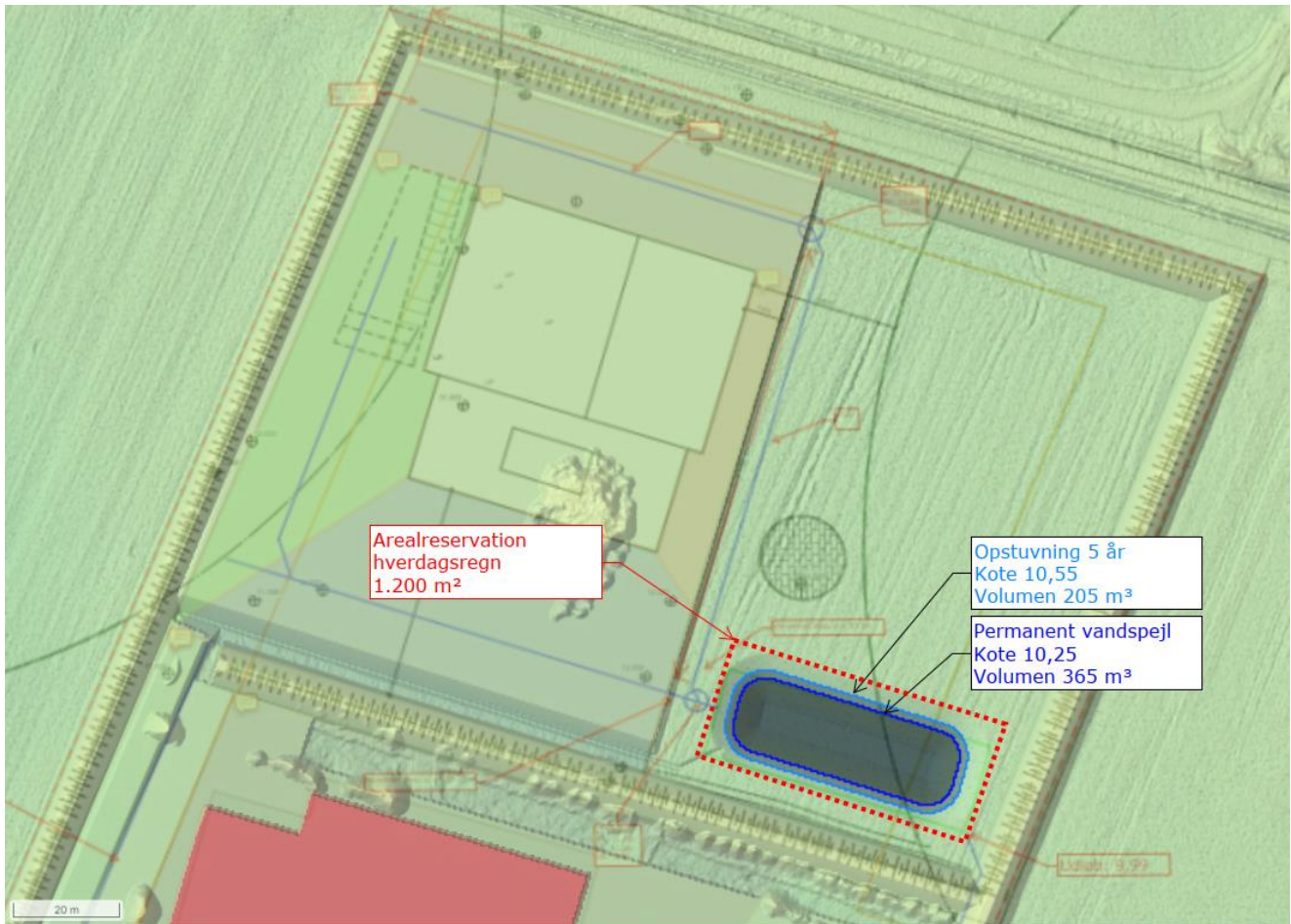
Tabel 3.2: Projekterede koter og volumener for håndtering af 50 års regnhændelse

	Permanent volumen [m ³]	Forsinkelsesvolumen [m ³]
Nødvendigt jf. tabel 3.1	345	195
Projekterede dimensioner	365	205

Det kan i forbindelse med ledningsprojekteringen vise sig nødvendigt at sænke regnvandsbassinet for at undgå tilbagestuvning i ledningerne. Dette skal gøres med hensyntagen til, at udledningen fra regnvandsbassinet skal kunne foregå via gravitation. Bassinet er skitseret på figur 3.1 og et principsnit er vedlagt som Bilag E. Bassinets koter [DVR90] er som følger på figur 3.1:

- Bassin bundkote: 9,25
- Permanent vandspejl: 10,25
- Opstuvningskote, 5 år: 10,55

De angivne koter vil kunne ændre sig i takt med mere detaljeret projektering. Regnvandsbassinet er skitseret på figur 3.1 herunder.

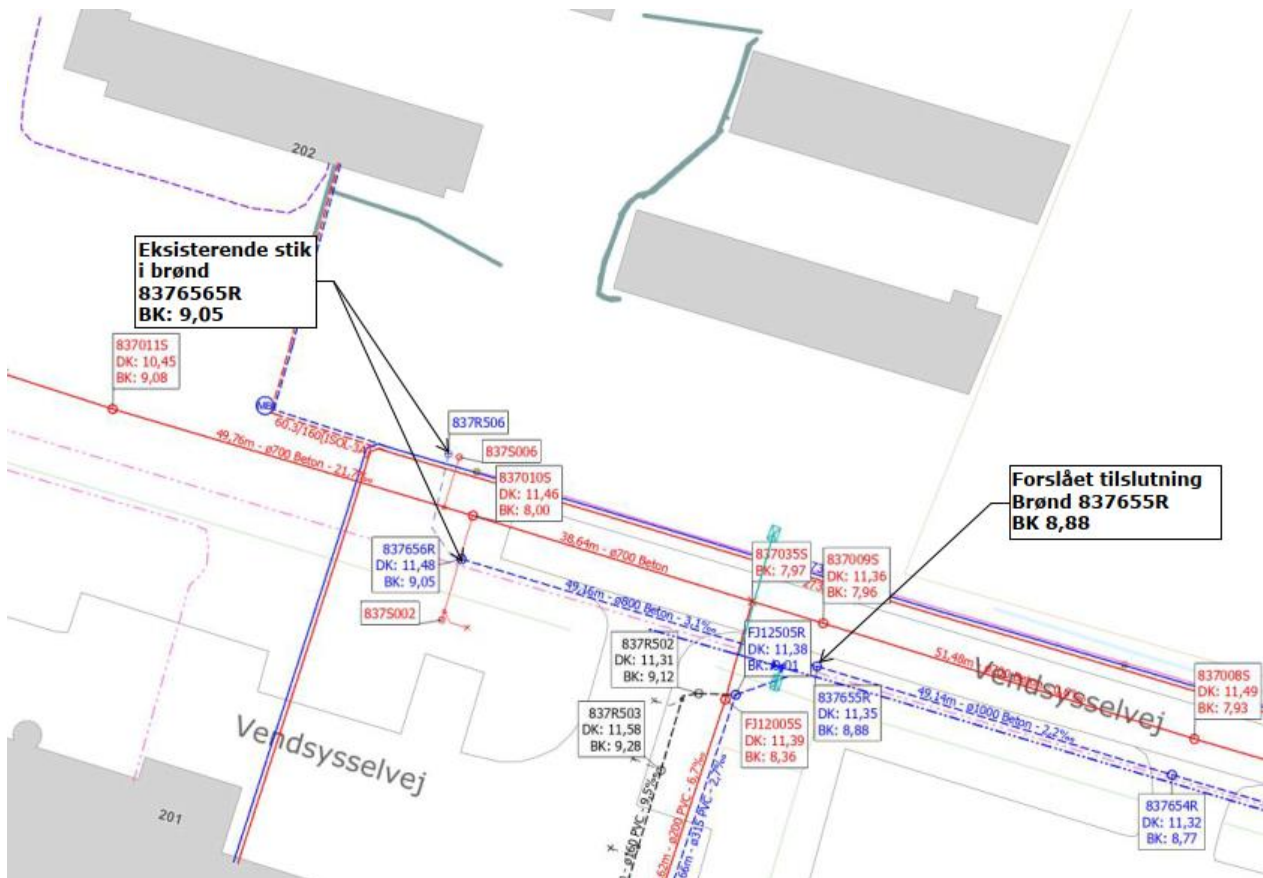


Figur 3.: Principudformning af regnvandsbassin til håndtering af 5 års regnhændelse. Bassinet er projekteret med et permanent vådt volumen til rensning inden udledning til kloakforsynings system.

Regnvandsbassinet er et princip, og hvis det våde volumen ikke er nødvendigt ift. rensning inden udledning til kloakforsynings ledningssystem, kan det gøres mindre så det fungerer som forbassin fremfor et stort vådt volumen.

Tilslutningspunktet for regnvandsafledning fra regnvandsbassinet kan evt. tilsluttes på eksisterende brønd 837655R med bundkote 8,88. Dette skyldes, at denne brønd har en lavere bundkote end brønden opstrøms, hvormed det vil være muligt at aflede regnvandet via gravitation fra regnvandsbassinet. Regnvandsbassinets koter er angivet i afsnit 3.3.1.

Hvis denne løsning vælges, skal stikket til brønden udføres af Frederikshavn Forsyning men betales af grundejer, da der allerede er afsat stik til matriklen i brønd 837656R. Bilag C viser mail med krav til dokumentation hvis denne løsning vælges. Brøndenes placering er vist på figur 2.9 herunder.



Figur 3.: Eksisterende regn- og spildevandsledninger i Vendsysselvej syd for projektområdet. Eksisterende stik samt foreslået ny tilkobling er angivet på figuren.

4. Regnvandshåndtering - ekstremregn

Der er jf. kravene til vandhåndteringsplanen fastsat af Frederikshavn Kommune lagt op til, at der skal analyseres for en 100 års hændelse i tilfælde af ekstremregn. Jf. afsnit 2.3.1 svarer dette til 38 mm/time når en 5 års nedbør er fratrukket, som er den mængde som regnvandsledningerne er dimensioneret til at kunne håndtere.

Ifølge højdemodellen i SCALGO Live var der inden etableringen af jordvoldene lavninger på markerne med vandspejl op til kote 11,08. Dette skal dermed kunne accepteres fremover så overløbet ud af projektområdets stemmer overens med tidligere oversvømmelse mod øst og ikke forværrer situationen.

4.1.1. Håndtering af ekstremregn i fremtidig situation (nordligt område)

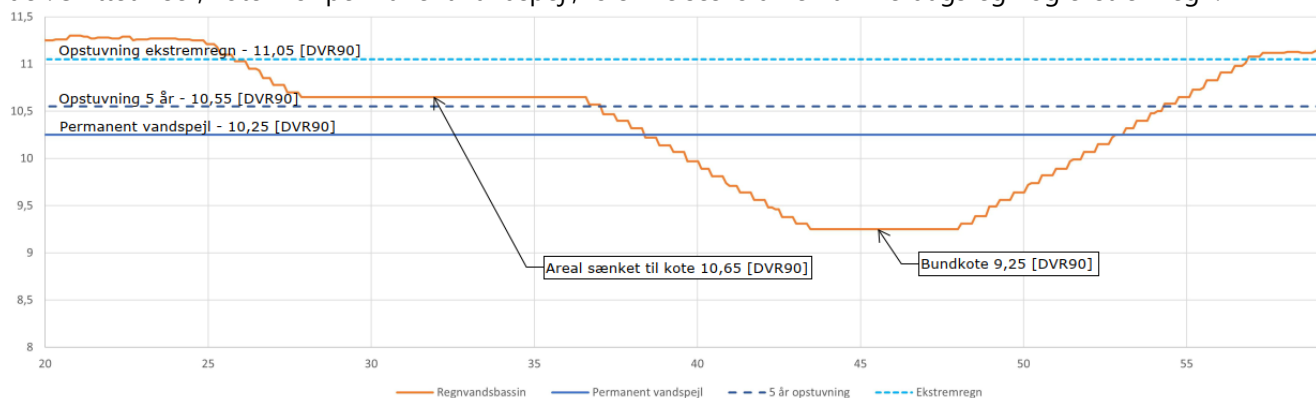
Jf. afsnit 2.3.4 som omhandler det naturlige opmagasineringsvolumen i situationen inden jordvoldene blev etableret, er det vist, at der i dag kan tilbageholdes op til 585 m³ i eksisterende lavninger. Denne mængde skal der foruden regnvandsbassinet også være plads til i den fremtidige situation.

Håndteringsprincippet for ekstremregn skal foruden sikring af de kommende bygninger tilhørende biomasseanlægget også medvirke til, at de tidligere analyser omkring eksisterende strømningsveje føres tilbage til udgangspunktet før etableringen af jordvoldene. Det vil sige, at overløbskoten fra det nordlige områdes regnvandsanlæg skal være i maks. kote 11,05 [DVR90] for at sikre, at overløbsvandet ikke opstuves mod øst men ledes ud af området mod vest. For at sikre tilstrækkelig volumen er der skitseret forsinkelsesvolumen svarende til både tilbageholdelse af lavningsvolumen tilsvarende det naturlige opmagasineringsvolumen, som der var indenfor lokalplanområdet inden etableringen af jordvoldene samt tilbageholdelse af hverdagsregn. Ifm. videre projektering kan det afklares, om der kan opnås uændrede forhold for naboarealer ved samlet set alene at tilbageholde lavningsvolumenet. Det totale forsinkelsesvolumen for at kunne håndtere hverdagsregn fra det nordlige område samt etablering af lavningsvolumen er summeret, som har været grundlag for skitsering af det konservative bassinudlæg, fremgår herunder.

Opstuvning hverdagsregn:	195 m ³
Opstuvning ekstremregn:	585 m ³
<u>Totalt forsinkelsesvolumen:</u>	<u>780 m³</u>

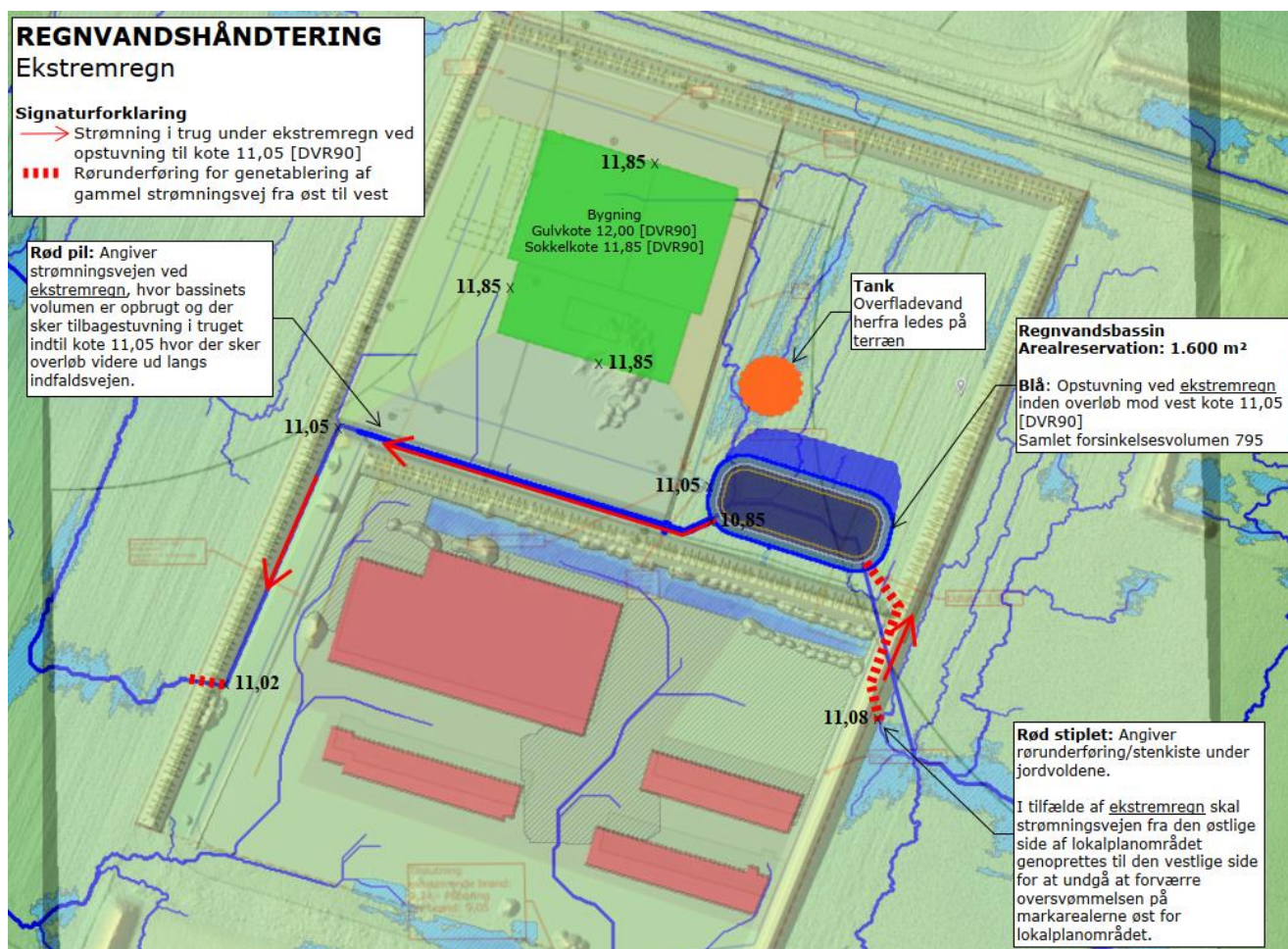
Regnvandsbassinet dimensioneret i forbindelse med denne vandhåndteringsplan har permanent vandspejl i kote 10,25 [DVR90] og overløb ud af området i kote 11,05 [DVR90]. Det samlede projekterede forsinkelsesvolumen svarende til delen mellem permanent vandspejlskote og overløbskoten svarer til et volumen på i alt 665 m³, hvormed der skal etableres yderligere 115 m³ i græsarealet nord for regnvandsbassinet.

Terrænet indenfor den nordlige del hæves på store dele af matriklen, hvor der etableres belægninger. Gulvko- ten hæves til 12,0 [DVR90] og terrænet udenfor bygningerne etableres 10-15 cm lavere faldende væk fra byg- ningerne. Det grønne areal mod øst holdes lavere end de befæstede flader for at skabe opmagasineringsvolu- men i den grønne del af området i tilfælde af for lidt kapacitet i regnvandsbassinet. På figuren er der vist et om- råde på 600 m² i den nordlige del af bassinet som er sænket til kote 10,65 [DVR90] for at skabe tilstrækkeligt volumen til håndtering af ekstremregn og hverdagsregn. Det samlede forsinkelsesvolumen (ekskl. permanent vådvolumen) er i denne løsning 795 m³. Et principsnit igennem regnvandsbassinet er angivet på figur 4.1 herun- der. Snittet viser, koten for permanent vandspejl, forsinkelsesvolumen til hverdagsregn og ekstremregn.



Figur 4.1: Principsnit af regnvandsbassinet

Et princip for den fremtidige regnvandshåndtering under ekstremregn er vist på figur 4.2 herunder. Det samlede afvandsningsprincip for både hverdags- og ekstremregn er vedlagt som Bilag B.

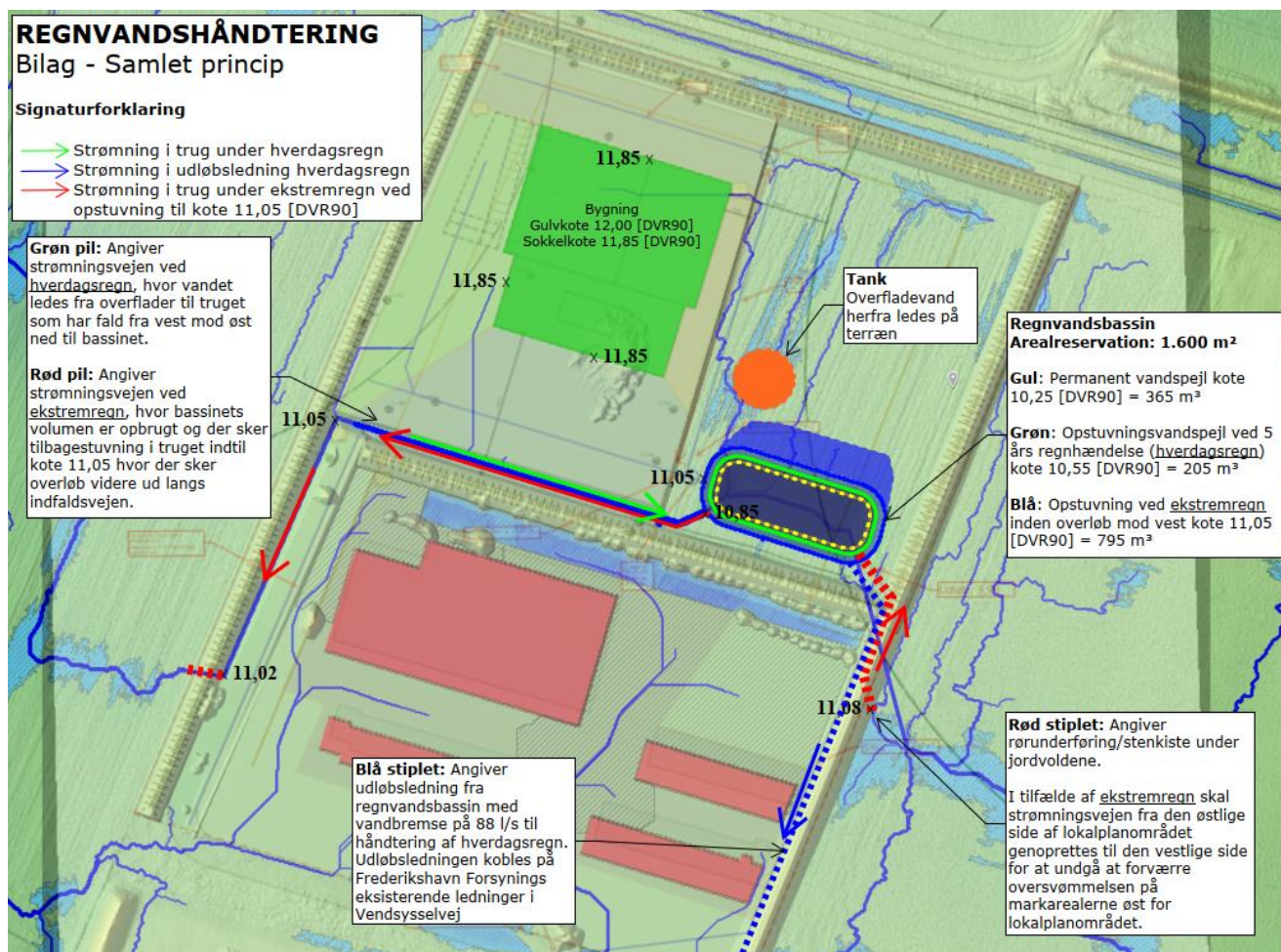


Figur 4.: Princip for fremtidig strømningsvej efter etablering af regnvandsbassin, rørunderføringer, trug/grøfter og hul i eksisterende jordvold mod vest. Der er nu i denne situation igen skabt mulighed for strømning fra øst for lokalplanområdet til vest.

Den oprindelige strømningsvej fra før jordvoldene blev etableret er genskabt i indgangs- og udgangspunktet fra lokalplanområdet, men den er vha. regnvandsbassinet, terrænet og trug slynget forsvarligt igennem det nordlige og sydlige lokalplanområde. Derudover er der i det nordlige område sikret plads til de 585 m³ opstuvning, som der oprindeligt var i eksisterende situation ved analyse af en 100 års nedbør.

5. Sammenfatning

Der er i nærværende vandhåndteringsplan gjort rede for, at der i den fremtidige situation kan håndteres overfladevand i både hverdags- og ekstremregnsituationer. Nedenstående figur opsummerer tiltagene til regnvandshåndtering.



Figur 5.1: Samlet afvandingsprincip for hele området – større udgave er vedlagt som bilag B.

Det samlede lokalplanområde har en total tilladt udledningsmængde til kloakforsynings afløbssystem på 235,5 l/s (hverdagsregn). Der sker uforsinket udledning til Frederikshavn Spildevands eksisterende regnvandssystem i Vendsysselvej fra det sydlige område på 131 l/s og fra adgangsvejen på 10 l/s. Fra det nordlige område udledes 94 l/s. For at drosle til dette er det nødvendigt at etablere et regnvandsbassin. Kravet for håndtering af hverdagsregn er en 5 års hændelse. Regnvandsbassinets er i nærværende vandhåndteringsplan udformet som et traditionelt regnvandsbassin med permanent vådt volumen til evt. rensning af overfladevandet, hvis dette er fordelagtigt. Dette afklares i forbindelse med projekteringen. Derudover kan der etableres et forbassin på 30-50 m³ til opsamling af evt. sediment og for at reducere hyppigheden af oprensning af det større hovedbassin. Regnvandsbassinets skal mindst have et forsinkelsesvolumen på 195 m³.

Der etableres vandbremsere inden udledning til kloakforsynings regnvandsledninger. Der skal etableres i alt 3 vandbremsere.

Det er blevet belyst, at etableringen af jordvoldene omkring lokalplanområdet har afbrudt en eksisterende strømningsvej, hvilket påvirker naboarealer under ekstremregn. Vandhåndteringsplanen indeholder tiltag til at genskabe denne strømningsvej. Bygherre har i forbindelse med bebyggelsen i det sydlige område etableret et nyt dræn gennem området, som forbinder eksisterende dræn øst og vest for lokalplanområdet, så forholdene for hverdagsregn er uændrede. Dette dræn er der meddelt tilladelse til. I tilfælde af ekstremregn vil dræne være fyldte, hvormed der vil strømme vand på terræn. I den forbindelse etableres en transportvej gennem jordvolden og frem til det fremtidige regnvandsbassin som sikrer, at den tidligere strømningsvej inden etableringen af jordvoldene genoprettes i et nyt tracé. Der skabes desuden overløbsmulighed fra regnvandsbassinet via terræn eller trug til udløbspunkt i den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Der er i situationen inden etablering af jordvoldene lavninger med en kapacitet på 585 m³ nedbør. Der skal derfor i den fremtidige situation også være plads til de 585 m³ for at sikre, at området kan tilbageholde samme mængde vand i fremtiden, som det kunne forinden etableringen af jordvoldene. For at det nordlige område kan håndtere både hverdags- og ekstremregn er der reserveret et areal på 1.600 m². Indenfor dette areal vil det være muligt at etablere et regnvandsbassin med kapacitet til 5 års nedbør samt skabe et sænket areal med mulighed for ekstra opmagasinering i tilfælde af ekstremregn.

6. Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligehold skal udføres for at sikre regnvandssystemets funktion henover året. Alle anlæg til håndtering af regnvand indenfor matrikelskellet skal driftes af Frederikshavn Varme A/S da Frederikshavn Spildevand A/S kun har pligt til drift og vedligeholdelse af hovedsystemet ude i Vendsysselvej samt stik til skel.

I forbindelse med detailprojektet bør der udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan af regnvandssystemets elementer samt hyppighed. Eksempel på drift- og vedligeholdelsesplan er vedlagt i Bilag G.

Bilag A



FORSYNINGEN

Grundejer:
Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att. Karl Villadsen
Mail: kavi@forsyningen.dk

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk
CVR-nr.: 25 59 94 70

Ansøger:
Henning Kyed
Nørregade 14
9800 Hjørring
Mail: hk@afoe.dk

Sagsbeh.: Malene Søndergaard
Lokal tlf.: +4551633052
Sagsnr.: 20-2164

Frederikshavn, den 10. marts 2022

Vilkår for tilslutning og afledning til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet
Gældende for ejendommen: Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn ved byggesag BYG-2021-06474

Projektbeskrivelse

Opførelse af recyclingsanlæg bestående af administrationsbygning m. velfærds faciliteter, sorteringshal, værkstedsbygning m. vaskehal og lager samt carporte til renovationsbiler

Kloakeringsprincip

Ejendommen er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Ejendommen har derfor tilslutningspligt til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. I henhold til spildevandplanen er området separatkloakeret, hermed menes, at regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. Drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet.

Kloakstik

Der er ikke etableret stik til ejendommen. Grundejeren skal derfor bestille tilslutning til kloak ved indsendelse af bestillingsskema til Frederikshavn Spildevand A/S.

Grundejeren har ejerskabet og den fremtidige drift og vedligeholdelse af skelbrøndene, herunder tømning af sandfang på skelbrønden til regnvand.

Tilslutning til Forsyningens anlæg

Tilslutning af regn- spildevand og drænvand til Frederikshavn Spildevand A/S anlæg skal ske efter nærmere aftale med Frederikshavn Spildevand A/S og jf. vilkår stillet af Frederikshavn Kommune i miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til ejendommen.

Begrænsning af regnvandsafledningen til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet

Frederikshavn Kommunes spildevandsplan danner grundlag for kommunens sagsbehandling omkring afledning af regn- og spildevand til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. Af spildevandsplanen fremgår at kommunen kan stille krav om begrænsning i regnvandsafledningen med basis i planens befæstelsesgrader. Kravene stilles for at begrænse belastningen på Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet ved at sikre at de tilsluttede mængder svarer til de mængder som ledningsnettet er dimensioneret til at aflede.

På baggrund af ovenstående anviser Frederikshavn Spildevand A/S hvordan regnvandsafledningen fra de tilsluttede ejendommen kan reguleres således at Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet ikke overbelastes. Den maksimale regnvandsmængde som Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet kan modtage fra ejendommen beregnes ud fra ejendommens matrikulære areal, befæstelsesgraden for området og regnintensiteten for ejendommens kloakeringsform.

Befæstelsesgraden er et udtryk for hvor stor en andel af ejendommens areal der reelt kan have afledning til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet. For den aktuelle ejendom er befæstelsesgraden fastsat til 50 %.

Regnintensiteten er et udtryk for hvor kraftig en regnhændelse systemet er dimensioneret for. Her anvendes 110 l/s/ha da ejendommen er beliggende i et nuværende eller planlagt separatkloakeret område.

Såfremt de tagarealer og øvrige befæstede arealer på ejendommen som skal have afløb til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet, tilsammen overstiger befæstelsesgraden på 50 % af det matrikulære areal, skal grundejeren etablere begrænsning af regnvandsafledningen fra grunden for at sikre Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet mod overbelastning.

Afledningen kan begrænses på flere måder:

1. Der kan tænkes i etableres åbne belægninger på p-arealer, indkørsler m.v. så regnvandet kan nedsive.
2. Overfladevandet kan ledes til nedsivning i faskiner
3. Regnvandsafledningen kan reguleres med en vandbremse i kombination med et bassin.
4. En kombination af ovenstående

Ved nedsivning fra større p-arealer og industriarealer skal Frederikshavn Kommune ansøges om nedsivningstilladelse.

Ejendommens grundareal udgør jf. byggeansøgningen 42.815 m². Afledningen fra ejendommen må derfor maksimalt udgøre 235,5 l/s. Mængden er beregnet ud fra ovenstående befæstelsesgrad og regnintensitet. En eventuel drænvandsmængde fra omfangsdræn skal være indeholdt i ovenstående mængde.

Regnvandsafledningen reguleres med en vandbremse som monteres i en brønd før afledning til skelbrønden. Det anbefales at brønden etableres med sandfang. Vandbremsen regulerer vandmængden, så afledningsmængden fastholdes uanset vandstanden i regnvandssystemet på ejendommen, bag vandbremsen.

Grundejeren skal overfor Frederikshavn Spildevand A/S redegøre for samlede projekt for den interne kloakering på grunden. Dette omfatter tegning over den interne kloakering inkl. dokumentation for begrænsning af regnvandsafledningen og databladet for vandbremsen. Dokumentationen skal fremsendes til Frederikshavn Spildevand A/S til gennemsyn inden kloakarbejdet igangsættes.

Alle udgifter i forbindelse med etablering af begrænsning på regnvandsafledningen afholdes af bygherren.

Ved eventuel senere, yderligere befæstelse og byggeri på ejendommen kan regnvandsafledningen fra ejendommen ikke øges ud over det beskrevne.

Frederikshavn Spildevand A/S gør opmærksom på at kloakanlægget på ejendommen alene er vurderet i forhold til begrænsning af regnvandsafledningen. Det er ejerens ansvar at kloakanlægget på ejendommen udføres efter gældende regler.

Frederikshavn Spildevand A/S ledninger på ejendommen

Frederikshavn Spildevand A/S har ingen ledninger tinglyst på ejendommen.

Nye ledninger på ejendommen - Frederikshavn Spildevand A/S

Frederikshavn Spildevand A/S har ingen planer om etablering af offentlige anlæg på ejendommen, medmindre området udstykkes i flere matrikler. I så fald skal der laves en skriftlig aftale omkring kloakering af de udstykkede grunde.

Tilslutningsbidrag

Frederikshavn Spildevand A/S vil opkræve tilslutningsbidrag til kloak iht. den gældende betalingsvedtægt. Der fremsendes et særskilt brev omkring tilslutningsbidrag.

Såfremt der opføres mere end en bolig eller såfremt erhvervsgrunden er mere end 800 m², skal grundejeren enten stille garanti for tilslutningsbidraget overfor Frederikshavn Spildevand A/S eller betale tilslutningsbidraget forud for stiketableringen.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 51 63 30 52 eller mail masd@forsyningen.dk.

Venlig hilsen

Malene Søndergaard

Bilag B

REGNVANDSHÅNDBTERING

Bilag - Samlet princip

Signaturforklaring

- Strømning i trug under hverdagsregn
- Strømning i udløbsledning hverdagsregn
- Strømning i trug under ekstremregn ved opstuvning til kote 11,05 [DVR90]

Grøn pil: Angiver strømningssvejen ved hverdagsregn, hvor vandet ledes fra overflader til trugget som har fald fra vest mod øst ned til bassinet.

Rød pil: Angiver strømningssvejen ved ekstremregn, hvor bassinets volumen er opbrugt og der sker tilbagestuvning i trugget indtil kote 11,05 hvor der sker overløb videre ud langs indfaldsvejen.

Blå stiptet: Angiver udløbsledning fra regnvandsbassin med vandbremse på 88 l/s til håndtering af hverdagsregn. Udløbsledningen kobles på Frederikshavn Forsynings eksisterende ledninger i Vendsysselvej

Rød stiptet: Angiver rørunderføring/stenkiste under jordvoldene.

I tilfælde af ekstremregn skal strømningssvejen fra den østlige side af lokalplanområdet genoprettes til den vestlige side for at undgå at forværre oversvømmelsen på markarealerne øst for lokalplanområdet.

11,85 x

Bygning
Gulvkote 12,00 [DVR90]
Sokkelkote 11,85 [DVR90]

11,85 x

x 11,85

Tank
Overfladevand
herfra ledes på
terræn

Regnvandsbassin
Arealreservation: 1.600 m²

Gul: Permanent vandspejl kote 10,25 [DVR90] = 365 m³

Grøn: Opstuvningsvandspejl ved 5 års regnhændelse (hverdagsregn) kote 10,55 [DVR90] = 205 m³

Blå: Opstuvning ved ekstremregn inden overløb mod vest kote 11,05 [DVR90] = 795 m³

11,05 x

11,05 x

x 10,85

x 11,02

11,08 x

Bilag C

Torben Haudrup Milwertz (THA)

Fra: Malene Søndergaard <MASD@forsyningen.dk>
Sendt: 9. oktober 2023 14:05
Til: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ)
Emne: VS: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Hej Astrid

Jeg har kigget lidt på mulighederne omkring ekstra stik til ejendommen og har følgende bemærkninger:

- Ejendommen har allerede et regnvandsstik. Derfor skal ekstra stik udføres af Forsyningen men udgifterne skal betales af grundejer. Entreprenørens samlede regning viderefaktureres. Mht. det nye stiks placering, så vil udførelsen medføre at vejen skal spærres og dermed påvirke trafikken til både Forbrændingen og omlaste-pladsen.
- Kravet om begrænsning i regnvandsafledningen er stillet til den samlede matrikel. Ved opdeling på to stik skal grundejers rådgiver redegøre for fordelingen mellem de to stik, herunder hvordan det sikres at regnvandsafledningen begrænses svarende til kravet. Det eksisterende byggeri på grunden afleder pt. regnvandet uforsinket til Forsyningens stikledning. Dette medfører at der ved udnyttelse af den resterende del af ejendommen skal ske en kraftigere forsinkelse for at efterleve det samlede krav.

Du bedes kontakte mig, når I har overvejet om I vil gå videre ad den vej.

Venlig hilsen

Malene Søndergaard

Ingeniør/planlægger
Spildevand
Tlf. +4551633052



FORSYNINGEN

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk

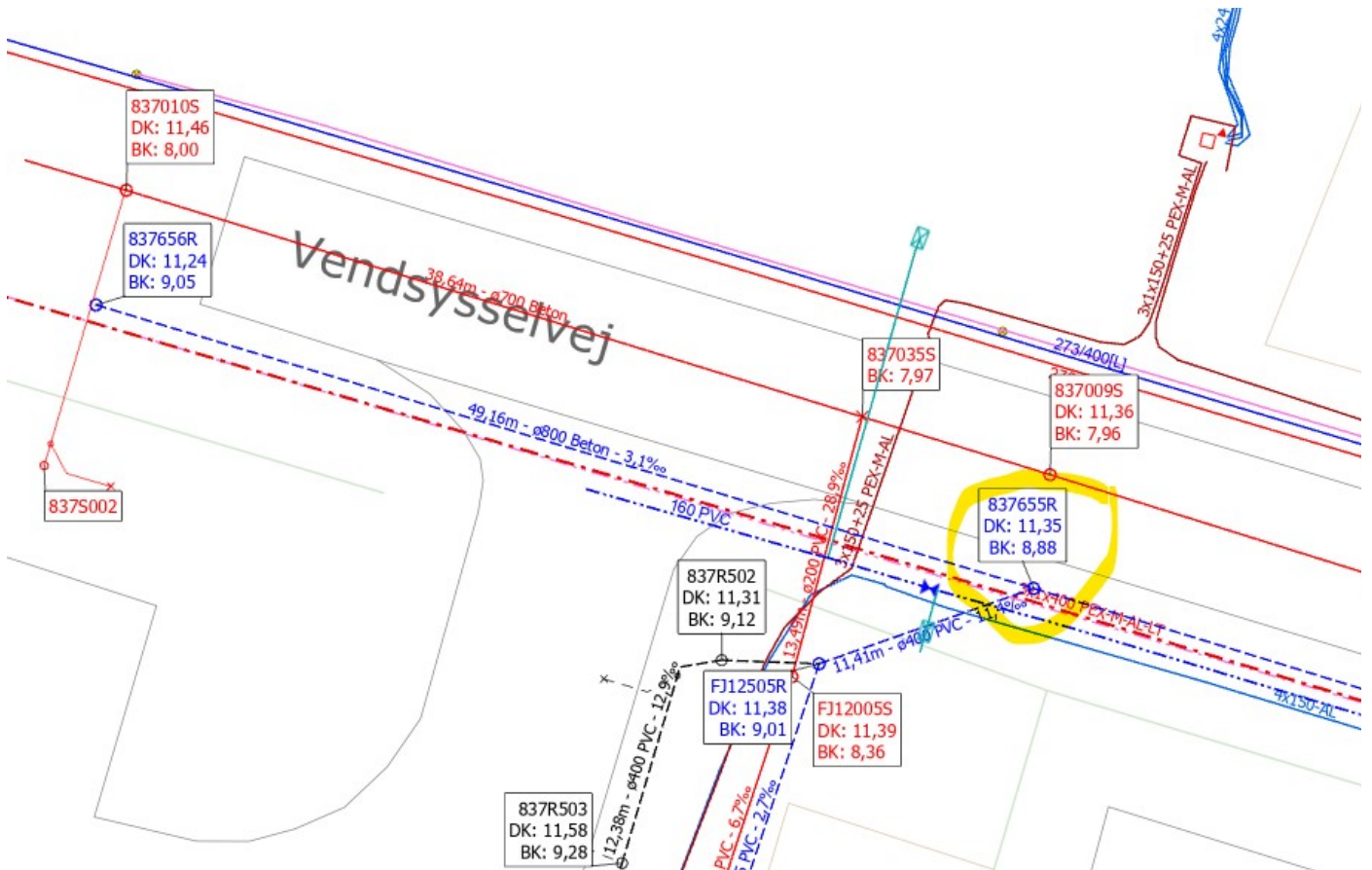
Fra: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ) <ASTJ@NIRAS.DK>
Sendt: 5. oktober 2023 14:59
Til: Malene Søndergaard <MASD@forsyningen.dk>
Cc: 10419411 - Frederikshavn Varme - Totalrådgivning ved etablering af biomasseanlæg ved Frederikshavn Varme <10419411@niras.com>
Emne: RE: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Hej Malene

Vi er lidt udfordrede af at terrænet derude er meget fladt, så vi vil høre, om der er mulighed for at tilslutte i brønden længere mod øst?

Det er ikke besluttet endeligt endnu, men vi skal lige høre om det er en mulighed vi kan gå videre med.

Det er brønd 837655R, som har BK 8,88.



Med venlig hilsen

Astrid Ulla Gjettermann Jensen
Ingeniør



Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk

M: +45 4299 0327
T: +45 9630 6400
E: astj@niras.dk

Følg os på:



Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne, kontakt venligst afsenderen øjeblikkeligt og slet mailen samt eventuelle bilag. Kopier ikke denne mail, og undlad at dele dens indhold med tredje part. Tak. NIRAS' håndtering af personlig information står beskrevet i vores [privatlivspolitik](#).

From: Malene Søndergaard <MASD@forsyningen.dk>

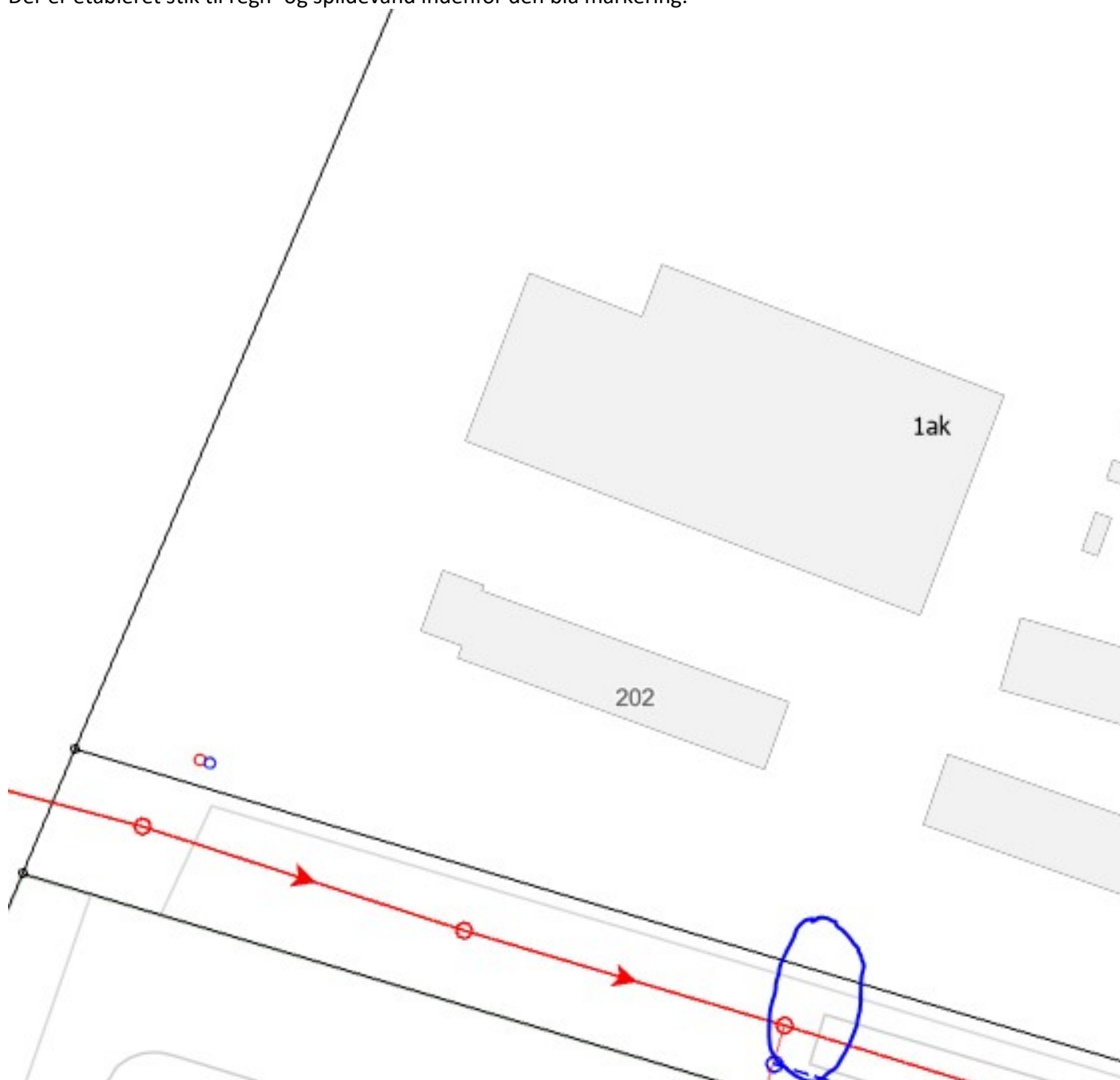
Sent: 27. september 2023 14:30

To: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ) <ASTJ@NIRAS.DK>

Subject: SV: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Hej Astrid

Der er etableret stik til regn- og spildevand indenfor den blå markering.



Venlig hilsen

Malene Søndergaard

Ingeniør/planlægger

Spildevand

Tlf. +4551633052



FORSYNINGEN

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk

Fra: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ) <ASTJ@NIRAS.DK>
Sendt: 26. september 2023 08:52
Til: Malene Søndergaard <MASD@forsyningen.dk>
Cc: Jørgen Røhr Jensen (JRJ) <JRJ@NIRAS.DK>
Emne: RE: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Hej Malene

Selvfølgelig.

Jeg har vedhæftet den gældende situationsplan, der bliver ændret lidt på placeringer hen af vejen, men princippet er som på vedhæftede.

En stor del af grunden bliver befæstet.

Med venlig hilsen

Astrid Ulla Gjettermann Jensen
Ingeniør

NIRAS

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk

M: +45 4299 0327
T: +45 9630 6400
E: astj@niras.dk

Følg os på:



Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne, kontakt venligst afsenderen øjeblikkeligt og slet mailen samt eventuelle bilag. Kopier ikke denne mail, og undlad at dele dens indhold med tredje part. Tak. NIRAS' håndtering af personlig information står beskrevet i vores [privatlivspolitik](#).

From: Malene Søndergaard <MASD@forsyningen.dk>
Sent: 25. september 2023 09:20

To: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ) <ASTJ@NIRAS.DK>

Subject: VS: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Hej Astrid

Anne har sendt din forespørgsel videre til mig, da jeg tidligere har arbejdet med ejendommen Koldenåvej 53. Kan du sende mig en tegning/skitse over hvad det er for et areal du arbejder med samt oplysninger omkring matrikelforhold (evt. planer for udstykning) på stedet. Så vil jeg lige tjekke op på kravene til forsinkelse af regnvand på arealerne.

Venlig hilsen

Malene Søndergaard

Ingeniør/planlægger

Spildevand

Tlf. +4551633052



FORSYNINGEN

Frederikshavn Forsyning A/S

Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn

Tlf.: 9829 9000

forsyningen@forsyningen.dk

forsyningen.dk

Fra: Astrid Ulla Gjettermann Jensen (ASTJ) <ASTJ@NIRAS.DK>

Sendt: 22. september 2023 09:30

Til: Anne L. Thøgersen <ANLT@forsyningen.dk>

Cc: 10419411 - Frh Varme-Biomasseanlæg <10419411@niras.com>

Emne: Vedr. Frederikshavn Flisværk - Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling).

Du får ikke ofte mails fra astj@niras.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hej Anne

Vi er i gang med en disponeringsplan for projektet beliggende Koldenåvej 53 (matr. nr. 1ak Lerbæk Hgd., Elling). I den forbindelse skal jeg vil lave en beregning af, hvor stort et forsinkelsesbassin der skal etableres på matriklen i forbindelse med projektet, så de kan medtage dette i disponeringsplanen.

Jeg har modtaget vedhæftede bilag fra min kollega Maria Simonsen, som tidligere har haft kontakt med dig ang. en byggemodning i Skagen og vil egentlig bare høre, om det er beregningsforudsætningerne i vedhæftede bilag, jeg skal anvende til dimensionering af forsinkelsesbassinet?

- Udledningsmængde: 1 l/s/ha
- Anlæg 1:5
- Permanent vådvolumen på 250 m³ pr. ha
- Gentagelsesperiode: 5 år fremskrevet 100 år

Jeg håber at du kan hjælpe med ovenstående 😊

Med venlig hilsen

Astrid Ulla Gjettermann Jensen

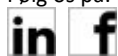
Ingeniør

NIRAS

Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
Denmark
www.niras.dk

M: +45 4299 0327
T: +45 9630 6400
E: astj@niras.dk

Følg os på:



*Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne, kontakt venligst afsenderen øjeblikkeligt og slet mailen samt eventuelle bilag. Kopier ikke denne mail, og undlad at dele dens indhold med tredje part. Tak. NIRAS' håndtering af personlig information står beskrevet i vores **privatlivspolitik**.*

Bilag D



**ANDREASEN
& HVIDBERG**

Jordbundsundersøgelse

VOR REF.: 21069-6

DATO: 30-10-2023

**Koldenåvej 53,
9900 Frederikshavn**

Geoteknisk undersøgelsesrapport.

**Indledende jordbundsundersøgelser for et nyt
biomasseanlæg.**

Sammenfatning

Der er for et nyt biomasseanlæg på Koldenåvej 53, 9000 Frederikshavn udført en indledende geoteknisk undersøgelse bestående af 9 boringer til 7 á 15 m under terræn.

Vi gør opmærksom på at Banedanmark kan stille krav og dokumentation og vurderinger for arbejder nær banen, således arbejdet overholder gældende banenormer.

Jordbunds- og grundvandsforhold

Ved de udførte boringer er der under 0,2 á 1,1 m tykke muld og fyldlag truffet sætningsgivende lag af postglacialt sand, ler, gytje og tørv til 3,3 á 5,8 m under terræn. Herunder er der truffet post-/senglaciale aflejringer af sand, ler og silt til 7,0 á 8,3 m under terræn, hvori boring 40 – 46 og 48 er afsluttet. Det sennglaciale lag i boring 47 er underlejret af interglacialt ler og sand til den borede dybde 15,0 m under terræn.

Andreasen & Hvidberg A/S har tidligere i februar 2021 udført en jordbundsundersøgelse på matriklen. Boringerne 1, 2 og 7 vurderes repræsentativt for projektet.

Ved de udførte boringer er der under 0,4 á 0,5 m muld truffet postglacialt ler og sand til 2,1 á 2,2 m under terræn, der underlejres af stærkt sætningsgivende lag bestående af postglacialt gytje og tørv til 2,6 á 2,8 m under terræn. Herefter er der igen truffet postglacialt sand til 3,3 á 4,2 m under terræn, der underlejres af sennglaciale aflejringer af sand, ler samt silt til boringernes slutdybde 5,0 m under terræn.

Efter endt borearbejde og ved pejlerunde d. 26. oktober 2023 er grundvandsspejlet pejlet 0,1 á 2,0 m under terræn.

Funderingsforhold

Med de ved boringerne trufne jordbundsforhold vurderes funderingen foreløbig at kunne foretages som en pæle- eller som en sandpudefundering på intakte aflejringer.

En direkte fundering i de postglaciale lag er betinget af, at der kan accepteres små sætninger og differenssætninger.

Tørholdelse

Med de ved boringerne pejlede vandspejl i 0,2 á 2,4 m dybde under terræn, skønner vi at der er behov for midlertidige grundvandssænkende foranstaltninger ved udgravninger.

I de sandede aflejringer foretages den midlertidige grundvandssænkning formentlig lettest ved anvendelse af et vacuumbelastet sugespidsanlæg.

Hvor der træffes ler i udgravningens bund, kan sugespidsanlægget med fordel suppleres med direkte lænsning fra et tæppe-dræn i bunden af udgravningen. Tæppe-drænet føres til en pumpeump, hvorfra vandet kan bortledes.

Den midlertidige grundvandssænkning for flisegraven til 6 m u.t., vurderes mest hensigtsmæssigt udført vha. filterboringer, som sættes diagonalt inde i en spunsgrube.

På naboarealer må der som udgangspunkt ikke ske vandspejlssænkninger der overstiger 0,5 m, hvilket svarer til den estimerede årstidsvariation.

Ydermere gør vi opmærksom på, at der ikke må foretages en grundvandssænkning under banen, hvilket vil medføre behov for recirkulering langs banen

Overskudsmaterialer

Ifølge Region Nordjyllands hjemmeside er matriklen ikke kortlagt. Derimod er matriklen områdeklassificeret, hvorfor der må forventes udtagning af miljøprøver, såfremt der skal bortkøres overskudsmaterialer fra matriklen.

Hvis der skal flyttes overskudsjord fra matriklen, aftales endeligt prøveantal og anvisningsmulighed med Frederikshavn Kommune.

Supplerende undersøgelser

For en pælefundering skal der ubetinget udføres dybere boringer for at fastlægge pælebæreevne, samt for projektet at kunne behandles i geotekniske kategori 2.

Når udformning og placering af de enkelte konstruktioner er fastlagt, anbefales at behovet for supplerende geotekniske undersøgelser undersøges i henhold til Eurocode 7, 2007, 2. udgave og det tilhørende danske annek. s.

Udført af:
Peter Kasozi
Geotekniker – Ingeniør

Kontrolleret af:
Kasper Knudsen
Geotekniker - Ingeniør

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sammenfatning	1
1 Indledning	5
2 Markundersøgelser og laboratorieforsøg	5
2.1 Markarbejde	5
2.2 Laboratoriarbejde	5
3 Jordbundsforhold.....	6
4 Tidligere undersøgelser	6
5 Grundvandsspejl.....	6
6 Funderingsforhold	7
6.1 Dimensionering af fundamenter.....	8
6.2 Sandpudefundering.....	8
6.3 Underjordiske konstruktioner	9
6.4 Sætninger.....	10
7 Udførelsesmæssige forhold	10
7.1 Tørholdelse.....	10
7.2 Udgravning	11
7.3 Afstivning	12
7.4 Genanvendelse af materialer.....	12
7.5 Nabokonstruktioner.....	12
8 Særlige forhold	13
9 Overskudsmaterialer	13
10 Inspektion.....	13
11 Supplerende undersøgelser	13

BILAGSFORTEGNELSE

Signaturer og definitioner	A
Boreprofiler, boring nr. 40 - 48.....	40 - 48
Tidligere undersøgelser boreprofiler, boring nr. 1, 2 og 7(21069).....	1, 2 og 7
Kornkurver	100-101
Information om kortlægning	300
Situationsplan	S3

1 Indledning

For **FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S** har Andreasen & Hvidberg A/S udført geotekniske undersøgelser for et nyt biomasseanlæg på Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn.

Undersøgelsen har til formål at belyse jordbunds- og grundvandsforholdene og kan ligge til grund for en projekteringsrapport.

Markarbejdet er udført d. 2. – 11. oktober 2023.

Projekt: Indledende undersøgelse for et nyt biomasseanlæg nær jernbane. Det planlægges deslige at opføre en flisgrav til ca. 6,0 m under terræn.

Vi gør opmærksom på at Banedanmark kan stille krav og dokumentation og vurderinger for arbejder nær banen, således arbejdet overholder gældende banenormer.

2 Markundersøgelser og laboratorieforsøg

2.1 Markarbejde

Der er for det aktuelle projekt udført 9 indledende geotekniske borer med sneglebor til 7,0 á 15,0 meter under terræn. Boringerne er benævnt 40 - 48, og er vedlagt i bilag 40 - 48.

Placeringen af borerne fremgår af situationsplanen, bilag S3.

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udtaget repræsentative omrørte prøver af de trufne jordlag, og der er udført styrkemålinger i form af vingeforsøg i kohæsionsjord til bestemmelse af den udrænedede forskydningsstyrke og i form af SPT-forsøg i friktionsjord til brug ved fastsættelse af materialets friktionsvinkel.

Efter arbejdets afslutning er der i borehuller etableret ø63 mm pejlerør, i hvilke vandspejlets beliggenhed er indmålt. Pejleringerne er gentaget d. 26. oktober 2023.

Terræn ved borestederne er indmålt med GPS i koordinatsystem UTM32E89. Alle koter refererer til Dansk Vertikal Reference 1990(DVR90).

2.2 Laboratoriarbejde

I laboratoriet er prøverne ingeniørgeologisk klassificeret. Vandindhold er bestemt på samtlige prøver.

For udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af kornkurven i henhold til DS/EN 933-1:2013

Resultaterne af de udførte forsøg og observationer fremgår af de respektive boreprofiler, bilag 40 – 48.

Signaturer og definitioner fremgår af bilag A.

3 Jordbundsforhold

Ved de udførte boringer er der under 0,2 á 1,1 m tykke muld og fyldlag truffet sætningsgivende lag af postglaciale sand, ler, gytje og tørv til 3,3 á 5,8 m under terræn. Herunder er der truffet post-/senglaciale aflejringer af sand, ler og silt til 7,0 á 8,3 m under terræn, hvori boring 40 – 46 og 48 er afsluttet. Det sennglaciale lag i boring 47 er underlejret af interglaciale ler og sand til den borede dybde 15,0 m under terræn.

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbundsforholdene henvises der til de op-tegnede boreprofiler, bilag 40 - 48.

4 Tidligere undersøgelser

Andreasen & Hvidberg A/S har tidligere i februar 2021 udført en jordbundsundersøgelse på matriklen, vores sagsnr. 21069. Boringerne 1, 2 og 7(21069) vurderes repræsentative for projektet.

Ved de udførte boringer er der under 0,4 á 0,5 m muld truffet postglaciale ler og sand til 2,1 á 2,2 m under terræn, der underlejres af stærkt sætningsgivende lag bestående af postglaciale gytje og tørv til 2,6 á 2,8 m under terræn. Herefter er der igen truffet postglaciale sand til 3,3 á 4,2 m under terræn, der underlejres af sennglaciale aflejringer af sand, ler samt silt til boringernes slutdybde 5,0 m under terræn.

Boringerne er inkluderet fra afsnit 5.

5 Grundvandsspejl

Efter endt borearbejde og ved pejlerunde d. 26. oktober 2023 er grundvandsspejlet pejlet. Det højeste registreret vandspejl er angivet i følgende niveauer, se tabel 5.1.

Boring nr.	Pejledato	Terrænkote DVR90 [m]	Grundvandsspejl	
			DVR90 [m]	Dybde [m u. t.]
40	26.10.2023	+11,5	+9,5	2,0
41	26.10.2023	+11,5	+9,6	1,9
42	26.10.2023	+11,3	+11,2	0,1
43	26.10.2023	+11,4	+11,1	0,3
44	26.10.2023	+11,2	+10,9	0,3
45	26.10.2023	+11,0	+10	1,0
46	26.10.2023	+11,4	+10,6	0,8
47	26.10.2023	+11,1	+9,6	1,5
48	26.10.2023	+11,3	+9,8	1,5

1(21069)	22.02.2021	+11,2	+10,8	0,4
2(21069)	22.02.2021	+11,2	+10,7	0,5
7(21069)	22.02.2021	+11,1	+10,6	0,5

Tabel 5.1 De pejlede vandspejlsniveauer.

Det skønnes, at grundvandsspejlet kan variere en del afhængigt af nedbør og årstid, samt at der kan ophobes sekundære vandspejl over kohæsive aflejringer som ler og gytje.

6 Funderingsforhold

Ved de udførte boringer er overside betinget bæredygtige lag for fundamenter (OSBBL) og underside stærkt sætningsgivende lag (USSL) ved de undersøgte punkter som følger, jf. tabel 6.1:

Boring nr.	Terrænkote DVR90 [m]	OSBBL/USSL	
		DVR90 [m]	Dybde [m u. t.]
40	+11,5	+8,4	3,1
41	+11,5	+8,2	3,3
42	+11,3	+7,8	3,5
43	+11,4	+7,8	3,6
44	+11,2	+7,9	3,3
45	+11,0	+8,4	2,6
46	+11,4	+8,5	2,9
47	+11,1	+8,8	2,3
48	+11,3	+7,7	3,6
1(21069)	+11,2	+8,4	2,8
2(21069)	+11,2	+8,6	2,6
7(21069)	+11,1	+8,5	2,6

Tabel 6.1 Overside betinget bæredygtige lag for fundamenter (OSBBL) og underside stærkt sætningsgivende (USSL).

Ud fra de konstaterede jordbundsforhold som truffet ved boring 40 – 48 og 1, 2 og 7(21069), vurderes funderingen mest hensigtsmæssigt at kunne udføres som en pælefundering.

For en pælefundering skal der ubetinget udføres dybere boringer for at fastlægge pælebæreevne, samt for at projektet kan behandles i geoteknisk kategori 2.

Såfremt at der kan accepteres sætninger kan funderingen udføres som følgende:

- Direkte fundering på sandpude, hvor OSBBL er beliggende under projekteret fundamentsniveau, se afsnit 6.2.

En direkte fundering i de postglaciale lag er betinget af, at der kan accepteres små sætninger og differenssætninger.

Når udformning og placering af de enkelte konstruktioner er fastlagt, anbefales at behovet for supplerende geotekniske undersøgelser undersøges i henhold til Eurocode 7, 2007, 2. udgave og det tilhørende danske annek. s.

Det skal undersøges hvorvidt byggerierne kan behandles i geoteknisk kategori 2, jf.

Eurocode 7, 2007, 2. udgave, afsnit 2.1 og DK-Anneks K, afsnit K3. Den regningsmæssige fundamentslast må ikke overstige 5000 kN på enkeltfundamenter eller 1000 kN pr. m stribefundament. For direkte funderede konstruktioner må det regningsmæssige fundamentstryk på det effektive areal ikke overstige 1000 kN/m².

6.1 Dimensionering af fundamenter

Ved dimensionering af fundamenter kan følgende foreløbige skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre anvendes, jf. tabel 6.2. Værdierne er fastlagt ud fra målinger samt skøns- og erfaringsformler.

Jordart	γ/γ' [kN/m ³]	$\varphi_{pl,k}$ [°]	$c_{u,k}$ [kN/m ²]	φ'_k [°]	c' [kN/m ²]	K [MPa]	Q [%]
Tilkørt sandfyld	17/10	37	0	37	0	>30	-
Sand, Pg	17/10	33	0	33	0	20	-
Sand, Pg/Sg	17/10	33	0	33	0	20	-
Sand, Sg	17/10	34	0	34	0	25	-
Ler, Sg	19/9	0	80	25	8	15	-
Silt, Sg	18/10	0	60	28	0	15	-
Ler, Ig	19/9	0	300-450	30	20	25	-
Sand, Ig	17/10	35	0	35	0	30	-

Tabel 6.2 Foreløbige karakteristiske styrke- og deformationsparametre.

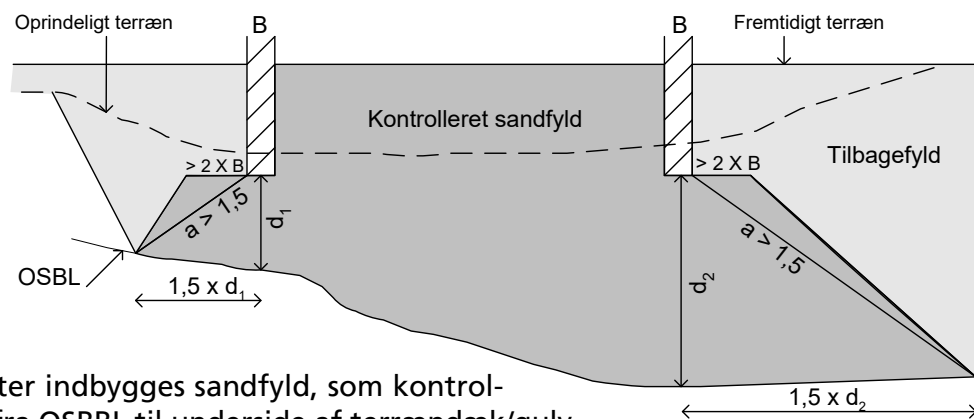
Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som anvendelsesgrænsetilstanden (sætninger), og den skal omfatte undersøgelse af såvel korttids- som langtidstilstanden, jf. EC7, del 1, kapitel 2 og 6 samt det tilhørende danske anneks.

I anvendelsesgrænsetilstanden kan der forudsættes trykspredning 2:1 (lodret:vandret) ned gennem jordlagene.

Dræningen anbefales udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Standard "Norm for dræning af bygværker m.v.", DS436:1993, gældende udgave.

6.2 Sandpudfundering

Hvor OSBBL er beliggende under projekteret fundamentsniveau, udgraves der for sandpuden til OSBBL (jf. tabel 5.1) i et omfang bestemt af flader hældende 1:1,5 vandret fra fundamentsunderkant til skæring med udskiftningsniveau.



Herefter indbygges sandfyld, som kontrolleres fra OSBBL til underside af terrændæk/gulv.

Det kontrollerede sandfyld bør være fri for skadeligt indhold af organisk stof samt ler og silt, og være komprimerbart. Sandet bør udlægges i lag af højst 30 cm tykkelse og komprimeres med relativt tungt vibrationsmateriel.

Lagene skal komprimeres, så de opnår en relativ lejringsstæthed på mindst 0,7 i gennemsnit og ingen enkeltværdier under 0,6. Alternativt kan komprimeringskravet sættes til en Standard Proctor værdi på 98 % i gennemsnit og ingen enkeltværdier under 95 %. Endeligt valg af komprimeringskrav fastsættes, når det aktuelle fyldmateriale kendes.

Derefter kan der foretages en direkte fundering i frostfri dybde, svarende til 0,9 m under fremtidigt terræn for almindeligt byggeri og 1,2 m for fritstående konstruktioner.

Hvor afstanden fra fundamentsunderside til overside af de intakte aflejringer er mindre end fundamentsbredden, skal fundamentene dimensioneres for både den indbyggede sandfyld og de underliggende, intakte aflejringer.

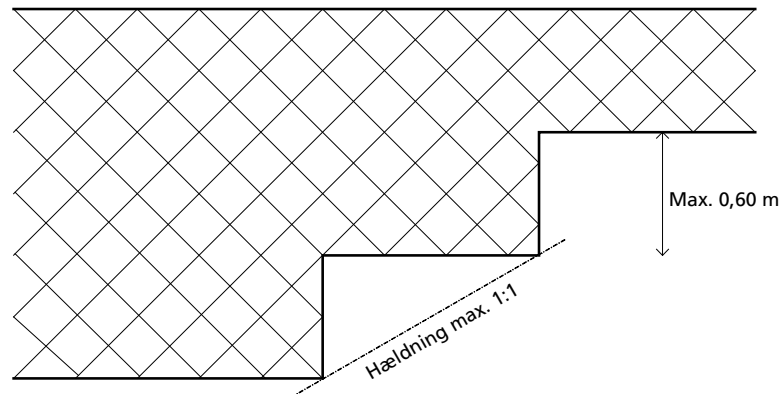
Gulve inklusiv kapillarbrydende lag kan udlægges direkte på den indbyggede sandpude.

Udskiftningen skal udføres i overensstemmelse med Eurocode 7, 2007, 2. udgave, afsnit 5.3, samt det tilhørende danske annek.

6.3 Underjordiske konstruktioner

Ved etablering af underjordiske konstruktioner skal disse dimensioneres for jordtryk/vandtryk i henhold til Eurocode 7, 2007, 2. udgave, kapitel 9, samt det tilhørende danske annek.

Hvor der er delvis kælder under en bygning skal overgange mellem stue- og kælderfundament, jf. SBI-anvisning 231, udføres ved aftrapning af fundamentet med lodrette spring på højst 0,6 m og med en hældning ikke stejlere end 1:1. Undersiden af fundamenter skal være vandrette og plane, jf. figur 21.



Figur 21.
Undersiden af fundamenter (fundamentsklodser) skal være vandrette og plane. Aftrapninger af sribefundamenter må kun ske i spring på højst 0,6 m og med en hældning afhængig af jordbundsforholdene, dog ikke stejlere end 1:1.

Underjordiske konstruktioner udføres med drænforanstaltninger eller vandtætte og dimensioneres for vandtryk/opdrift til et niveau, hvor vandspejlet fikseres ved udførelse af dræn eller anden bortledningsforanstaltning. Dræn udføres i henhold til DS436.

Der skal tages hensyn til at når der graves ud til kælder sker der en aflastning af jorden, som kan medføre hævnings af bunden/udgravningen for kælderen.

6.4 Sætninger

Når det endelige projekt foreligger, anbefales det, at der foretages sætningsberegninger.

7 Udførelsesmæssige forhold

7.1 Tørholdelse

Med de ved boringerne pejlede vandspejl i 0,1 á 2,0 m dybde under terræn, skønner vi at der er behov for midlertidige grundvandssænkende foranstaltninger ved udgravninger ifm. en udskiftningsløsning.

Overalt hvor der skal graves under grundvandsspejlet, skal der ubetinget foretages en midlertidig grundvandssænkning for at hindre erosion af udgravningens sider og bund.

I de sandede aflejringer foretages den midlertidige grundvandssænkning

formentlig lettest ved anvendelse af et vacuumbelastet sugespidsanlæg med nedspulede/forborede og filterkastede sugespids sat. pr. 2 m. Sugespidserne etableres rundt om hele udgravning med spids sat 2 m under udgravningens bund.

Hvor der træffes ler i udgravningens bund, kan sugespidsanlægget med fordel suppleres med direkte lænsning fra et tæppe-dræn i bunden af udgravningen. Tæppe-drænet føres til en pumpesump, hvorfra vandet kan bortledes.

Den midlertidige grundvandssænkning for flisegraven til 6 m u.t., vurderes mest hensigtsmæssigt udført vha. filterboringer, som sættes diagonalt inde i en spunsgrube. Vi skønner foreløbig en slidsebredde på 0,5 mm og filtersand som Dansand. Den endelige vurdering skal foretages på pladsen af den udførende af grundvandssænkningen.

Det skal bemærkes, at der er risiko for, at en grundvandssænkning kan give sætningsskader på nærliggende konstruktioner, der måtte være utidssvarende funderet. Risikoen kan reduceres ved at sænke vandspejlet mindst muligt i kortest mulig tid.

På naboarealer må der som udgangspunkt ikke ske vandspejlssænkninger der overstiger 0,5 m, hvilket svarer til den estimerede årstidsvariation.

Vi gør ydermere opmærksom på, at der ikke må foretages en grundvandssænkning under/nær jernbanen, hvilket vil betinge yderligere behov for recirkulering langs banen, som enten kan udføres vha. 2" sugespids eller vha. gravede nedsivningsrender.

Grundvandssænkningen skal varsles i henhold til §12 i byggeloven og udføres i overensstemmelse med Eurocode 7, 2007, 2. udgave, afsnit 5.4, samt det tilhørende danske annekse.

Der skal søges om tilladelse til oppumpning og bortledning af vand jf. Vandforsyningsloven §26a mv.

7.2 Udgravning

Inden påbegyndelse af udgravningsarbejder skal de nødvendige grundvandssænkninger være effektive.

For midlertidige frie og ubelastede skråninger over grundvandsspejlet, som ikke påvirkes af overflade- eller trafiklast, kan disse generelt påregnes stabile med skråningsanlæg α på 2,0 i gytjeflejringer, 1,5 i sandaflejringer og anlæg 1 i leraflejringer.

Eventuelt løsnet, opblødt eller frosen jord skal bortgraves, inden der støbes fundamenter og indbygges fyld. Ligeledes må frosne materialer ikke indbygges.

7.3 Afstivning

Ved større gravedybder, som ved flisegraven til 6,0 m, kan der anvendes en linear-gravekasse eller en opspændt gravekasse med oversektion og afgravning på siderne. Valg af metode afhænger af dybden og pladsforholdene. Alternativt kan der fx benyttes enten en spuns eller en københavnerlæg.

Ved udgravninger tæt på eksisterende konstruktioner, samt ved trafik- og overfladelaster på siden af udgravninger, kan det blive nødvendigt med afstivningsforanstaltninger i form af spunslæg og/eller københavnerlæg af hensyn til risikoen for skred/erosion/sætninger.

Producenternes anvisning skal følges, og det anbefales i den forbindelse at producenten af gravekasserne verificerer, at gravekasserne er dimensioneret til de pågældende udgravnings- og belastningsforhold.

Inden igangsætning af anlægsarbejder skal der foretages en vurdering af de stabilitetsmæssige forhold for endeligt valg af afstivningsmetoder.

Såfremt det ikke er muligt at nedgrave/nedpresse gravekassen i kalken, skal det på pladsen vurderes af en geoteknisk sagkyndig, hvorvidt det er muligt at lade udgravningen stå med delvis uafstivede sider.

7.4 Genanvendelse af materialer

Opgravede, rene sandmaterialer vurderes at kunne genanvendes i sandpudden/belægningsopbygningen. Muld, muldholdige og kraftigt humusholdige materialer kan ikke genanvendes, hvor der stilles krav til komprimering og sætninger.

Der gøres opmærksom på, at der ved en genanvendelse af lerede og siltede aflejringer gør sig gældende, at nedbørsmængden i anlægsfasen har stor indflydelse på materialernes komprimerbarhed. Selv ved små stigninger i vandindholdet vil det være svært at opnå tilfredsstillende komprimeringsgrader.

Ved opgravning henlægges materialer for genanvendelse i særligt depot så unødigt opblanding undgås. Om nødvendigt holdes depotet afdækket.

Frosne materialer må ikke genindbygges.

7.5 Nabokonstruktioner

Ved anlægsarbejder og grundvandssænkning i nærheden af eksisterende konstruktioner, skal de eksisterende konstruktioners midlertidige og permanente funderingsforhold ubetinget undersøges minimum i geoteknisk kategori 2. Undersøgelsen skal i øvrigt afpasses efter disse eksisterende konstruktioners art, størrelse og fundering.

Det anbefales at der opsættes pejlerør ved udvalgte nabobygninger og ved banen.

8 Særlige forhold

De trufne siltholdige jordlag er lidet bæredygtige overfor såvel tunge som overfor dynamiske påvirkninger. Det anbefales derfor at undgå trafik med tungt materiel på arealer, der senere skal bebygges. Om fornødent må afrømning af muld foretages med bagskovl, således at maskinen kører på mulden. Overbelastning af jorden vil medføre stor reduktion af styrkeparametrene, hvorved det kan blive nødvendigt at udskifte jord, der ellers er bæredygtigt. Denne virkning er meget afhængig af nedbørsforholdene i anlægsperioden.

9 Overskudsmaterialer

Opmærksomheden henledes på, at overskudsmaterialer, der skal bortkøres fra matriklen, skal håndteres i overensstemmelse med Jordforureningsloven, samt tilhørende bekendtgørelser.

Ifølge Region Nordjyllands hjemmeside er matriklen ikke kortlagt. Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel, jf. bilag 300.

Derimod er matriklen områdeklassificeret, hvorfor der må forventes udtagning af miljøprøver, såfremt der skal bortkøres overskudsmaterialer fra matriklen.

Hvis der skal flyttes overskudsjord fra matriklen, aftales endeligt prøveantal og anvisningsmulighed med Frederikshavn Kommune.

10 Inspektion

Det anbefales at lade udgravningerne besigtige af en geoteknisk sagkyndig før støbning/udskiftning, således at det tilsikres, at der overalt træffes aflejringer som forudsat i projektet.

Ligeledes anbefales projektets krav til kvalitet og udlægning af anvendte fyldmaterialer dokumenteret.

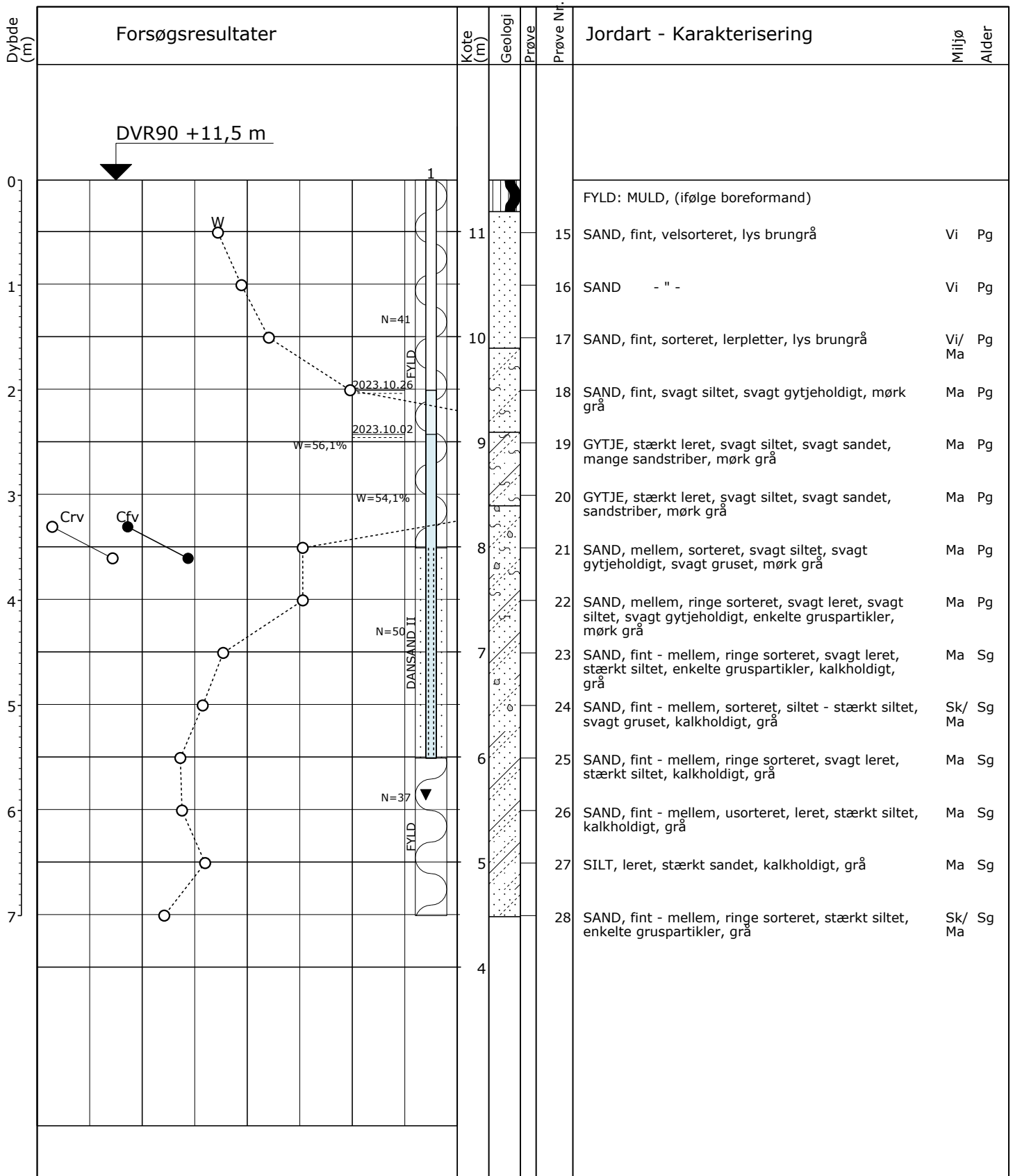
Ovenstående forhold skal udføres i overensstemmelse med Eurocode 7, 2007, 2. udgave, afsnit 4.3 og 5.3.4, samt det tilhørende danske annek. s.

11 Supplerende undersøgelser

For en pælefundering skal der ubetinget udføres dybere boringer for at fastlægge pælebæreevne, samt for projektet at kunne behandles i geotekniske kategori 2.

Når udformning og placering af de enkelte konstruktioner er fastlagt, anbefales at behovet for supplerende geotekniske undersøgelser undersøges i henhold til

Eurocode 7, 2007, 2. udgave og det tilhørende danske annek.



○	10	20	30	W (%)
○ ●	100	200	300	Crv, Cfv (kPa)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63

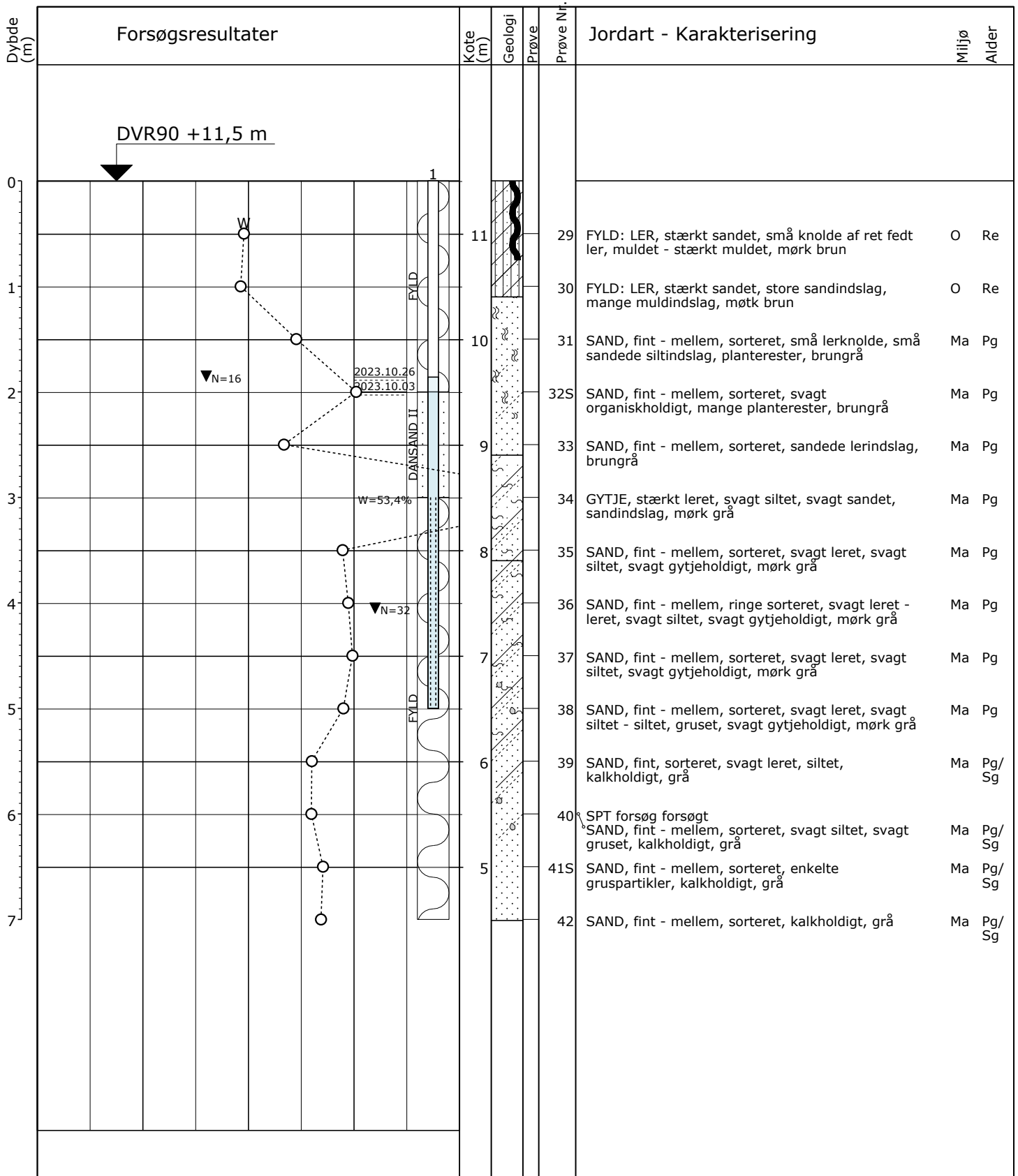
Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 588996 (m) Y: 6369658 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.02 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 40

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 40 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:26



○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63
S: Kornkurve.

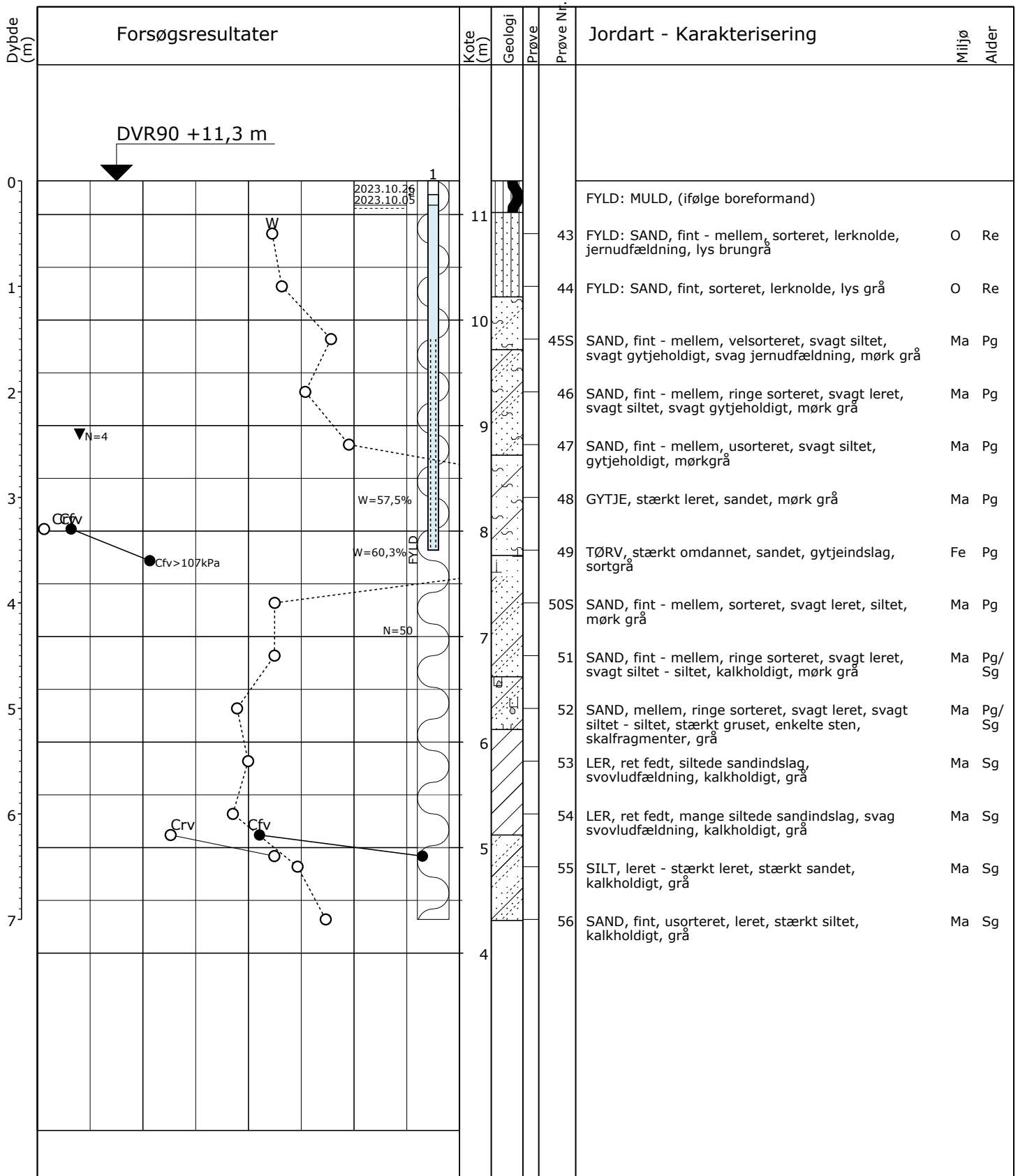
Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
Projektion: UTM32E89
X: 589042 (m) Y: 6369644 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.03 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 41

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 41 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:30



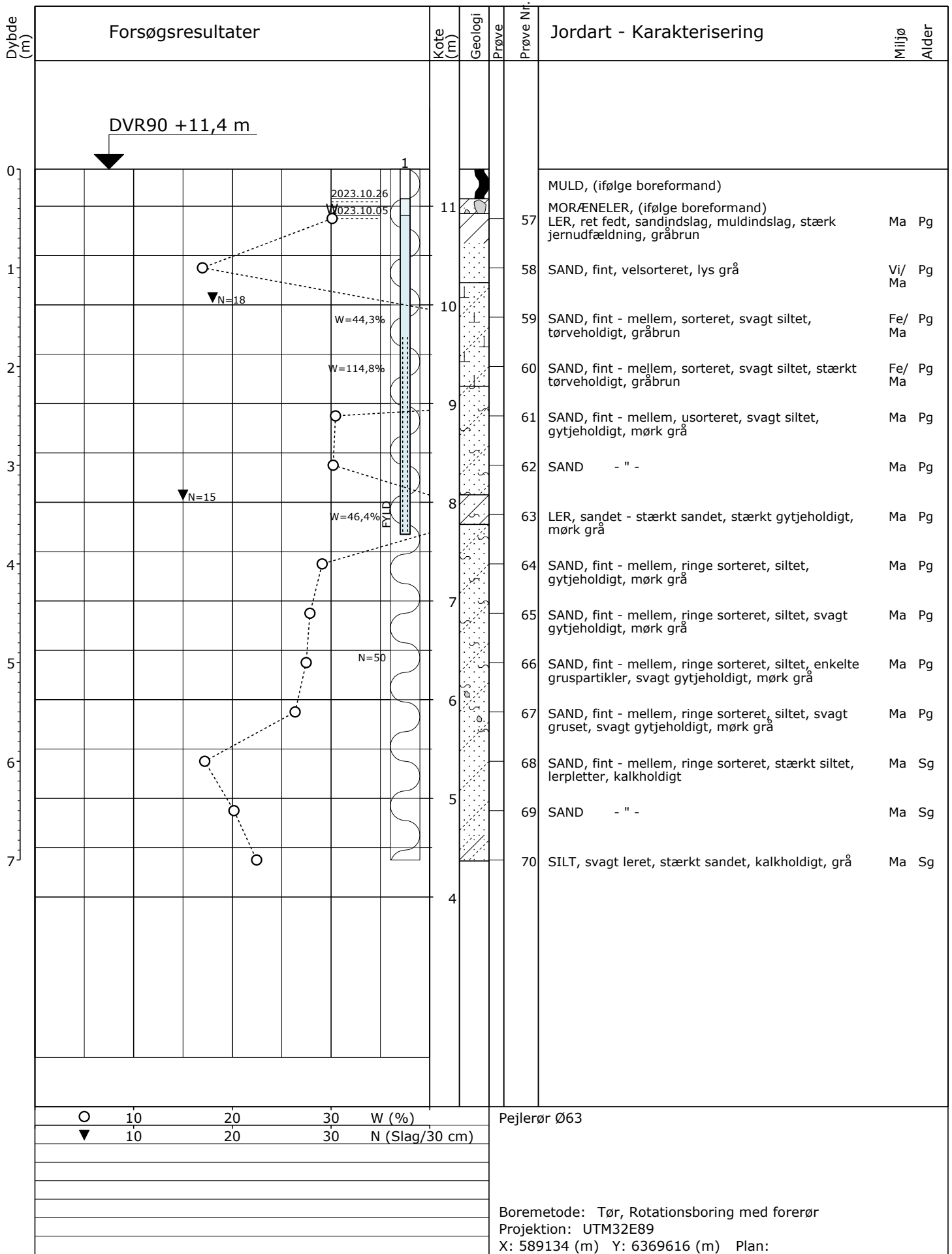
○	10	20	30	W (%)	Pejlerør Ø63 S: Kornkurve.
○●	100	200	300	Crv, Cfv (kPa)	
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)	
Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør Projektion: UTM32E89 X: 589090 (m) Y: 6369629 (m) Plan:					

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.05 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 42

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 42 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:34



○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63

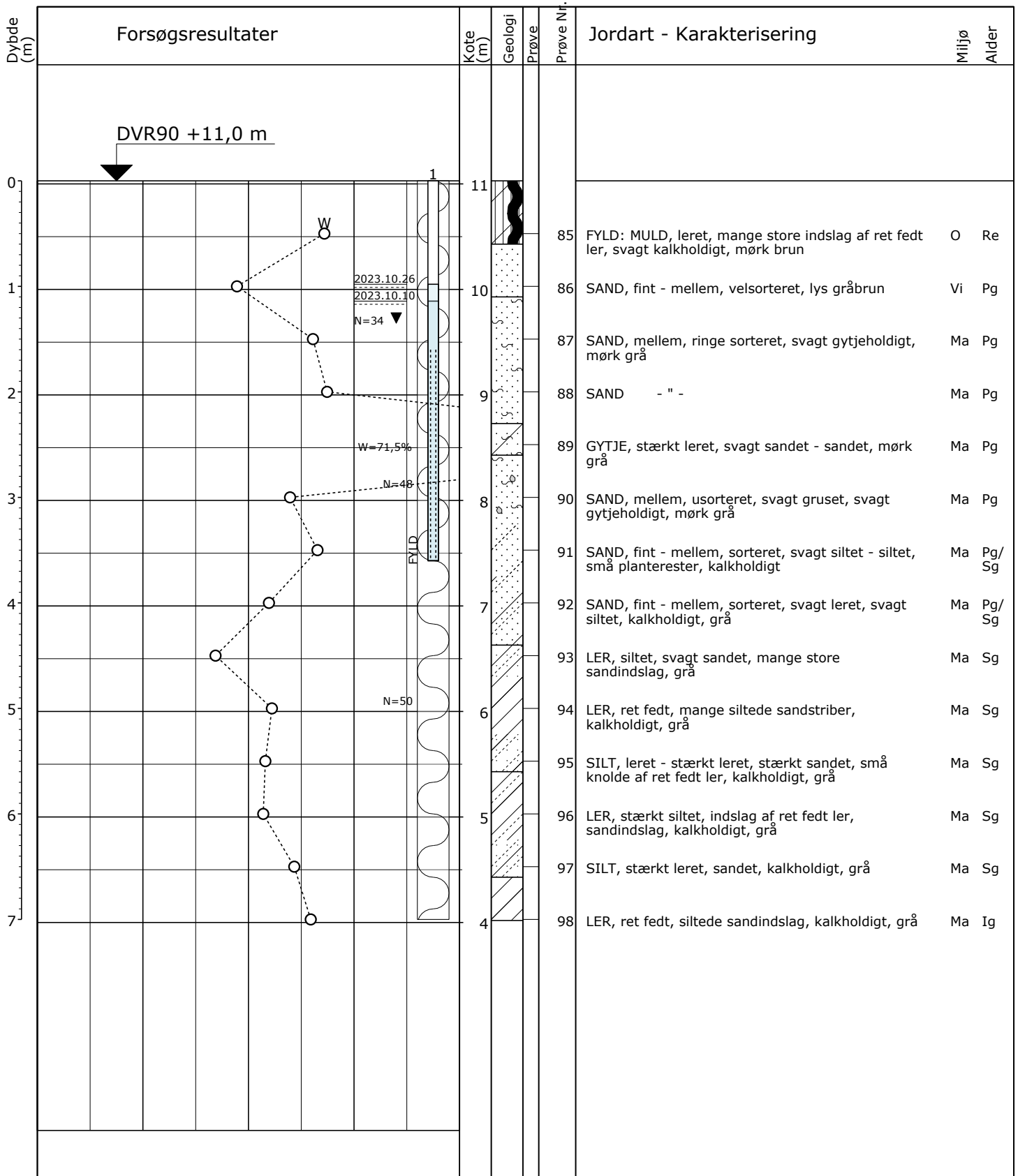
Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 589134 (m) Y: 6369616 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.05 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 43

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 43 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:38



○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63

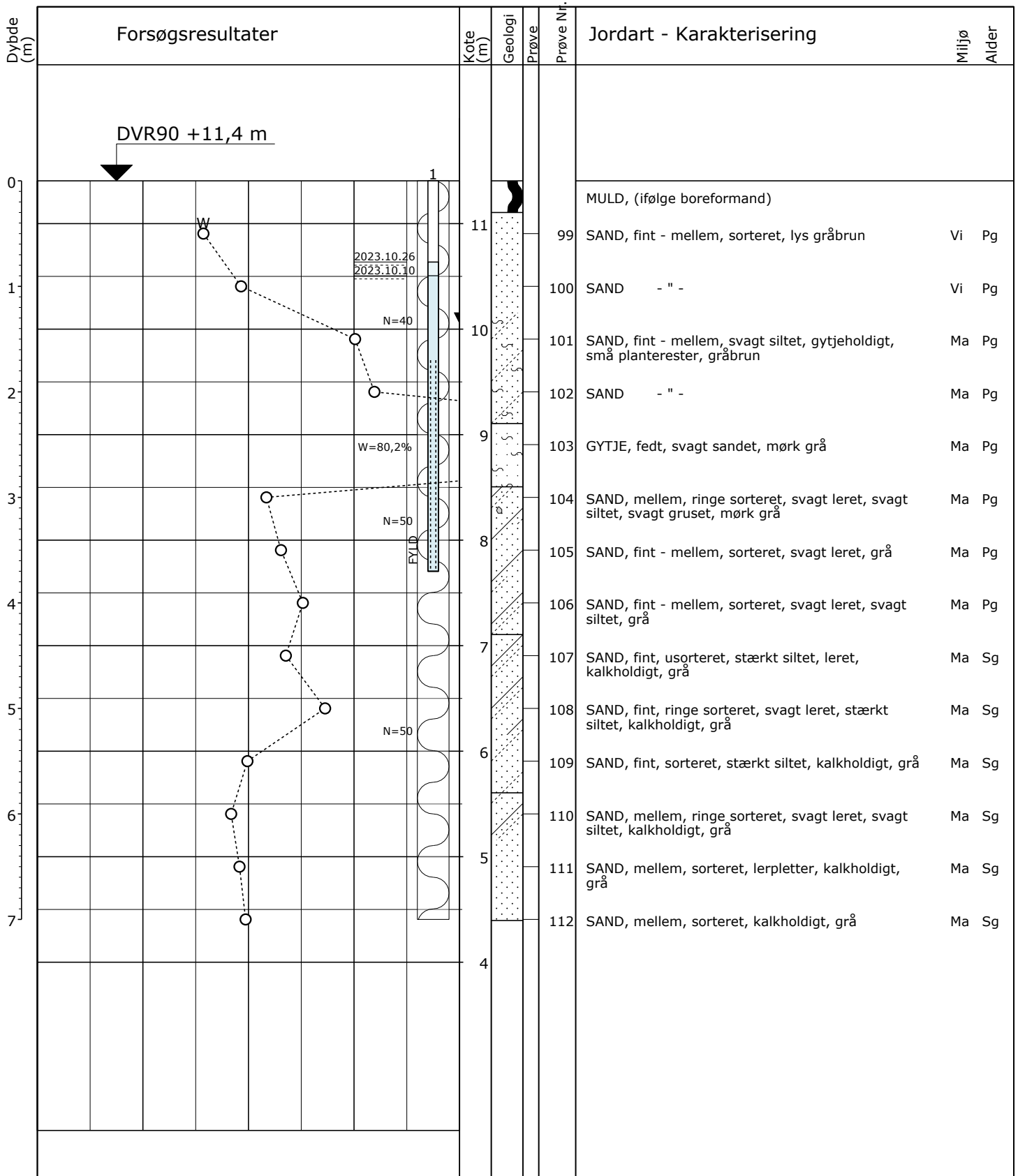
Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 589065 (m) Y: 6369554 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.10 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 45

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 45 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:45



○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63

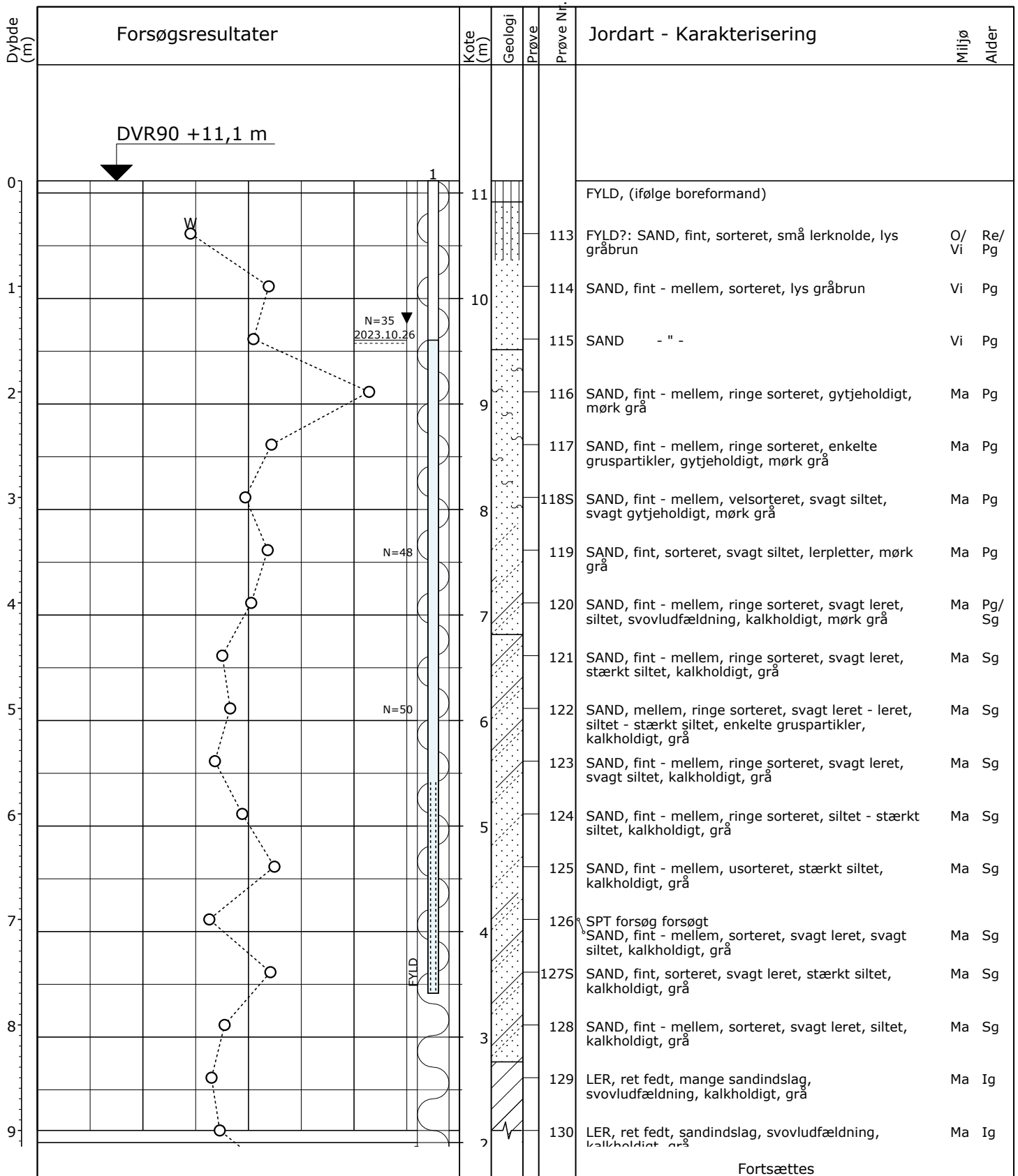
Boremethode: Tør, Rotationsboring med forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 589032 (m) Y: 6369612 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.10 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 46

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 46 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:49



○	10	20	30	W (%)
○●	100	200	300	Crv, Cfv (kPa)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63
S: Kornkurve.

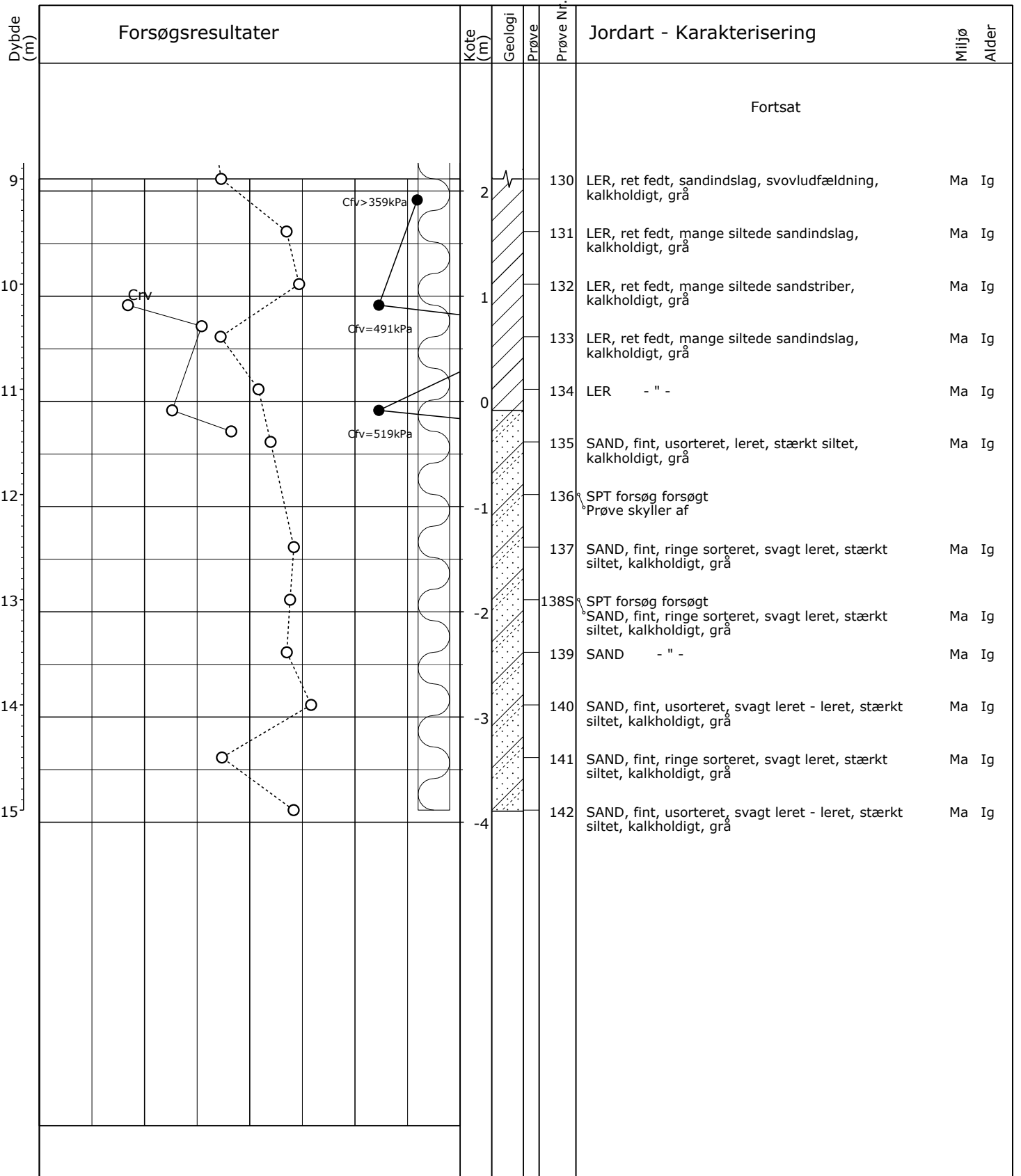
Boremethode: Tør, Rotationsboring med forerør
Projektion: UTM32E89
X: 589019 (m) Y: 6369573 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.11 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 47

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 47 S. 1/2

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:53



Fortsat

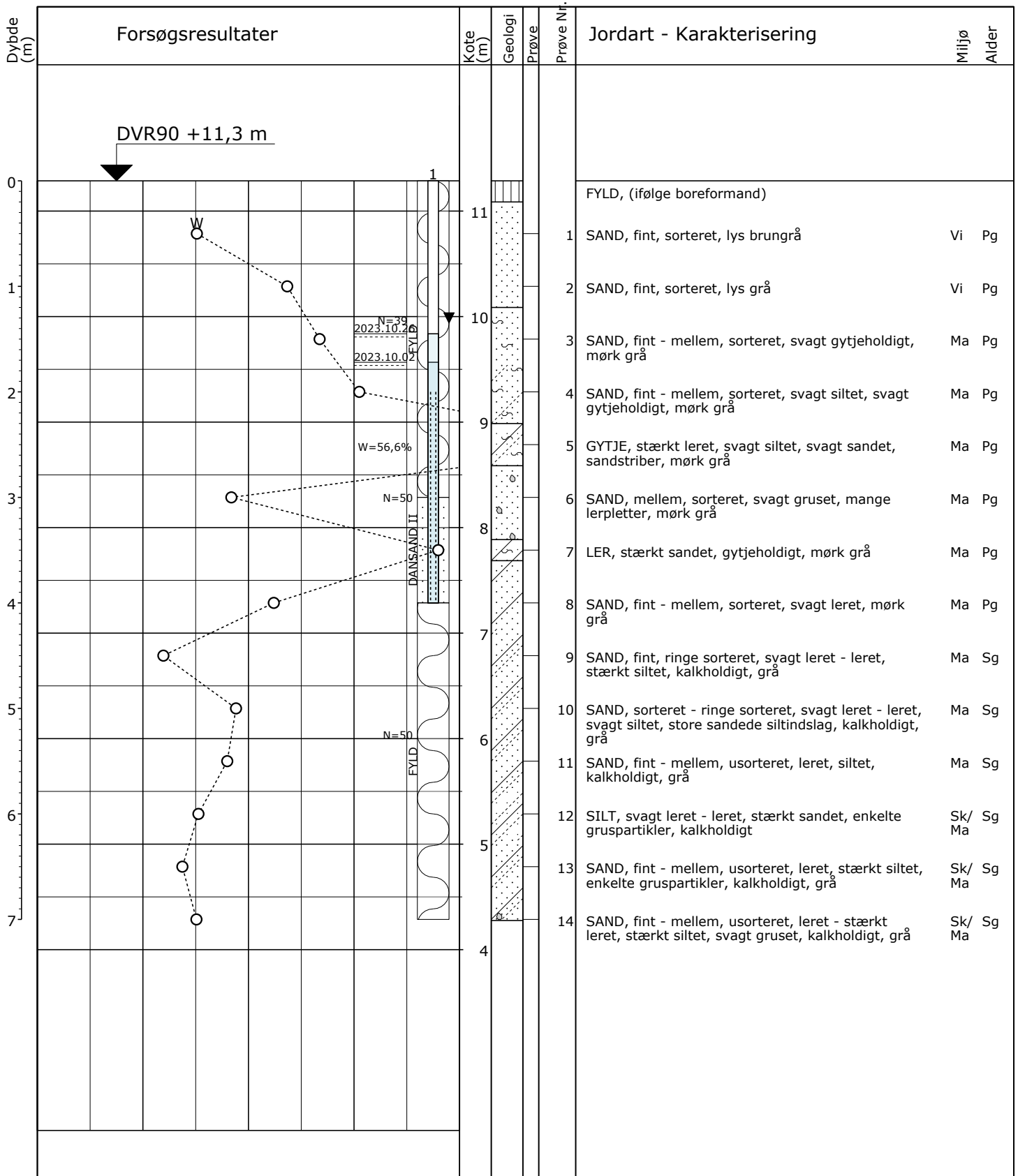
○	10	20	30	W (%)
○●	100	200	300	Crv, Cfv (kPa)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63
S: Kornkurve.

Boremetode: Tør, Rotationsboring med forerør
Projektion: UTM32E89
X: 589019 (m) Y: 6369573 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn
Boret af: JKN Dato: 2023.10.11 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 47
Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 47 S. 2/2

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:53



○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Pejlerør Ø63

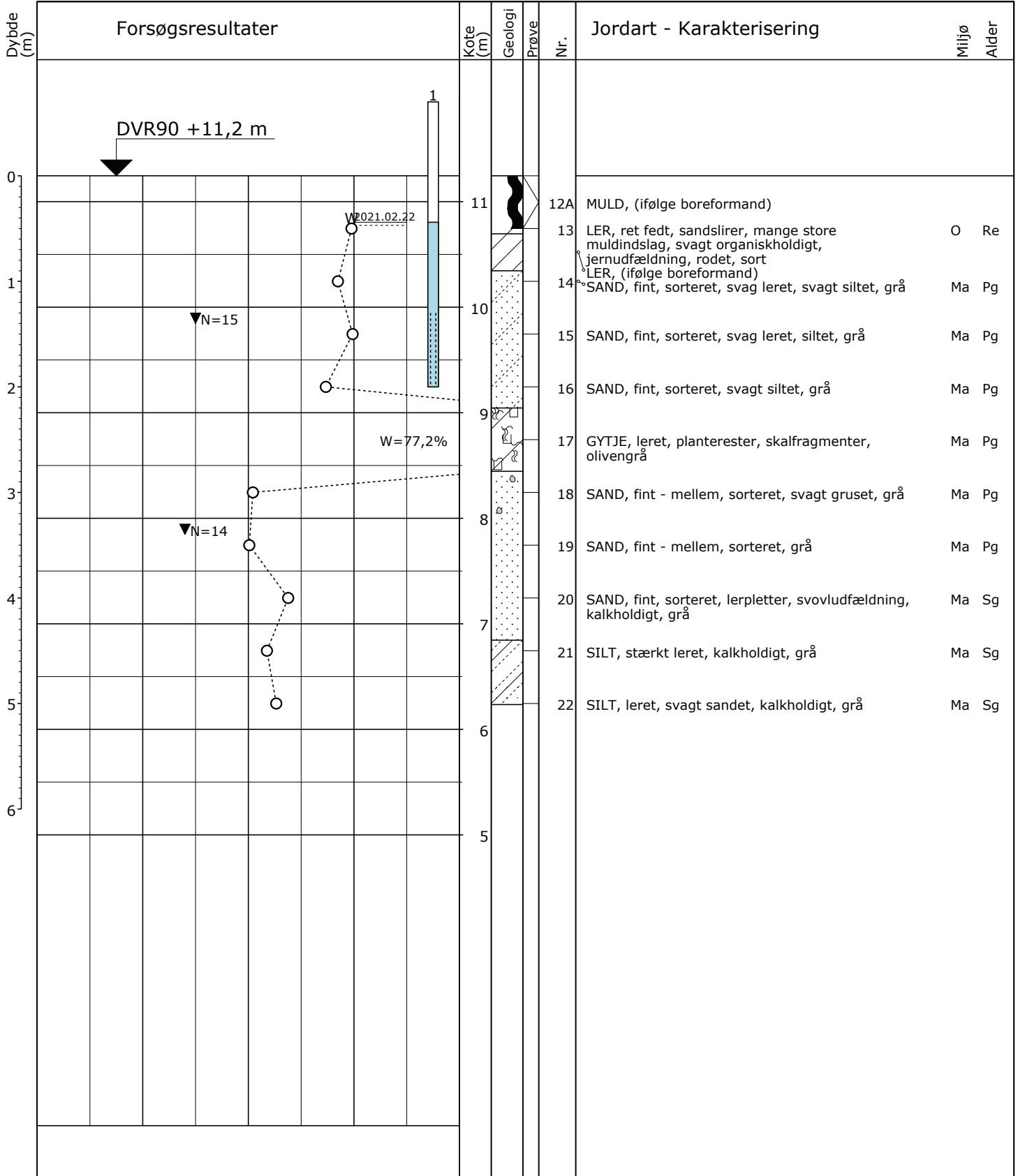
Boremethode: Tør, Rotationsboring med forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 588981 (m) Y: 6369608 (m) Plan:

Sag: 21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: JKN Dato: 2023.10.02 Bedømt af: CJH DGU Nr.: Boring: 48

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2023.10.30 Bilag: 48 S. 1/1

GeoGIS2020 20.03.93 PSTG 31-10-2023 13:30:57



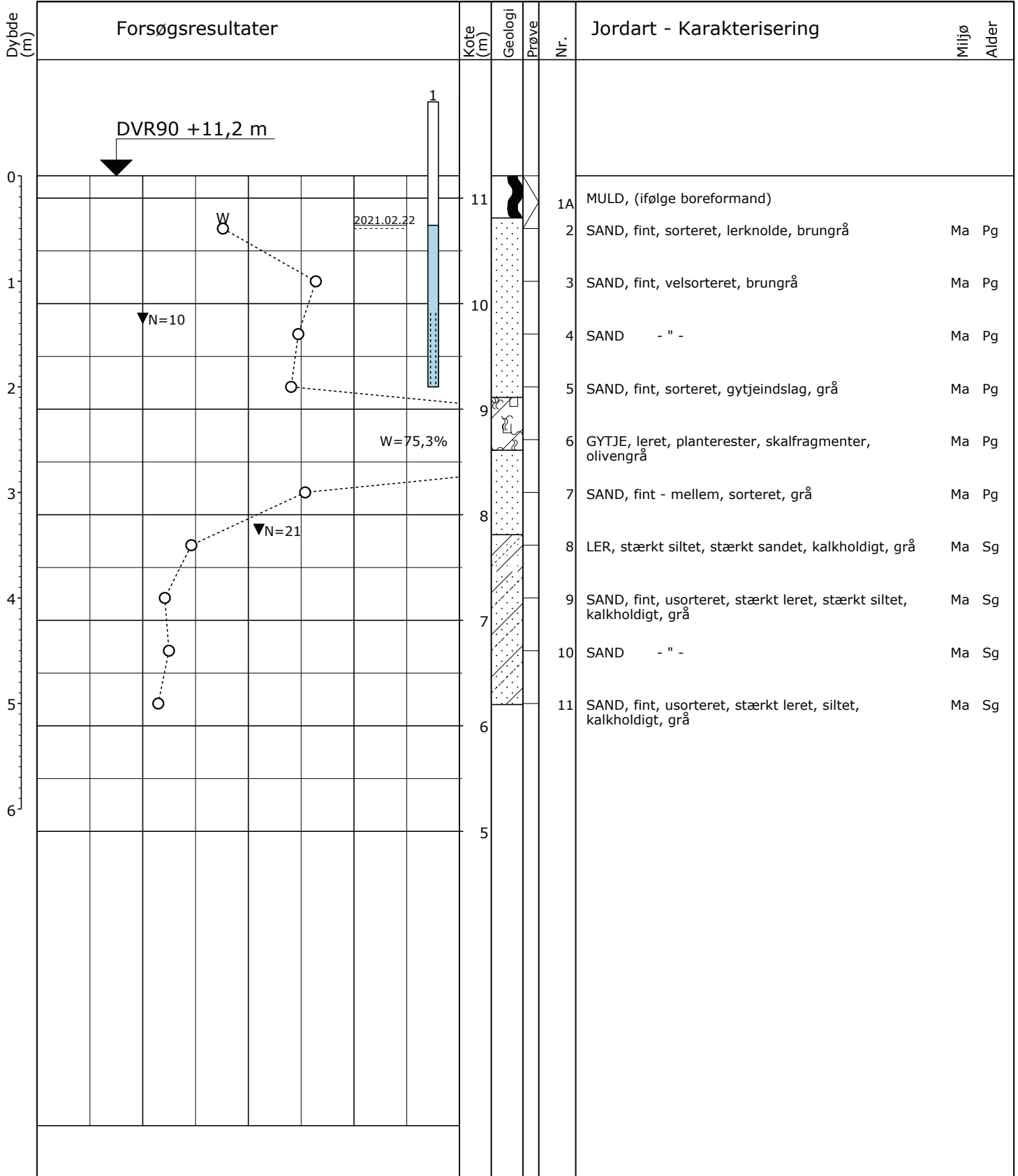
○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 589044 (m) Y: 6369592 (m) Plan:

Sag: 21069 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: KP Dato: 2021.02.16 Bedømt af: SHK DGU Nr.: Boring: 1

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2021.03.02 Bilag: 1 S. 1/1



○ 10 20 30 W (%)

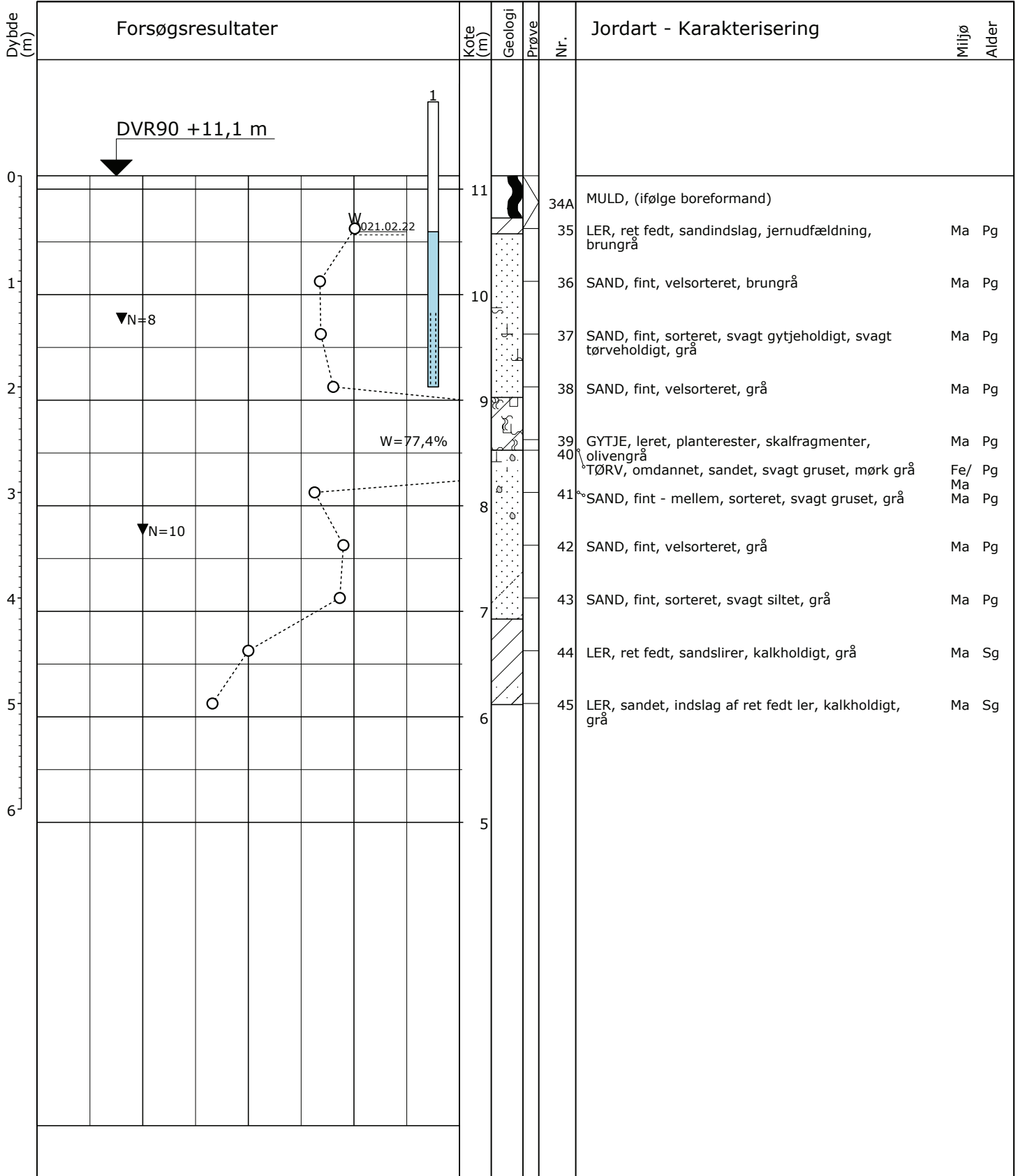
▼ 10 20 30 N (Slag/30 cm)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 588971 (m) Y: 6369563 (m) Plan:

Sag: 21069 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Boret af: KP Dato: 2021.02.16 Bedømt af: SHK DGU Nr.: Boring: 2

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2021.03.02 Bilag: 2 S. 1/1



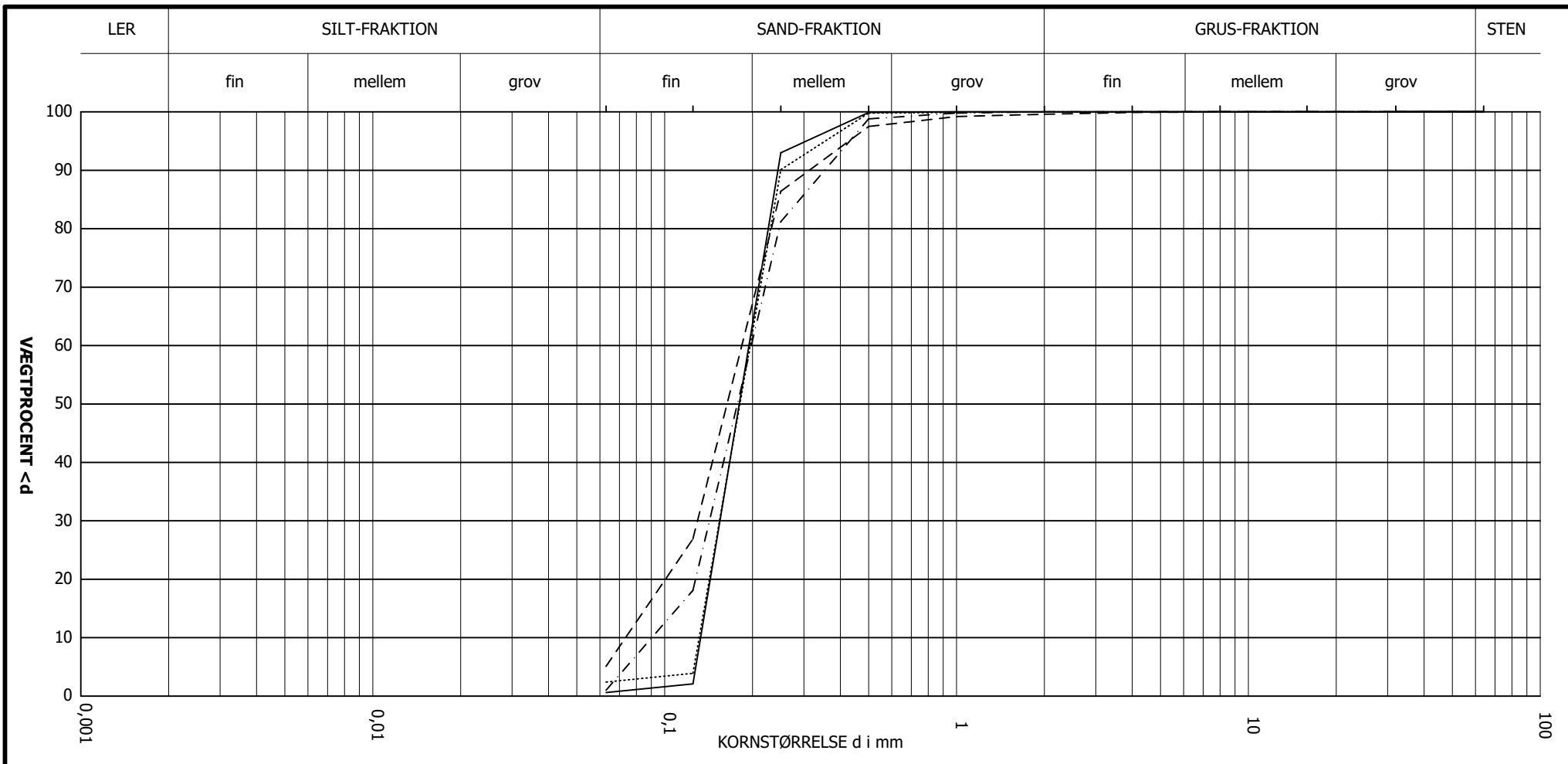
○	10	20	30	W (%)
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)


Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
 Projektion: UTM32E89
 X: 589067 (m) Y: 6369525 (m) Plan:

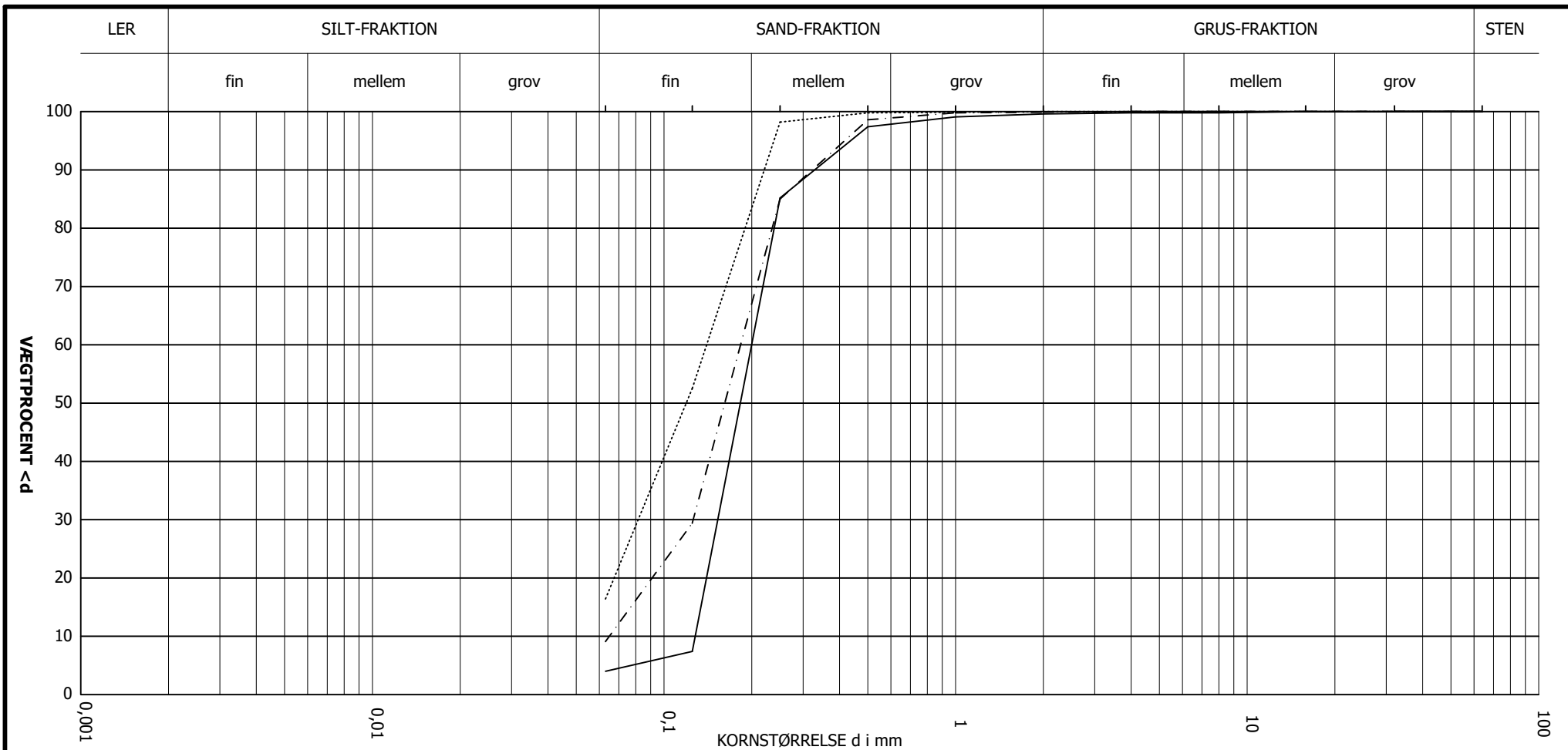
Sag: 21069 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn


Boret af: KP Dato: 2021.02.16 Bedømt af: SHK DGU Nr.: Boring: 7

Udarb. af: TEP Kontrol: PK Godkendt: KAK Dato: 2021.03.02 Bilag: 7 S. 1/1



Sag:	Kontr.: PK	 ANDREASEN & HVIDBERG	Boring/ Gravning	Prøve nr.	Kurvesignatur	Geologisk betegnelse	Sandækvi- valent SE, %	Kapillær stighøjde h_c (cm)	Middel- kornstørrelse d_{50} (mm)	Uensformigheds- tal $U = d_{60}\%/d_{10}\%$	Hydraulisk ledningsevne k (m/s)
			21069-6	Godk.: KAK	41	32	—————	SAND, fint - mellem, sorteret, svagt organiskholdigt, mange planterester, brungrå			0,19
		41	41	- - - - -	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte gruspartikler, kalkholdigt, grå			0,19	2,18	9,14E-05	
		42	45	SAND, fint - mellem, velsorteret, svagt siltet, svagt gytjeholdigt, svag jernudfældning, mørk grå			0,19	1,54	1,79E-04	
Bilag nr.: 100		42	50	- - - - -	SAND, fint - mellem, sorteret, svagt leret, siltet, mørk grå			0,17	2,53	5,91E-05	



Sag:	Kontr.: PK	 ANDREASEN & HVIDBERG	Boring/ Gravning	Prøve nr.	Kurvesignatur	Geologisk betegnelse	Sandækvi- valent SE, %	Kapillær stighøjde h_c (cm)	Middel- kornstørrelse d_{50} % (mm)	Uensformigheds- tal $U = d_{60}\%/d_{10}\%$	Hydraulisk ledningsevne k (m/s)	
			21069-6	47	118	—————	SAND, fint - mellem, velsorteret, svagt siltet, svagt gytjeholdigt, mørk grå			0,19	1,62	1,67E-04
				47	127	- - - - -	SAND, fint, sorteret, svagt leret, stærkt siltet, kalkholdigt, grå			0,17	2,95	4,32E-05
			Bilag nr.: 101	Godk.: KAK	47	138	SAND, fint, ringe sorteret, svagt leret, stærkt siltet, kalkholdigt, grå			0,12	

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

1ak Lerbæk Hgd., Elling, Frederikshavn Kommune

Adresse

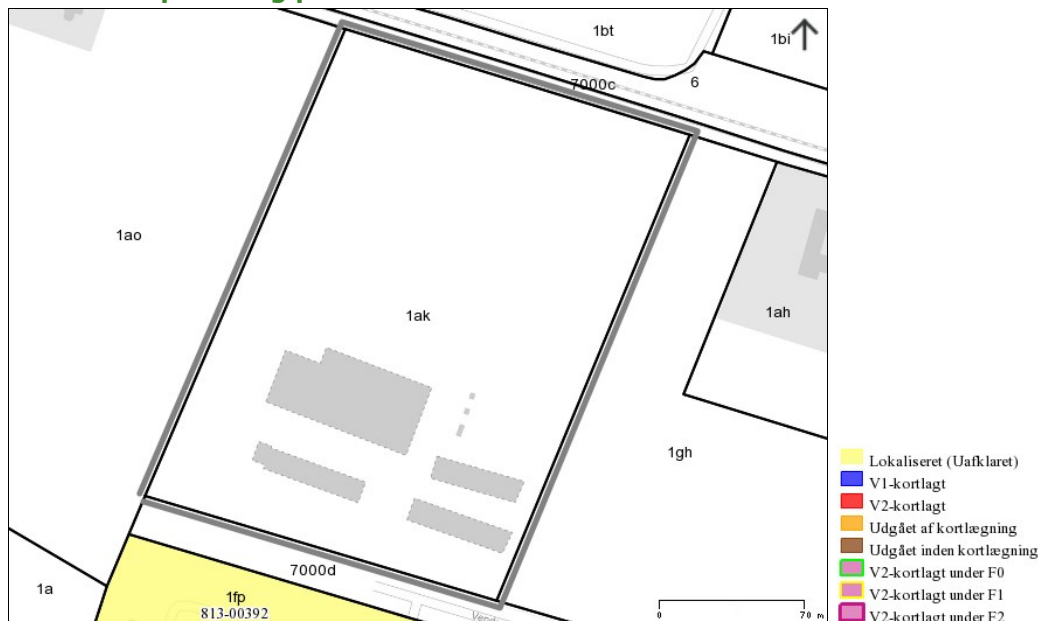
Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn m.fl.

Matriklens status

Den fremsøgte matrikel er ikke registreret i regionens jordforureningsdatabase.

Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen.

Matriklens placering på kort



Indeholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenede jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.jordforurening.rn.dk eller www.tjekdingrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Kontoret for Jordforurening":


Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

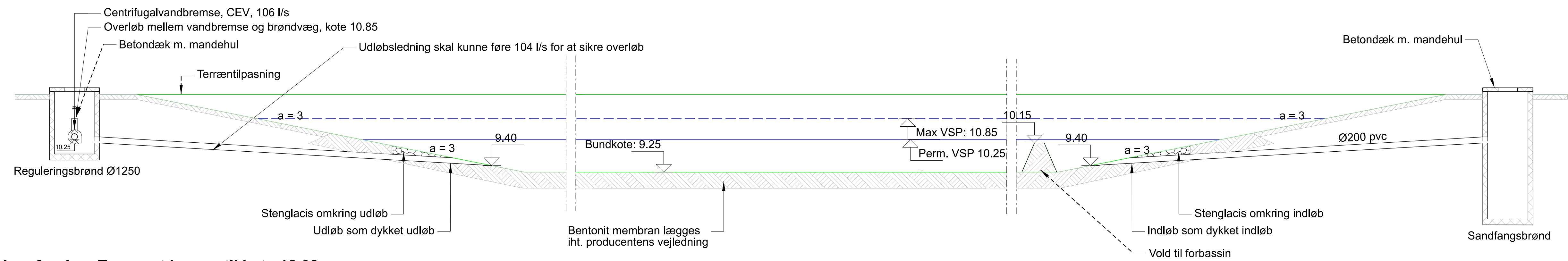


Situationsplan

21069-6 Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn

Tegn.: LH	Godk.: PK	Dato: 13.10.2023	Rev.:
 ANDREASEN & HVIDBERG		Mål: 1:1000 / A3	Bilag: S3

Bilag E



Løsningsforslag: Terrænet hæves til kote 12,00
 Principsnit - koter kan ændre sig i takt med mere detaljeret projektering
 1:100

Bilag F

Bilag G

Frederikshavn Varme - Totalrådgivning ved etablering af biomasseanlæg ved Frederikshavn Varme

Eksempel på drift- og vedligeholdelsesplan

Frederikshavn Forsyning A/S

Dato: 22. februar 2024

Indhold

1	Drift og vedligehold.....	2
1.1	Driftstabel for regnvandsbassin.....	2
1.2	Driftstabel for brønde og ledningsanlæg.....	3

1 Drift og vedligehold

Drift og vedligehold skal udføres for at sikre regnvandssystemets funktion henover året. De forskellige driftsaktiviteter er beskrevet i tabellen i næste afsnit og indeholder aktivitet, element, hyppighed, behovskrav og eventuelle bemærkninger. Driftstabellerne er forslag til drift- og vedligeholdelsesplan – elementerne skal tilpasses så det stemmer overens med de elementer, som bliver aktuelle i regnvandshåndteringen fra Frederikshavn Varmes nye biomasseanlæg.

1.1 Driftstabel for regnvandsbassin

Tabel 1.1: Samlet oversigt over driftsbeskrivelser for regnvandsbassinet.

Element	Aktivitet	Hyppighed	Behovskrav	Bemærkning
Generelt drift af regnvandsbassinet				
Bassin	Fjerne akkumuleret affald	Hver måned, eller efter behov	Skal ske ved observering	Omkring ind- og udløb, samt riste, kan nødvendigheden være større
Bassinoverflade	Grødeskæring	Hvert 3. år, eller efter behov	Det permanente vandspejl må maks. udgøres af 10% vegetation.	Hvis det vurderes at vegetationen nedsætter kapaciteten f.eks. i form af volumenreduktion af bassinet, bør dette reduceres
Generel vedligehold	Fjerne større beplantning	Efter behov		Udføres for at sikre funktion og nødvendig opstuvningsvolumet af anlægget
Bassinkanter	Reetablering efter erosionsskader	Efter behov	Skal ske ved synlige skader	I tilfælde af erosionsskader bør anlægget reetableres således funktionen bibeholdes
Bassinkanter	Eftersåning og pletvis såning af græs	Efter behov	Skal ske ved synlige skader	Efter erosionsskader kan dette være nødvendigt
Bassinbund	Total oprensning	Efter behov	Skal ske ved registrering af forureningstilfælde	Ved akutte forureninger kan både forbassin og hovedbassin kræve en total oprensning Der skal tages en jordprøve af det oprensede sediment for at kunne håndtere det korrekt.
Ind- og udløb	Kontrol og rengøring af indløb og udløb	Hvert år		Tjek at indløb er intakte, samt rengøring af indløbene, sikrer en minimal risiko for tilstopning, hvilket samtidig sikrer bassinets funktion
Specifikt for forbassin				
Rør	Spuling af kloakledninger	Hvert 5. år		Sikrer funktionen af anlægget i tilfælde af påbegyndende tilstopning

Element	Aktivitet	Hypighed	Behovskrav	Bemærkning
Pejling	Pejling af sedimenttykkelse i forbassin	Hvert år		Pejling af sedimenttykkelse udføres for at kontrollere at sedimentfyldningen ikke overstiger 75% af forbassinets volumen.
Oprensning	Oprensning af forbassin	Oprenses efter behov	Oprenses ved 50-75% sedimentfyldning	Oprensning af sedimenter i forbassinet sikrer dets fortsatte rensningsevne og optimale funktion

1.2 Driftstabel for brønde og ledningsanlæg

Der skal ske tilsyn af brønde og vejriste hvert halve år for at kunne opfange hvis drift er nødvendig. De enkelte driftsaktiviteter er noteret i tabel 1.2.

Tabel 1.2: Drift- og vedligeholdelsesplan for brønde og ledninger i området.

Element	Aktivitet	Hypighed	Behov	Bemærkning
Generelt drift af brønde og ledningsanlæg				
Sandfangsbrønde	Tømning af sandfangsbrønde	1 gang årligt	Oprenses ved 50-75% sedimentfyldning	Tømningen af sandfang skal sikre sandfangets funktion. Er sandfanget fyldt vil det ikke længere tilbageholde sediment.
Ledninger	Spuling af regnvandsledninger	Ved observation	Spules i tilfælde af forureningsudslip for at tømme ledningerne for eventuelt olie eller sediment	Rengøring af vejriste sikrer at vandet kan flyde uhindret og at afvandingssystemet dermed fungerer optimalt.
Vejriste	Rengøring af vejriste	Hvert år eller efter behov	Der er behov for rengøring hvis der observeres affald, blade eller lign. på og i vejristene	
Tilsyn	Tilsyn af brønde mht. fyldningsgrad	Hvert halve år	-	Brønde inspiceres for deres fyldningsgrad.
Spjæld	Kontrol af spjæld	1 gang årligt	-	Det er nødvendigt at kontrollere at spjældets funktion er god i tilfælde af forureningsudslip.

Bilag H

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

24. oktober 2023

Omlægning af drænledning

Vedr. Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn.

Frederikshavn kommune lovgiver hermed omlægning af rørlagt vandløb (dræn), på matr. nr. 1ak, Lerbæk Hgd., Elling, på adressen Koldenåvej 53, 9900 Frederikshavn.

Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ § 17 og Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering² og –restaurering m.v.

Drænledningen er omlagt i forbindelse med etablering af om-lastestationen på Koldenåvej 53.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

- Frederikshavn Affald A/S vedligeholder den omlagte strækning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af om-lastestationen viste det sig nødvendigt at omlægge eksisterende drænledninger på grunden. Eksisterende drænledninger blev ødelagt i forbindelse med byggemodningen, og da der ikke måtte drænes under det udlagte slaggelag valgtes det at etablere ny drænledning, som ledte drænvand fra opstrøms beliggende arealer uden om om-lastestationen.

Drænet er omlagt med et Ø 150 mm X-stream drænrør.

Sagsnummer: GEO-2023-08152

Dokumentnummer: 7389912

Sagsbehandler:

Allan Dalmark Jensen

Direkte telefon:

+45 9845 6177

¹ Vandløbsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Reguleringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016



For offentlighed

Kommunen vurderer, at omlægningen af drænledningen ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Der er derfor ikke lavet offentlig annoncering inden meddelelse af tilladelse.

Øvrig lovgivning

Lov om miljøvurdering (VVM)

Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrundes afgørelsen med, at projektet er af begrænset omfang og ikke medfører nogen risiko for miljø, biodiversitet eller menneskers sundhed.

Lov om naturbeskyttelse

Drænledningen er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Omlægningen kræver derfor ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Arealet ligger 2 km fra Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb. Omlægning af drænet vurderes ikke at påvirke området.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Kommunen har ikke detaljeret kendskab til beskyttede arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer, at omlægningen har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for eventuelle Bilag IV-arter.

Afgørelse

Det er kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til omlægning af drænledningen.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 24. oktober 2023. Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristens udløb.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen – dette vil sige senest d. 21. november 2023.

Se vedlagte klagevejledning.

Med venlig hilsen

Allan Dalmark Jensen
Miljøtekniker

Bilag:

Klagevejledning efter Vandløbsloven

Kopi til:

Ejere af arealer med dræn opstrøms og nedstrøms omlagt drænledning.

Vejledning om klagemuligheder mv. efter Vandløbsloven

Reglerne fremgår af lovens Kapitel 16

Hvem kan klage:	<p>Vandløbsmyndighedens afgørelser efter loven (begrænset prøvelse for § 54a) kan påklages af:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adressaten for afgørelsen.• Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen.• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. <p>Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. <p>Afgørelser efter kapitel 11a om miljøskader kan påklages af adressaten for afgørelsen og enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt de ovennævnte foreninger. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8.</p> <p>Klagemyndigheden kan kræve dokumentation af interesseorganisationer og foreninger for deres klageberettigelse.</p>
Klagemyndigheder:	<p>Der er i vandløbsloven tale om to klagemyndigheder:</p> <p>Miljøministeren med uddelegering til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vandløbstekniske og juridiske spørgsmål <p>Taksationsmyndighederne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomiske spørgsmål <p>Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser kan indbringes for domstolene.</p>
4 ugers klagefrist:	<p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommunen giver besked til den, der har fået en tilladelse, om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.</p>
Opsættende virkning:	<p>En klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Hvis der klages over et påbud eller forbud, kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, med mindre nævnet bestemmer andet.</p> <p>Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før nævnet afgørelse foreligger. Kommunen skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen om, at afgørelsen er påklaget.</p>
Klagen sendes til:	<p>Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.</p> <p>Du skal kun sende klagen til Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900, hvis du har fået dispensation fra kravet om at anvende den digitale Klageportal.</p> <p>Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som sender den videre til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p>
Opkrævning af gebyr:	<p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for organisationers og virksomheders vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p> <p>Gebyret tilbagebetales, hvis</p> <ol style="list-style-type: none">1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence. <p>Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkomme en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.</p> <p>Der betales ikke gebyr for klager indbragt for taksationskommissionen jf. vandløbslovens § 73.</p>

Bilag Miljøscreening

Dette er en miljøscreening efter **lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)** jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023.

Hvorfor gennemføres en miljøscreening?

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen og at fremme bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge loven skal der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter som fremgår af lovens bilag 1 og 2, eller som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.

For planer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljøvurdering undlades, hvis planen ikke forventes, at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvorvidt planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vurderes ved en miljøscreening af en række miljøparametre. Ifølge loven skal vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad.

Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis konklusionen er, at der er tale om væsentlig indvirkning på miljøet, fastlægges det nærmere indhold af en egentlig miljørapport i samarbejde med de berørte myndigheder.

Screening af forslag til:

Lokalplan nr. FRE.E.16.10.02 samt kommuneplantillæg nr. 15.114 – Erhvervsområde ved Vendsyssevej

Jf. lov og miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Der er screenet ud fra en version af planforslagene fra den 25. januar 2024.

Sagsnr. GEO-2023-04198

0. Indledende screening	Ja / Nej	Bemærkning
0.1. Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 eller bilag 2	Ja	Bilag 2: 3. Energiindustrien. a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
0.2. Planen medfører krav om en vurdering af påvirkning af et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger	Nej	Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2 km mod nordøst. Det gælder habitatområde nr. 4 <i>Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Ås udløb</i> og fuglebeskyttelsesområde nr. 11 <i>Hirsholmene</i> . På udpegningsgrundlaget er der følgende arter Hedepletvinge, Bækklampret, Havklampret, Odder, Gråsæl, Spættet sæl, Marsvin, Splitterne (Y), Fjordterne (Y), Havterne (Y) og Tejst (TY). Pga. projektets størrelse og karakter vurderes det ikke at ville påvirke arterne og naturtyperne på udpegningsgrundlaget.
0.3. Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 eller bilag 2, men berører kun mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.	Ja	Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens bilag 2, men anlægget vurderes til udelukkende at berøre et mindre område på lokalt plan, hvor dele af området allerede er bebygget.
0.4. Planen fastlægger rammer for øvrige fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.	Nej	Planen beskriver tydeligt hvad, der kan etableres på arealet og giver ikke yderligere anlægsmuligheder. Hvis ja, skal der gennemføres en miljøscreening.

Miljøscreeningsskemaet er udarbejdet med inddragelse af de kriterier, for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet, som fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Der kan både være tale om væsentlige negative og positive indvirkninger på miljøet. Hvis ét af områderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet, skal planen miljøvurderes.

Miljøforhold				Bemærkning
Indvirkningen vurderes ud fra den situation, der vil være, hvis planen ikke realiseres.	Ikke relevant	Ikke væsentlig indvirkning	Væsentlig indvirkning	

Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna				
1. Kvalitet eller omfang af levesteder for vildtlevende planter eller dyr (f.eks. levesteder for planter og yngle-, fourage-rings- eller rasteområder for dyr)	X			Området er i dag delvist bebygget og den resterende del mod nord er markareal uden nogen særlig værdi som levested mv. for dyr og planter.
2. Udbredelsen af sjældne eller udryddelsestruede planter eller dyr, herunder bilag IV-arter og rødlistede arter	X			Der er ikke registeret nogle bilag IV arter eller rødlistet på projektarealet. Vibe, stær, rød glente og agerhøne er observeret lige ved siden af arealet. Da området er delvist bebygget og eller markareal uden nogen væsentlig naturværdi vurderes det ikke at være relevant. Ydermere, tilføjes ikke ny natur med planforslagene.
3. Økologiske forbindelser eller økosystemer såsom arters formering eller naturlige bevægelses- eller trækmønstre	X			Projektarealet ligger ikke inden for en økologisk forbindelse. Da området er delvist bebygget og eller markareal uden nogen væsentlig naturværdi vurderes det ikke at være relevant.
4. Beskyttede naturområder (f.eks. moser, heder, overdrev, strandenge, rørsumpe, vandløb, søer, ferske enge)		X		Der er ikke noget beskyttet natur i projektområdet. Det nærmeste beskyttet natur er et beskyttet vandløb ca. 300 meter mod øst samt en mose og en sø ca. 400 meter mod øst. Projektet vurderes ikke at påvirke disse væsentligt. Påvirkning fra deposition af kvælstof er undersøgt nærmere. Beregninger viser, at mængderne er minimale, hvorfor påvirkningen også vurderes at være minimal.
5. Bygge- og beskyttelseslinjer (klitfredning, strandbeskyttelseslinje, å- og søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje)	X			Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer inden for projektområdet.
6. Dyrkningsmetoder eller arealanvendelse i landbruget eller skovbruget (herunder skovrejsning)		X		Et markareal bliver inddraget i projektet.
7. Fiskeri, fangster eller de anvendte metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand	X			Ikke relevant.

8. Friluftsliv eller færdsel i naturen, som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen	X			Ikke relevant.
--	---	--	--	----------------

Befolkning og menneskers sundhed				
9. Sundhedsrisiko – fysisk og mentalt, herunder naboskab til erhvervsområder eller større veje		X		Der vurderes ikke at være sundhedsrisiko i forbindelse med planens realisering. Virksomhedernes miljøforhold bliver reguleret jf. miljøbeskyttelsesloven. Den potentielle støjpåvirkning er undersøgt nærmere. Beregninger viser, at miljøstyrelsens støjgrænseværdier kan sikres overholdt.
10. Trafikfremkommelighed (herunder trafikmængde og trafikafvikling)		X		Planforslagene ændrer ikke på områdets anvendelse i forhold til nuværende planlægning og vurderes ikke, at give anledning til at påvirke den trafikale fremkommelighed på de tilgrænsende veje. Desuden fastholder planforslaget adgangsforholdene som i eksisterende plangrundlag, til den kommunale vej Vendsyssevej, som i hovedforløbet er klassificeret som trafikvej og som vurderes at have kapacitet til at kunne optage/afvikle trafikken til/fra planområdet. Planforslagene tager højde for en evt. fremtidig udbygning af Vendsyssevej og dennes kapacitet, ift. reservation af arealer til svingbaner.
11. Trafiksikkerhed		X		Planforslagene vurderes ikke at forandre de trafikale forhold ift. eks. plangrundlag og der er i planforslagene fastlagt bestemmelser, som skal sikre, at færdselsarealer indrettes med trafiksikre manøvrearealer for alle færdselsarter, herunder for cyklister og gående (§8.2). Derudover er der bestemmelser som sikrer, at der opnås nødvendige trafikale oversigtsforhold, herunder ved til/frakørsel til Vendsyssevej.
12. Tilgængelighed (handicappede)		X		Iht. lokalplanens §8.4 bestemmes, at alle veje, p-pladser og adgange til nye bygninger skal udformes således, at tilgængelighedskrav er opfyldte.
13. Rekreative oplevelser og muligheder		X		Der forefindes ikke rekreative oplevelsesmuligheder inden for planområdet, som ved udførelse af det planlagte, bliver påvirket i væsentlig grad.
14. Påvirkning af offentlighedens adgang til veje og stier i det åbne land	X			Ikke relevant. Der planlægges ikke for stier til dette formål.

15. Påvirkning af offentlighedens adgang til veje og stier i bebyggede områder		X		Planforslagene vurderes ikke at have nogen påvirkning på offentlighedens adgangsforhold, dels ift. nuværende plangrundlag, dels idet lokalplanens område i dag er et privat område, hvor der ikke er veje eller betydelige stier for offentligheden.
16. Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur		X		Planforslagene giver mulighed for erhverv i et allerede kommuneplanlagt erhvervsområde og samtænkes med eksisterende forhold. Der er i lokalplanen sikret areal til afskærmende begrønnede volde, som understøtter områdets miljø og natur.
17. Påvirkning af eksisterende boligmiljøer og nærområdets beboere, herunder størrelsen af den befolkning som kan blive berørt		X		Påvirkningen af eksisterende boligmiljøer og nærområdets beboere vurderes ikke at være væsentlig. Åbent land med spredte landejendomme - parcelhuskvarterer ligger i større afstand. Der er afsat tilstrækkelig afstand til nærområdets beboere som kan sikre, at virksomhedernes miljøforhold kan reguleres tilstrækkeligt jf. miljøbeskyttelsesloven. Udarbejdede notater viser at grænseværdier for f.eks. støj og luftemissioner kan overholdes og dermed ikke påvirker væsentligt. Der er udarbejdet visualiseringer samt sol- og skyggestudie for anlægget, der viser at tilstødende ejendomme påvirkes periodevis af anlægget. Boligkvarterer i længere afstand af anlægget påvirkes ikke.
18. Forhold omkring risikovirksomheder – ligger området indenfor maksimal konsekvensafstand fra virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen	X			Planområdet ligger uden for maksimal konsekvensafstand fra virksomheder, der er omfattet af risikobekendtgørelsen og muliggør ikke selv risikovirksomhed (typisk miljøklasse 6-7)

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker

19. Risiko for større menneske- og naturskabte katastrofer og ulykker		X		Der vurderes ikke at være risiko for katastrofer eller ulykker.
---	--	---	--	---

Luft

20. Risiko for lugt eller støvgener, eller anden påvirkning af luftkvaliteten		X		Erhvervsvirksomhedernes påvirkning af luftkvaliteten reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Områdets placering er velbeliggende i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
---	--	---	--	--

				Den potentielle påvirkning fra luftemissioner er undersøgt nærmere i en OML-beregning. Beregningen viser at grænseværdier for relevante stoffer kan sikres overholdt. Desuden vil lugt og støv kun forekomme lokalt i planområdet og søges minimeres bl.a. ved så vidt muligt at håndtere flis/brændslet i lukkede systemer.
--	--	--	--	--

Jordbund og jordarealer				
21. Ændringer af jordarealers anvendelse, herunder inddragelse af natur og rekreative arealer samt landbrugsjord		X		Planområdet har også tidligere været udlagt til erhvervsformål.
22. Eksisterende jordforurening		X		Der er ikke kortlagt forurenede grunde jf. jordforureningsloven i planområdet.
23. Risiko for ny jordforurening		X		Der er regler i miljøbeskyttelsesloven, der forudsættes at sikre, at der ikke er risiko for ny jordforurening.

Vand				
24. Ændringer i vandmængden der udledes til vandløb og søer		X		Planområdet har også tidligere været udlagt til erhvervsformål. Udledningen af regnvand fra området sker til Lerbæk, og er reguleret af miljøbeskyttelsesloven.
25. Påvirkning af vandkvalitet i vandløb, søer og havet, herunder badevandskvalitet		X		Det vurderes, at der ikke vil være væsentlig påvirkning af vandkvaliteten.
26. Fysisk påvirkning af vandløb og søer		X		Udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven stiller de nødvendige vilkår i forhold til Lerbæk.
27. Ændringer i grundvandsstand eller grundvandskvalitet		X		Der forventes ikke at ske ændring i grundvandsstand eller grundvandskvalitet.
28. Forhold relateret til drikkevandsforsyning og grundvandsdannelse		X		Der er ikke grundvandsinteresser i planområdet.
29. Afledning af spildevand og overfladevand, herunder i forhold til spildevandsplanen		X		Området er en del af et kloakopland i Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan. Udledningen af regnvand fra området sker til Lerbæk, og er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, der sikrer den nødvendige forsinkelse og evt. rensning inden afledning. Forsinkelse skal ske i et primært bassin, der evt. suppleres med grøfter og yderligere drænledninger.

Klimatiske faktorer				
30. Klimaforebyggelse, herunder udledning af drivhusgasser		X		Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse. Anlægget ses som en del af den igangværende omstilling til en mere klimavenlig varmforsyning med lavere CO2-udledning og en udfasning af naturgas.
31. Klimatilpasning, tilpasning til forventede klimaændringer, herunder havstigning, højvandshændelser, ændret grundvandsstand, kapacitet i vandløb og kapacitet i kloaksystemet		X		Det vurderes ikke at være nødvendigt med særlige tilpasninger til forventede klimaændringer. Der udarbejdes vandhåndteringsplan.

Materielle goder				
32. Materielle goder (af almennyttig karakter)	X			Planlægningen samtænkes med eksisterende forhold for området og viderefører blandt andet fokus på sortering og genanvendelse af affald, som er af almennyttig karakter.

Ressourceeffektivitet				
33. Benyttelse af ressourcer, herunder under opførelse, i driftsfasen og ved bortskaffelse		X		Det forventes, at bygninger opføres af almindelig benyttede byggemateriale og kan benyttes i mange år. Det forventes, at byggematerialerne kan nyttiggøres ved nedrivning. Brændsel sker med flis – asken bortkøres.
34. Integrering af miljøhensyn, herunder fremme af bæredygtig udvikling		X		Med planlægningen ønskes at etablere et multibrændselsanlæg, der kan afbrænde en vifte af biomasse fra fin træflis til bearbejdet have/parkaffald. Anlægget er et led i Frederikshavn Forsynings igangværende omstilling til en mere bæredygtig og klimavenlig fjernvarmforsyning med nedbringelse af CO2-udledningen og udfasningen af naturgas.

Landskab				
35. Arealanvendelse i forhold til kommuneplanens retningslinjer samt arealanvendelsen indenfor områder til landbrug, byer, sommerhuse, tekniske anlæg samt skov eller kystnærhedszone		X		Området der planlægges for, er i forvejen udlagt til erhvervsformål. Planforslagene muliggør etablering af et biomasseanlæg med bygningshøjder op til 30 meter placeret i delområde 2 hvor eksisterende ramme tillader 15 meter, som fortsat bliver gældende i delområde 1.

				Planområdet er beliggende i udkanten af kystnærhedszonen, med 2,8 km til kysten. Selvom planlægningen muliggør bebyggelser og anlæg med en højde på op til 30 meter, vurderes området ikke at være eksplicit synligt set fra kysten. Dette begrundes i, at der på de mellemliggende arealer er eksisterende bymæssig bebyggelse samt eksisterende beplantning og terrænvariationer. Dette bevirker, at nye bebyggelser og anlæg vil syne i naturlig sammenhæng med den eksisterende byprofil, herunder det eksisterende forbrændingsanlæg på naboejendommen.
36. Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, vanderosion (fx geologiske beskyttelsesområder eller rimmer og dobber)		X		Projektet ligger ikke inden for et geologisk beskyttelsesområde eller et område udpeget som rimmer og dobber eller andre ting vedrørende geologiske processer. Området bliver delvist bebygget.
37. Særligt værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber eller enkeltelementer (f.eks. geologiske strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer, solitærtræer, egekrat, eller andet)	X			Arealet er i dag delvist bebygget og ellers mark. Området er ikke udlagt til et særligt område i kommuneplanen.
38. Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmuligheder i det åbne land		X		Planområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. Området er allerede lokalplanlagt og udlagt til erhverv. Planforslagene muliggør at bygningshøjden ændres fra 15 til 30 meter for delområde 2, men øvrige forhold ændres ikke væsentligt. Dermed vurderes de nye planforslag ikke at udgøre en væsentlig indvirkning.
39. Fredede områder (arealfredninger)	X			Projektarealet ligger ikke inden for eller nær et fredet område.
40. Rumlig og visuel oplevelse samt lyspåvirkning i landskabet		X		Planområdets sydlige del rummer i dag Frederikshavn Ressourcecenter og fremstår som bebygget erhvervsområde. Den nordlige del er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord. Biomasseanlægget ønskes etableret på den nordlige del af arealet, samtænkt med de eksisterende erhvervsforhold. Områderne er i lokalplanen opdelt som henholdsvis delområde 1 (ressourcecenter) og 2 biomasse). For hvert område er der forskellige bestemmelser for bygningshøjden. <ul style="list-style-type: none"> - Delområde 1: 15 meter - Delområde 2: 30 meter

			<p>Planlægningen har en væsentlig betydning for det nordlige areal og giver mulighed for at bygge i højder, der kan påvirke landskabet. Visualiseringer samt sol- og skyggestudier viser, at påvirkningen primært berører nærmeste naboer. Det anerkendes, at anlægget er et synligt og markant anlæg. Dog er det placeret i et eksisterende robust teknisk præget landskab. Der har været fokus på at samle og samtænke anlægget med eksisterende forhold for at sikre samspil og ensretning og minimere påvirkningen i landskabet. Derfor vurderes indvirkningen ikke væsentlig.</p> <p>Under foroffentlighedsfasen mod administrationen bemærkning angående potentiel påvirkning i forhold til Elling Kirke. Dette aspekt er indtænkt i visualiseringerne for at sikre hensyntagen hertil.</p> <p>Der er i lokalplanen fokus på opsætning af afskærmende beplantning, således den visuelle oplevelse af byggeri minimeres.</p> <p>I lokalplanen er der medtaget bestemmelser om at belysning skal være nedadrettet, for at lyspåvirkningen skal være til mindst mulig gene. Dette medfører at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af lyspåvirkningen af landskabet.</p>
--	--	--	---

Kulturarv				
41. Kulturhistoriske helheder, samt værdifulde spor eller enkeltelementer (herunder omfang eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder, bygninger, anlæg eller andre værdier)	X			<p>Planområdet berøres ikke af værdifuldt Kulturmiljø.</p> <p>Der er udarbejdet visualiseringer i forhold til Elling Kirke for at sikre hensyntagen hertil.</p> <p>Ud fra visualiseringerne vil anlægget med tank og skorsten være synlige elementer i landskabet. Anlægget vil visuelt fremtræde markant set fra Koldenåvej og de nærmeste naboer her, mens det på længere afstand - fra Knivholtvej - vil syne som en naturlig del af det eksisterende teknisk prægede landskab, herunder med en skala og karakter, der bl.a. matcher affaldsforbrændingsanlægget.</p>
42. Byarkitektonisk værdi, herunder bystruktur, visuel/æstetisk		X		Der er indenfor planområdet sikret areal til etablering af begrønnede volde samt

påvirkning, sammenhænge og lignende				beplantning. Dette er med til at skabe sammenhæng med det omkringliggende åbne land.
43. Fortidsminder	X			Der er ingen fortidsminder i eller lige i nærheden af projektområdet.
44. Sten- og jorddiger	X			Der findes ingen registrerede sten- og jorddiger.
45. Kirkeomgivelser og kirkebeskyttelsesområder (herunder aftalekirker)	X			Projektområdet ligger ikke inden for nogen kirkeomgivelser eller kirkebeskyttelsesområder.
46. Fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer	X			Der findes ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer.
47. Arkæologiske spor	X			Der er ikke registreret fortidsminder i området iht. Slots- og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder.
48. Historiske bygninger og mindesmærker	X			Der er ikke registreret historiske bygninger og mindesmærker.

Indvirkningens omfang				
49. Indflydelse på projekter og aktiviteter indenfor planområdet, samt indflydelse på andre planer og/eller programmer		X		Omkringliggende lokalplaner og rammer går fint i tråd med den eksisterende planlægning. Planforslagene har til hensigt at samtænke med eksisterende erhverv og funktioner.
50. Indvirkningens kumulative karakter		X		Ingen kumulativ påvirkning.
51. Indvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet		X		Indvirkningen er varig.
52. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning, herunder eventuel påvirkning udenfor kommunen/i nabolande		X		Mindre lokal påvirkning indenfor kommunegrænsen. Medvirker til et grønnere Frederikshavn Kommune.
53. Indvirkningens sandsynlighed		X		Ingen bemærkning.

Opsamling / Konklusion
<p>Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser omfattet af lovens bilag 2, men anlægget vurderes til udelukkende at berøre et mindre område på lokalt plan, hvor dele af området allerede er bebygget. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.</p> <p>Dette begrundes med:</p> <p>Området er i dag lokalplanlagt og udlagt til erhvervsformål med mulighed for bygningshøjder op til 15 meter. Planområdets sydlige del rummer i dag Frederikshavn Ressourcecenter og fremstår som bebygget erhvervsområde. Den nordlige del er ubebygget og henligger som uopdyrket landbrugsjord. Planforslagene muliggør etablering af et flisfyret anlæg med bygningshøjder i op til 30 meter på den</p>

nordlige del af området, men samtænkt med de eksisterende erhvervsforhold. I planforslaget opdeles området i to delområder, hvor delområde 1 fortsat giver mulighed for bygningshøjder i 15 meter mens delområde 2 giver mulighed for 30 meter. Øvrige forhold ændres ikke væsentligt. Ved at opdele området bevarer/videreføres eksisterende forhold i større grad samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af anlægget.

I planprocessen er der udarbejdet en række (tekniske) notater, der har været med til at tydeliggøre, hvorvidt anlægget får en væsentlig påvirkning på miljøet ud fra forskellige aspekter. Udarbejdede notater viser eksempelvis, at grænseværdier for støj og luftemissioner, herunder deposition af kvælstof, kan overholdes og dermed ikke påvirker omgivelser og omgivende beskyttet natur væsentligt.

Derudover er der udarbejdet visualiseringer samt sol- og skyggestudie for anlægget. Det vurderes, at planlægningen har en væsentlig betydning for det nordlige areal og giver mulighed for at bygge i højder, der kan påvirke landskabet. Visualiseringer samt sol- og skyggestudier viser således, at påvirkningen primært berører nærmeste naboer. Det anerkendes, at anlægget er et synligt og markant anlæg. Dog er det placeret i et eksisterende robust teknisk præget landskab, som ligger i yderkanten af kystnærhedszonen. Der har været fokus på at samle og samtænke anlægget med eksisterende forhold for at sikre samspil og ensretning og minimere påvirkningen i landskabet.

Endelig ligger området udenfor arealer med drikkevandsinteresser.

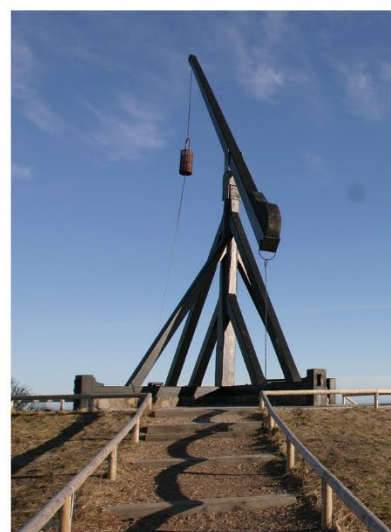
Afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag til årsberetning 2023.pdf
Dokument Titel:	Bilag til årsberetning 2023
Dokument ID:	7882017
Placering:	Emnesager/Regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Frederikshavn Kommune

Bilag til årsberetning 2023



	Side
Direktionens regnskabsnotat	3
Regnskabsopgørelse - udgiftsbaseret	5
Resultatopgørelse – udgiftsbaseret - finansieringsdelen	6
Finansieringsoversigten	7
Hovedoversigt	8
Regnskabssammendrag	9
Økonomiudvalget – regnskab 2023	11
Arbejdsmarkedsudvalget – regnskab 2023	70
Social- og Sundhedsudvalget – regnskab 2023	94
Børne- og Ungdomsudvalget – regnskab 2023	125
Kultur- og Fritidsudvalget – regnskab 2023	168
Teknisk Udvalg – regnskab 2023	190
Plan- og Miljøudvalget– regnskab 2023	216
Renter, Finansforskydninger og Finansiering	227
Udvalgte finansielle poster	237
Finansiel Status	243
Reviderede bevillinger og budgetbeløb 2023	248
Tværgående artsoversigt	253
Personaleoversigt	254
Kautions- og garantiforpligtigelser	256
Eventualrettigheder	265
Leasingforpligtigelse	272
Forsikring	274
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	281
Regnskabsnote kommunalt refusion/tilskud og medfinansiering	283
Kirkelig ligning	284
Samlet opgørelse vedrørende overførsler fra 2023-2024	285
Afsluttede og igangværende anlægsprojekter	286
Anlægsregnskaber	295
Anvendt regnskabspraksis	315
Resultatopgørelse - omkostningsbaseret	321
Anlægsoversigt	322
Pengestrømsanalyse	323
Omregningstabel	324
Balance – omkostningsbaseret	325
Kapitalforklaring	330

Regnskab 2023 – Hovedkonklusioner

Kommunen har endnu engang leveret et regnskabsresultat, der holder sig inden for de økonomiske rammer fastsat i budgettet, takket være effektiv styring, økonomisk tilbageholdenhed og et kollektivt ansvar.

De totale drifts- og anlægsudgifter holdt sig således indenfor det korrigerede budget.

Det er lykkedes at komme regnskabsmæssigt fornuftigt igennem et vanskeligt år, hvilket viser, at der har været udvist økonomisk ansvarlighed.

De økonomiske målsætninger for Frederikshavn Kommune i 2023 er:

Overskud på ordinær drift	Minimum	180 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	Maksimum	90 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	Minimum	130 mio. kr.

Regnskabet for målsætningerne viser:

Overskud på ordinær drift	253,4 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	111,6 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	266,9 mio. kr.

Regnskabet viser desuden, at kommunens gennemsnitslikviditet er steget, hvilket bl.a. skyldes et lavt forbrug på både drifts- og anlægsbudgettet. En del af kassebeholdningen skal forvente tilbagebetales til staten som følge af efterregulering vedrørende de budgetgaranterede områder.

Årets drift

Den samlede drift viste et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område (renovationen).

Til trods for betydelige udfordringer med at overholde budgettet gennem året, især inden for ældrepleje og anbringelser, blev der implementeret specifikke handlingsplaner for at sikre overholdelse af budgettet. Derudover udviste organisationen som helhed en generel økonomisk tilbageholdenhed.

Gæld og likviditet

Der er ikke optaget lån vedrørende låneberettigede anlægsudgifter afholdt i 2023. Det er Direktionens vurdering, at der alene hjemtages lån for de udgifter, som der er automatisk låneadgang til (indefrosne ejendomsskatter). I alt udgør disse udgifter 12,3 mio. kr.

Gæld og likviditet

Der er ikke optaget lån vedrørende udgifter afholdt i 2023. Det er Direktionens vurdering, at der alene hjemtages lån for de udgifter, som der er automatisk låneadgang til (indefrosne ejendomsskatter). I alt udgør disse udgifter 12,3 mio. kr.

Der er betalt afdrag for 138,5 mio. kr. på kommunens lånegæld og der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Service- og anlægsrammen

I Frederikshavn Kommune er der ydet en stor indsats på at overholde servicerammen. Denne indsats har betydet, at Frederikshavn Kommunes serviceudgifter ligger 48,4 mio. kr. under kommunens vejledende sigtepunkt for sanktion på servicerammen. En samlet overskridelse kan potentielt medføre en kollektiv sanktion for kommunerne under ét.

Frederikshavn Kommune har i 2023 afholdt udgifter relateret til fordrevne ukrainere for 7,1 mio. kr. Den samlede kompensation, som kommunen har modtaget for disse udgifter udgør 9,5 mio. kr.

På anlægssiden havde Frederikshavn Kommune et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023 i forhold til den ramme som kommunen holdes op imod (det oprindelige budget 2023). Det bemærkes, at der ikke er sanktioner på anlægsområdet i regnskabssituationen.

Det indstilles at der overføres 51,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som videreføres i 2024, og at der efterlades 37,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som er afsluttet.

Overførselsudgifter i regnskab 2023

Kommunes udgifter på overførselsområdet viser et merforbrug på 19,8 mio. kr. Regeringen og KL blev i maj 2023 enige om det kommende års økonomiaftale. Som en del af økonomiaftalen blev det besluttet, at der i 2023 gennemførtes en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område samt området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betyder, at Frederikshavn Kommune er midtvejsreguleret for 30,8 mio. kr.

Overførsler til 2024

Det foreslåede mer- og mindreforbrug, som indstilles overført til 2024 fremgår af overførselssagen.

Fremtiden

Administrative besparelser

Afbureaukratisering, tiltag vedr. regelforenklinger og administrative opgaver

Kommunen står over for en række udfordringer i de kommende år. De største udfordringer er:

- Den demografiske udvikling: Befolkningen i Frederikshavn Kommune bliver ældre, og det betyder, at der vil være et øget behov for velfærdsydelser.
- Klimaforandringerne: Klimaforandringerne vil medføre øgede udgifter til klimatilpasning.
- Den teknologiske udvikling: Den teknologiske udvikling vil medføre nye krav til kommunens serviceydelser.

Kommunen har også en række muligheder i de kommende år. De største muligheder er:

- Udviklingen af Frederikshavn Havn: Frederikshavn Havn har et stort potentiale for at blive et endnu vigtigere erhvervscentrum.
- Udviklingen af turismen: Turismen er en vigtig indtægtskilde for Frederikshavn Kommune, og der er et potentiale for at øge turismen yderligere.
- Den grønne omstilling: Den grønne omstilling kan skabe nye arbejdspladser og øge væksten i Frederikshavn Kommune.

	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
<i>Positive tal angiver udgift Negative tal angiver indtægt</i>				
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:				
Skatter	-3.068.243	-3.068.273	-3.069.009	-2.952.445
Generelle tilskud (inkl. momsrefusion)	-1.549.285	-1.544.515	-1.473.865	-1.502.200
Indtægter i alt	-4.617.528	-4.612.788	-4.542.875	-4.454.646
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
Tværgående fællespuljer.....	0	9.567	0	0
Pulje til reservation af servicerammen	0	11.908	27.000	0
Økonomiudvalget	440.582	490.972	481.075	440.215
Arbejdsmarkedsudvalget	1.175.755	1.159.273	1.129.652	1.110.239
Social- og Sundhedsudvalget	1.428.251	1.406.500	1.403.898	1.398.249
Børne- og Ungdomsudvalget	908.411	913.820	955.911	940.348
Kultur og Fritidsudvalget	236.227	240.369	235.108	238.368
Teknisk Udvalg	175.032	176.920	106.433	113.322
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
I alt	4.364.259	4.409.328	4.339.077	4.240.739
Renter m.v.	-109	7.644	12.256	3.389
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-253.379	-195.816	-191.542	-210.518
	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
Økonomiudvalget	8.151	70.950	35.158	4.351
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	2.594
Børne- og Ungdomsudvalget	8.329	8.615	0	11.510
Kultur og Fritidsudvalget	3.533	4.260	3.402	3.055
Teknisk Udvalg	93.245	115.780	88.557	125.810
Plan- og Miljøudvalget	-1.641	536	1.337	1.206
I alt	111.617	200.140	128.454	148.525
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-141.761	4.324	-63.088	-61.992
	Overskud	Underskud	Overskud	Overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.452	408	408	824
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-139.309	4.732	-62.680	-61.168
	Overskud	Underskud	Overskud	Overskud

<i>Positive tal angiver udgift Negative tal angiver indtægt</i>	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
Likvid beholdning primo året	44.381 <small>Positiv beholdn</small>	44.381 <small>Positiv beholdn</small>	100.758 <small>Positiv beholdn</small>	160.451 <small>Positiv beholdn</small>
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:				
Årets resultat	-139.309	0	-62.680	-61.168
Optagne lån	-14.919	-56.263	-27.356	0
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
I alt	-154.228	-56.263	-90.036	-61.168
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:				
Årets resultat	0	4.732	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	138.465	144.187	79.354	152.326
Øvrige balanceforskydninger	20.570	57.331	18.277	7.817
I alt	159.035	206.249	97.632	160.143
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER.....	-4.807 <small>Forbrug</small>	-149.986 <small>Forbrug</small>	-7.595 <small>Forbrug</small>	-98.975 <small>Forbrug</small>
Likvid beholdning ultimo året før kursregulering	39.573	-105.606	93.163	61.476
Kursregulering m.v. af likvide aktiver	6.753			-17.095
Likvid beholdning ultimo året	46.327	-105.606	93.163	44.381
	<small>Positiv beholdn</small>	<small>Negativ beholdn</small>	<small>Positiv beholdn</small>	<small>Positiv beholdn</small>

	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
<i>Positive tal angiver udgift</i> <i>Negative tal angiver indtægt</i>				
FINANSIERINGSBEHOV:				
A. Driftsvirksomhed:	4.366.711	4.409.735	4.339.484	4.241.563
Serviceudgifter	2.966.533	3.020.820	2.984.386	2.913.788
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	273.754	273.057	272.627	266.138
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	6.249	7.694	7.409	5.772
Indtægter fra den centrale ref. ordning.....	-69.140	-55.585	-55.585	-64.400
Overførsler	1.184.970	1.161.496	1.128.402	1.116.980
Takstfinansieret	3.981	1.887	1.890	2.366
Ordninger for dagrenovation.....	365	365	356	919
Indbetaling til feriefonden, jf ny ferielov.....	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed:	111.617	200.140	128.454	148.525
Bruttoanlægsudgifter	128.019	202.252	130.552	156.324
Anlægsindtægter	-6.617	-2.112	-2.098	-4.318
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-9.785	0	0	-3.481
C. Renter - netto	-109	7.644	12.256	3.389
D. Balanceforskydninger:	20.570	57.331	18.277	7.817
Indskud i Landsbyggefonden	142	29.027	1.000	582
Frigivelse af deponerede beløb	-862	-862	-2.230	-2.645
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	12.061	21.463	19.512	10.796
Øvrige balanceforskydninger	9.230	7.703	-4	-916
E. Afdrag på lån	138.465	144.187	79.354	152.326
F. Generelle tilskud og udligning	-1.549.285	-1.544.515	-1.473.865	-1.502.200
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	3.087.969	3.274.523	3.103.960	3.051.421
FINANSIERING:				
1 Kommuneskat.....	-2.739.369	-2.739.369	-2.740.105	-2.640.130
2 Selskabsskatter	-51.117	-51.117	-51.117	-42.864
3 Dødsboskat.....	-5.663	-5.663	-5.663	-237
4 Forskerskat.....	-416	-300	-300	-1.002
5 Grundskyld	-267.569	-267.812	-267.812	-264.103
6 Dækningsafgifter	-4.109	-4.013	-4.013	-4.109
7 Lånoptagelse	-14.919	-56.263	-27.356	0
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	-4.807	-149.986	-7.595	-98.975
(- = forbrug) (+ = opsparing)				
FINANSIERING I ALT	-3.087.969	-3.274.523	-3.103.960	-3.051.421
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	44.381	44.381	100.758	160.451
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	-4.807	-149.986	-7.595	-98.975
Kursregulering	6.753			-17.095
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	46.327	-105.606	93.163	44.381

Frederikshavn Kommune
Regnskab 2023

Hovedoversigt
Alle tal er vist i 1.000 kr.

	Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
A. Driftsvirksomhed					
Skattefinansieret drift					
Tværgående fælles puljer		0	9.567	0	0
Pulje til reservation af servicerammen		0	11.908	27.000	0
Økonomiudvalget		439.054	489.492	479.593	438.673
Arbejdsmarkedsudvalget		1.175.755	1.159.273	1.129.652	1.110.239
Social- og Sundhedsudvalget		1.428.251	1.406.500	1.403.898	1.398.249
Børne- og Ungdomsudvalget		908.411	913.820	955.911	940.348
Kultur og Fritidsudvalget		236.227	240.369	235.108	238.368
Teknisk Udvalg		175.032	176.920	106.433	113.322
Plan- og Miljøudvalget		0	0	0	0
Skattefinansieret i alt		4.362.730	4.407.848	4.337.595	4.239.197
Takstfinansieret					
Tjenestemandspensioner (ØK udv)		1.528	1.480	1.482	1.542
Renovation		2.452	408	408	824
Takstfinansieret i alt		3.981	1.887	1.890	2.366
A. Driftsvirksomhed i alt		4.366.711	4.409.735	4.339.484	4.241.563
B. Anlægsvirksomhed					
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget		8.151	70.950	35.158	4.351
Arbejdsmarkedsudvalget		0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		0	0	0	2.594
Børne- og Ungdomsudvalget		8.329	8.615	0	11.510
Kultur og Fritidsudvalget		3.533	4.260	3.402	3.055
Teknisk Udvalg		93.245	115.780	88.557	125.810
Plan- og Miljøudvalget		-1.641	536	1.337	1.206
Skattefinansieret i alt		111.617	200.140	128.454	148.525
Takstfinansieret					
Renovation		0	0	0	0
Takstfinansieret i alt		0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt		111.617	200.140	128.454	148.525
C. Renter		-109	7.644	12.256	3.389
D. Balanceforskydninger					
Forøgelse af likvide aktiver		0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger		20.570	57.331	18.277	7.817
D. Balanceforskydninger i alt		20.570	57.331	18.277	7.817
E. Afdrag på Lån		138.465	144.187	79.354	152.326
Total (A + B + C + D + E)		4.637.254	4.819.037	4.577.826	4.553.621
F. Finansiering					
Forbrug af likvide midler		-4.807	-149.986	-7.595	-98.975
Tilskud og udligning		-1.549.285	-1.544.515	-1.473.865	-1.502.200
Optagne lån		-14.919	-56.263	-27.356	0
Skatter		-3.068.243	-3.068.273	-3.069.009	-2.952.445
F. Finansiering i alt		-4.637.254	-4.819.037	-4.577.826	-4.553.621

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		5.570.682	-5.570.682	5.376.275	-5.376.275	88.113	-88.113
1	Drift	5.273.845	-564.890	5.093.097	-423.349	68.123	-12.416
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.030	-31.906	117.435	-31.920	63.054	-3
0022	Jordforsyning		363	1.077	0	266	
0025	Faste ejendomme	28.569	-22.063	32.848	-17.885	62.268	87
0028	Fritidsområder	10.951		16.496	-5.017	539	-31
0032	Fritidsfaciliteter	36.987	-5.674	38.328	-5.251	650	-34
0038	Naturbeskyttelse	5.234	-89	4.395		121	
0048	Vandløbsvæsen	3.510		3.376		-131	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.763	-4.079	3.691	-3.767	-1.119	-25
0058	Redningsberedskab	17.653	0	17.222	0	459	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	105.181	-102.364	97.942	-97.178	9	
0138	Affaldshåndtering	105.181	-102.364	97.942	-97.178	9	
02	Transport og infrastruktur	94.382	-25.390	82.331	-20.073	6.747	-139
0222	Fælles funktioner	39.611	-16.011	31.431	-10.315	7.893	-71
0228	Kommunale veje	24.149	-84	22.568	-95	-2.534	-1
0232	Kollektiv trafik	18.443		18.763		103	
0235	Havne	12.178	-9.295	9.570	-9.663	1.285	-68
03	Undervisning og kultur	710.305	-61.524	718.823	-46.444	-39.665	657
0322	Folkeskolen m.m.	573.561	-48.864	576.376	-37.952	-37.110	-317
0330	Ungdomsuddannelser	29.001	-423	29.828		-516	
0332	Folkebiblioteker	24.074	-749	28.634	-1.034	273	-3
0335	Kulturel virksomhed	45.341	-8.013	40.395	-3.815	-2.148	1.001
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	38.329	-3.476	43.590	-3.643	-163	-24
04	Sundhedsområdet	376.219	-1.979	376.018	-644	-418	-158
0462	Sundhedsudgifter m.v.	376.219	-1.979	376.018	-644	-418	-158
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.390.936	-302.431	3.205.027	-218.349	24.463	-3.185
0525	Dagtilbud til børn og unge	304.156	-82.352	307.195	-74.043	-12.390	-500
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	285.678	-29.880	252.204	-16.981	11.789	-4.010
0530	Tilbud til ældre	756.194	-68.393	711.486	-50.952	5.935	-333
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	534.281	-57.176	506.335	-43.953	-775	1.222
0546	Tilbud til udlændinge	30.038	-17.856	18.620	-4.356	1.305	-12
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	533.546	-3.938	429.571	-4.274	105.221	-28
0557	Kontante ydelser	522.561	-7.483	529.478	-1.549	-74.477	-10
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	356.647	-29.957	356.765	-21.095	-616	-138
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	58.934	-4.672	84.587	-1.145	-10.625	624
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	8.903	-723	8.786	0	-904	
06	Fællesudgifter og administration m.v	489.792	-39.296	495.521	-8.740	13.932	-9.589
0642	Politisk organisation	10.246	-106	12.349		196	
0645	Administrativ organisation	415.312	-20.219	406.453	-8.361	5.058	-9.586
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.048		14.706	-25	927	-0
0652	Lønpuljer m.v.	50.185	-18.971	62.013	-354	7.750	-2
2	Statsrefusion	0	-342.244	0	-330.264	-2	14.547
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-59				
0025	Faste ejendomme		-59				
03	Undervisning og kultur	0	-1.163		-1.636		505
0335	Kulturel virksomhed	0	-1.163		-1.636		505
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-341.022	0	-328.628	-2	14.042
0522	Centrale refusionsordninger		-69.140	0	-55.585		
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.411		-4.811		2.461
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-10.874		-5.051	-2	
0546	Tilbud til udlændinge		-8.293		-5.541		-396
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-9.213	0	-7.442		
0557	Kontante ydelser		-114.336	0	-115.460		7.462
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-117.485		-122.259		571
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-8.270		-12.479		3.944

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3 Anlæg	128.019	-16.402	130.552	-2.098	71.700	-14
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.480	-13.515	54.907	-2.098	33.715	-14
0022 Jordforsyning	433	-9.785	2.000	0	3.966	
0025 Faste ejendomme	19.751	-3.730	46.767	-2.098	26.725	-14
0028 Fritidsområder	962				418	
0032 Fritidsfaciliteter	5.554		6.140		1.981	
0048 Vandløbsvæsen					7	
0055 Diverse udgifter og indtægter	618				618	
0058 Redningsberedskab	1.160					
02 Transport og infrastruktur	47.360		53.308		8.829	
0222 Fælles funktioner	672				1.388	
0228 Kommunale veje	40.545		45.570		5.414	
0235 Havne	6.143		7.738		2.026	
03 Undervisning og kultur	30.092	-345	10.141		7.275	
0322 Folkeskolen m.m.	27.212	-335	8.106		7.085	
0332 Folkebiblioteker	412	-10				
0335 Kulturel virksomhed	2.468		2.035		190	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.007		2.743		4.326	
0525 Dagtilbud til børn og unge	5.702		2.373		1.766	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov					106	
0530 Tilbud til ældre	4.011		370		2.455	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	294					
06 Fællesudgifter og administration m.v	12.080	-2.542	9.453		17.554	
0642 Politisk organisation	290	-4	895		3.618	
0645 Administrativ organisation	10.942	-2.538	2.648		6.845	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	848		5.910		7.091	
4 Renter	17.651	-17.760	18.999	-6.743	-4.612	
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.651	-17.760	18.999	-6.743	-4.612	
0722 Renter af likvide aktiver	3.674	-8.536		-700		
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-502		-350		
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-490		-181		
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		126	0	-12		
0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	294					
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	0					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	47		400			
0755 Renter af langfristet gæld	13.269		18.099		-4.612	
0758 Kurstab og kursgevinster	366	-8.357	500	-5.500		
5 Balanceforskydninger	-27.883	43.646	10.542	140	-111.045	7.708
08 Balanceforskydninger	-27.883	43.646	10.542	140	-111.045	7.708
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-4.807		-7.595		-142.391	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.601					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-17.633	6.527				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.313		18.137		31.346	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-43					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	94					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-447				
0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		-5.590				7.708
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-292		140		
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-15.206	43.448		0		
6 Afdrag på lån og lea	138.465		79.354		64.833	
08 Balanceforskydninger	138.465		79.354		64.833	
0855 Forskydninger i langfristet gæld	138.465		79.354		64.833	
7 Finansiering	40.585	-4.673.031	43.731	-4.613.961	-883	-97.937
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.203	-4.659.731	43.731	-4.586.605	736	-70.649
0762 Tilskud og udligning	34.272	-1.583.316	34.270	-1.508.160		-70.649
0765 Refusion af købsmoms	-241		25			
0768 Skatter	8.172	-3.076.415	9.436	-3.078.445	736	
08 Balanceforskydninger	-1.619	-13.300		-27.356	-1.619	-27.288
0855 Forskydninger i langfristet gæld	-1.619	-13.300		-27.356	-1.619	-27.288



Økonomiudvalget

Regnskab 2023



EMN-2023-04420
DOK ID: 7801899
Redigeret senest: 19-03-2024 09:52
Udvalgsmøde: 17.04.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

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

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for hele 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Pulje til reservation af servicerammen	6
Pulje til tværgående formål.....	6
Landsbyggefonden	6
Kommunaldirektørens område	7
Direktørens område	7
HR og Personale	8
Økonomi.....	9
Budget og Analyse	10
Center for IT og Digitalisering	11
Direktionssekretariatet	13
Direktør AMU/SSU.....	15
Udvalgets område	15
Center for Social- og Sundhedsområdet	15
Center for Sundhed og Pleje.....	16
Center for Handicap og Psykiatri.....	16
Jobcenteret	16
Direktør PMU/TU	18
Center for Teknik og Miljø.....	18
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	19
Direktør BUU/KFU	20
Center for Kultur og Borgerservice.....	20
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.....	20
Center for Familie	21
Center for Dagtilbud.....	21
Anlæg.....	22
Køb og salg af jord og ejendomme.....	25

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kommunaldirektørens område	243.279	287.360	-44.082
Direktør AMU/SSU	101.577	105.948	-4.370
Direktør PMU/TU	55.494	56.643	-1.149
Direktør BUU/KFU	40.232	41.021	-789
I alt inkl. overførte frigivne beløb	440.582	490.972	-50.390

Økonomiudvalgets korrigerede budget 2023 var på 491,0 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 440,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 50,4 mio. kr. eller 10,3 % af budgetrammen.

Heraf udgør 1,1 mio. kr. udgifter til valg, tjenestemandspensioner og forsikringer, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 49,3 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Direktørens område	mindreforbrug	1,5 mio. kr.
HR og Personale	mindreforbrug	3,1 mio. kr.
Økonomi	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Budget og Analyse	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for IT og Digitalisering	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Direktionssekretariatet	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Udvalgets område AMU/SSU	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Handicap og Psykiatri	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Jobcenter	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Center for Dagtilbud	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Kultur og Borgerservice	merforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	merforbrug	6,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 42,6 mio. kr. stilles til rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Anlæg	8.151	70.950	-62.799

Økonomiudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 71,0 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 8,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 62,8 mio. kr. eller 88,5 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 32,7 mio. kr. til 2024 samt efterlades 30,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Pulje til reservation af servicerammen

Puljen er i 2023 på 27,0 mio. kr., og er nedskrevet med 15,1 mio. kr. som følge af overførsler på drift mellem regnskabsår 2022 og 2023. Puljen er hermed på 11,9 mio. kr.

Pulje til tværgående formål

Puljen er i 2023 på 10,6 mio. kr. Lov- og cirkulæremidler på 1,1 mio. kr. er udmøntet til respektive udvalg. Det resterende budget på 9,6 mio. kr. vedrører midtvejsregulering til finansiering af fordrevne flygtninge.

Landsbyggefonden

Økonomiudvalget administrerer Landsbyggefondens bevilling samt øvrige puljer. Mindreforbruget på disse puljer vedrører primært Landsbyggefonden med 28,9 mio. kr. og afgift vedrørende HMN Naturgas med 4,5 mio. kr. Herudover omfatter øvrige puljer intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse med 0,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør 34,3 mio. kr.

Der indstilles en overførsel af mindreforbrug på 34,3 mio. kr.

Drift**Kommunaldirektørens område**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Direktørens område	20.753	57.253	-36.500
HR og Personale	65.837	71.550	-5.713
Økonomi	18.342	19.169	-827
Budget og Analyse	8.117	8.732	-615
Forsikringer	24.736	23.818	917
Center for IT og Digitalisering	72.403	72.693	-290
Direktionssekretariatet	33.091	34.144	-1.053
I alt inkl. overførte frigivne beløb	243.279	287.360	-44.082

Budgetrammen i 2023 var på 287,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. Mindreforbruget på 44,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på puljerne på Direktørens område samt barselsudligningsordningen.

Direktørens område

Budgetrammen i 2023 var på 57,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 36,5 mio. kr., som fordeler sig således:

- Direktionen – merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Direktørens område – mindreforbrug på 35,8 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsens område inkl. råd og nævn – mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget på Direktionen på 1,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på uddannelsespulje og direktørdgifter samt merforbrug på lønområdet vedrørende fratrædelse af direktør.

Mindreforbruget på Direktørens område skyldes mindreforbrug på puljerne "Nedlagte stillinger i forbindelse med ny administrativ organisering" på 1,8 mio. kr. samt projekt "fremrykket varmeplanlægning" på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på puljen til imødegåelse af øget folketal på 21,6 mio. kr. samt mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på energi og grøn omstilling.

Mindreforbruget på Kommunalbestyrelsens område skyldes hovedsageligt mindreforbrug på valgkontoen på 1,6 mio. kr., da der ikke har været afholdt valg i 2023 samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende markedsføring, sponsorer og dispositionskontoen.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 1,6 mio. kr. udgifter til valg, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 34,9 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Direktionen	merforbrug	0,1 mio. kr.
Direktørens område	mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Øvrige råd og nævn	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Bevillingsnævn	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Handicapråd	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Integrationsråd	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Ældreråd	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	1,5 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 33,4 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettets forudsætninger er overholdt på Kommunaldirektørens administrative budgetområde. Det gælder også for de fælles puljer på området.

HR og Personale

Budgetrammen i 2023 var på 71,6 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på barselsudligningsordningen og fælles puljer.

HR og Personale havde i 2023 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på de administrative konti, hvilket primært skyldes dagpengerefusioner, mindreforbrug på øvrig drift, stillingsannoncer samt indtægtsgivende virksomhed.

De fælles puljer omfattet af ØKD viser i alt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes følgende:

- Forbedret arbejdsmiljø: mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre decentrale ansøgninger af tilskud til arbejdsmiljømæssige initiativer samt mindreforbrug i forbindelse med onboarding.
- AKUT-midler: mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes ubrugte midler fra corona perioden.
- Tillidsrepræsentanter: merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes flere ansøgninger end budgetbeløbet.
- Kommunale flex- og skånejobs: mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes at flere ansatte i fleksjob er gået på pension.
- Praktikplads AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag): mindreforbrug på 0,3 mio. kr. bonus er modtaget, da kommunen har ansat flere elever end den aktuelle kvote.
- Plads til flere: mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at der ikke er ansat det forventede antal medarbejdere.

På fælles områder ikke omfattet af ØKD er der i alt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes følgende:

- Barselsudligningsordningen: mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes færre barsler end budgetrammen tillader.
- Tjenestemandspensioner: mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes afgang af pensionister.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 0,4 mio. kr. udgifter til tjenestemandspensioner, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Administrative elever	merforbrug	0,0 mio. kr.
Forbedret arbejdsmiljø	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
AKUT-midler	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Tillidsrepræsentanter	merforbrug	0,1 mio. kr.
Kommunale flexjobs	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Barselsudligningsordningen	mindreforbrug	2,6 mio. kr.
Praktikplads AUB	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Plads til flere	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Administrationsgebyr feriepengeforpligtigelse	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

HR og Personale – drift	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	3,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 2,2 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettets forudsætninger er overholdt på HR og Personales administrative budgetområde. Det gælder også for de fælles puljer, som HR og Personale har budgetansvaret for.

Der arbejdes kontinuerligt med optimering af arbejdsprocesser med fokus på effektiviserings tiltag, heraf anvendelse af nye funktioner. I 2023 er der gennemført udbud på Løn og Vagtplanssystem. Samarbejdsportalen indeholdende personalesager har ligeledes været i udbud i 2023. Der er løbende implementeret nye eller ændrede love/aftaler, som understøttes af afdelingen på tværs af den kommunale organisation.

HR udfylder en central funktion i at vejlede og understøtte de kommunale arbejdspladser i det generelle arbejdsmiljøarbejde. Funktionen har i 2023 både understøttet indsatsen målrettet udvalgte centre, givet generel rådgivning til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg samt iværksat strategisk kompetenceudvikling indenfor området. I Arbejdsmiljø & HR er der i 2023 arbejdet målrettet med arbejdsmiljøindsatserne forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær, der skyldes arbejdsforhold, initiativer til rekruttering, onboarding og fastholdelse af medarbejdere samt roller og ansvar i MED, fokusområder udpeget af HovedMED.

Økonomi

Budgetrammen i 2023 var på 19,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på de administrative konti.

På de administrative konti var der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes refusioner, vakanceperioder samt generel tilbageholdenhed i afdelingen.

Diverse tværgående opgaver dækker over fælles funktioner (f.eks. betalinger til PBS, seddel- og mønthåndtering, revision, moms kontrol, rykkergebyrer samt boligforanstaltninger). Området viste i 2023 balance.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift:

Til drift:

Økonomi - drift	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Diverse tværgående opgaver	merforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettets forudsætninger er overholdt på Økonomis administrative budgetområde. Det gælder også for de fælles funktioner og boligforanstaltninger.

Med den administrative organisering pr. 1. februar 2022, har Økonomi arbejdet med en række udviklingsinitiativer, som sigter mod at konsolidere afdelingens styrkede position i kommunens

økonomistyring. Omdrejningspunktet i arbejdet er øget effektivisering via omlægninger af funktioner og opgaver, udvikling af nye kompetencer og styrkelsen af afdelingens controllerfunktion.

Budget og Analyse

Budgetrammen i 2023 var på 8,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes vakance, refusion samt tilbageholdenhed i afdelingen.

På forsikringsområdet var budgetrammen på 23,8 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes udgifter til arbejdsskadeerstatninger.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 0,9 mio. kr. udgifter til forsikringer, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

<u>Budget og Analyse</u>	<u>mindreforbrug</u>	<u>0,1 mio. kr.</u>
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budget og Analyse

Afdelingen består af 11 medarbejdere inklusiv en afdelingsleder. Afdelingen refererer til kommunaldirektøren.

Afdelingen løser følgende arbejdsopgaver:

- Koordinering af budgetprocessen
- Analyseopgaver i tilknytning til budgetudarbejdelse
- Budgetlægning af kommunens indtægtsside
- Opgørelser der vedrører kommunens samlede økonomi – koncernøkonomidelen
- Tovholder på forsikringsområdet
- Tilsyn med de almene boligorganisationer
- Udvikling af ledelsesinformation
- Udbud og indkøb, opfølgning på indkøb og drift af kommunens E-handelssystem og indkøbsanalyzesystem.

Udbud og Indkøb har i 2023 arbejdet videre med at gøre det lettere at træffe det grønne og bæredygtige valg, når man køber ind. I alle udbud og aftaler vægtes det højere, når der tilbydes grønne og bæredygtige produkter. Der tilskyndes til, at man samler indkøbene, så den enkelte ordre har en vis størrelse, for herigennem at mindske antallet af leveringer, hvilket også vil medføre mindre transport.

Forsikringer

Arbejdet i organisationen er forankret hos en overordnet tovholder, i form af en Forsikrings- og Risikostyringskoordinator. Hertil kommer to projektgrupper og en Risikoledeelse. De involverede har igennem året blandt andet arbejdet med skadeforebyggende projekter, rådgivning til organisationen samt håndtering af skader og eksterne erstatningskrav.

Ud af de samlede forsikringsudgifter på 24,7 mio. kr. udgør:

Arbejdsskader (Frederikshavn Kommune er selvforsikret)	18,9 mio. kr.
Bygning- og løvsøre, præmie og skadesudgifter	2,8 mio. kr.
Motorkøretøjer, præmie og skadesudgifter	1,7 mio. kr.

Ansvarsforsikring, præmie og skadesudgifter	0,5 mio. kr.
Diverse mindre forsikringer	0,5 mio. kr.
Risikostyring	0,6 mio. kr.

Arbejdsskadeområdet er den tungeste post, og som selvforsikret afholder kommunen alle udgifter forbundet med arbejdsulykker, til forskel fra at købe en forsikring og betale forsikringspræmie og afgifter. Overvågning af skadeudvikling og rettidig budgetlægning kan således ikke stå alene, som langsigtet strategi for at håndtere økonomi og ulykker på området. Skadeforebyggelse og konkrete tiltag er meget væsentlige, ligesom opfølgningen på effekten heraf skal være med til at definere strategien på området. Kommunens Arbejdsmiljø og HR-afdeling arbejder konkret med at optrappe denne indsats, og udarbejder nu kvartalsstatistik til Risikoledeelsen, ligesom man blandt øvrige driftsopgaver fortsætter proceduren med en årlig statistik til behandling på HovedMED.

Risikostyringsindsatser med udgifter forbundet, beløber sig for året til i alt 0,6 mio. kr. Der er blandt andet gennemført følgende indsatser, i samarbejde med de berørte centre:

- Implementeret nyt system for nedbringelse af skader og udgifter på biler
- Igangsat rapportering og regelmæssig budgetopfølgning, med centre som oplever hyppige skader
- Faciliteret 4 brandbekæmpelseskursus på daginstitutioner
- Igangsat risikovurdering af jobcenter-samtale område, samt Rådhus receptionen
- Tiltrådt forsøg med opkvalificeret behandling af kritiske arbejdsskader
- Udbudt 15 kurser i førstehjælp og genoplivningsmetoder – forår og efterår
- Igangsat projekt om bekæmpelse af hærværk på udsatte adresser
- Færdiggjort identifikation af krav til nyt system for krænkende hændelser og vold
- Opkvalificeret server- og videoovervågning for Frederikshavn Svømmehal
- Igangsat regelmæssig ledelsesrapportering for kommunens arbejdsskader
- Implementeret vejledning til opladning og opbevaring af brandfarlige batterier
- Risikovurdering af Palmestranden og Sønderstrand, sammen med Trygfonden.

Center for IT og Digitalisering

Budgetrammen i 2023 var på 72,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes generel tilbageholdenhed og øgede indtægter.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

IT Drift	merforbrug	0,1 mio. kr.
IT Projekt og Digitalisering	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
IT Fælles	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
IT Afdelingen – toldmoms	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
<u>IT Social og sundhed</u>	<u>merforbrug</u>	<u>0,0 mio. kr.</u>
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er i løbet af året arbejdet med en række projekter. Udvalgte projekter vil blive nævnt i det følgende. I de kommende år ser vi ind i en demografisk udvikling med flere ældre og færre borgere på arbejdsmarkedet. Det sætter pres på økonomien og bl.a. ældreområdet. Vi har derfor i 2023 tilmeldt os KLS teknologipartnerskab om bl.a. skærmbesøg i ældreplejen, automatisering af administrative processer og digitalt understøttet træning.

Samtidig har vi igangsat prøvehandlinger i e-kommunen med online bostøtte, pleje og sygepleje. Ca. 60 borgere modtager ydelser fra e-kommunen i prøveperioden. I løbet af foråret skal prøvehandlingerne i e-kommunen evalueres og vi skal finde frem til, hvorledes vi løfter områdets udfordringer med mere brug af velfærdsteknologi. På regionalt plan arbejdes der med et fælles e-sundhedsvæsen på tværs af sektorer.

I 2023 har vi taget 2 nationale systemer/integrationer i brug. Det drejer sig om "Et samlet Patientoverblik", hvor stamoplysninger og aftaler deles med det øvrige sundhedsvæsen, og "Kommunal PRO" (patientrapporterede oplysninger), hvor borgere via en digital løsning kan melde f.eks. status på genoptræning ind til træningscenteret.

Der arbejdes løbende med genbrug af data fra de såkaldte støttesystemer. Det drejer sig hovedsageligt om brugeradministration og håndtering af organisationsdata.

På dagtilbudsområdet har der været et kompetenceudviklingsforløb i teknologiforståelse, der har været eksperimenteret med digital vagtplanlægning, der er sat smartskærme op til pædagogisk brug og meget andet.

Endvidere er der udviklet en hjemmeside for pædagogisk IT, som både dækker dagtilbudsområdet og skoleområdet.

På skoleområdet er udbygningen med Makerspaces fortsat, ligesom der arbejdes med kompetenceudvikling for medarbejderne, medfinansieret af Villumfoden.

I 2023 er der gennemført et udbud på digitale læremidler og der er valgt leverandør.

Den nye skolestruktur har ligeledes kaldt på en del ændringer i diverse IT-systemer.

Cybersikkerhed fylder mere og mere i dagligdagen. 2 faktorsikkerhed og lange passwords er blevet en del af hverdagen. Det samme gælder at identificere sig med MitID for at få adgang til data i omsorgssystemet, som trådte i kraft fra den 1. november 2023.

De kommende år skal vi skrue yderligere op for cybersikkerheden i takt med at vi bliver en del af kommunernes fælles cybersikkerhedsforsvar.

I 2023 afsluttede vi bl.a. udbud på økonomi og lønsystem, samarbejdsportal og arbejdsmarkedssystemer, og vi er i fuld gang med implementeringen af de nye systemer.

Endelig har centeret arbejdet på en række infrastruktur- og IT-arkitekturprojekter, der udgør fundamentet for mange af de øvrige opgaver og projekter, som centeret løser. Det gælder blandt andet løbende vedligehold og udbygning af netværket og serverinfrastruktur, omlægning af intern IT-drift til drift i "skyen" m.v.

Hertil kommer support af de mange tusind brugere samt vedligehold og udskiftning af mange tusind stykker udstyr, jf. tabellen nedenfor.

Brugere	7.600 TDC-abonnementer	5.400 Microsoft-licenser i brug	13.500 løste supportsager årligt	1.083 nye brugere oprettet i 2023
Udstyr	6.000 aktive skole pc'er 3.000 aktive administrative pc'er	2.460 aktive tablets 1.522 aktive mobiler	450 printere/kopi-maskiner	352 Smart-skærme på skoler og i børnehaver
Systemer	2 domæner (skole/administration)	342 systemer		
Infrastruktur	2 Datacentre	200 servere driftet af IT og Digitalisering	178 lokationer	1.480 Access-punkter (trådløst netværk)

Direktionssekretariatet

Budgetrammen i 2023 var på 34,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes vakance, mindreforbrug på kontrakter, projektmidler til "Vi vil være flere" samt generel tilbageholdenhed.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Klima, Udvikling og Kommunikation	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Politisk og Administrativt sekretariat	merforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,7 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Direktionssekretariatet understøtter direktionen, den kommunale chefgruppe, borgmester, byråd, fagudvalg, midlertidige udvalg mv. bl.a. inden for følgende hovedopgaver/funktioner:

- Udviklingsopgaver rettet mod borgerne
- Kommunikation og pressehåndtering herunder web
- Tværgående projektudvikling
- Interne organisatoriske udviklingsprocesser
- Klima- og verdensmålsindsatsen
- Overordnet beredskabsplanlægning
- Erhverv og turisme
- Sekretariatsbetjening
- Politiske dagsordner – udsendelse og referater
- Juridiske forhold
- Whistleblower-ordning
- Internationalt samarbejde og venskabsbyer
- Valg.

Af konkrete aktiviteter kan nævnes:

- Organiserer og igangsætte klimaarbejde i regi af intern klimaorganisering
- Repræsentantskab – Green Hub, Concitio, KL-klima, Klima Nord og KTC Klima
- Afvikling af Verdensmålsugen i uge 36 2023
- FEEL – EU-projekt
- RAW4RES – EU-projekt
- Grøn Jyllandskorridor - projektpartner
- Igangsættelse af "Fremtidens fællesskaber" – under overskriften "Børn, Unge og Familier"
- Etablering af elastik til de unge – "Nordskab" i regi af "Vi vil være flere"
- "Vi vil være flere"
- Turisme
- Revidering af planstrategien
- Klargøring til implementering af ny Samarbejdsportal primo 2024
- Der er afholdt en række arrangementer bl.a.:
 - Besøg af Kadetter fra de Nordiske lande
 - Sommermøde med Skagen Ambassadører

- Fejring af Frivillige
- Reception i forbindelse med VM i Håndbold
- Flagdag den 5. september
- Tilflytterarrangement
- Besøg fra Larvik i forbindelse med juletræstænding.

Direktør AMU/SSU

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	-57	166	-224
Center for Social- og Sundhedsområdet	26.190	25.619	572
Center for Sundhed og Pleje	2.158	2.760	-602
Center for Handicap og Psykiatri	4.199	4.223	-24
Jobcenteret	69.087	73.179	-4.092
I alt inkl. overførte frigivne beløb	101.577	105.948	-4.370

Budgetrammen i 2023 var på 106,0 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug i Jobcenteret.

Udvalgets område

Budgetrammen i 2023 var på 0,2 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgettet består af midler til den politiske sundhedsklynge, som ikke fandt fuld udnyttelse i 2023.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Center for Social- og Sundhedsområdet

Budgetrammen i 2023 var på 25,6 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes ekstraordinært mange barsler og langtidssygefravær.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Center for Social- og Sundhedsområdet - myndighed	merforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsområdet – øvrig adm.	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024		0,0 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 0,6 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været ekstraordinært mange barsler og langtidssygefravær i 2023. En tredjedel af den ene enhed var på barsel samtidig i 2023. Refusionerne har ikke dækket omkostningerne til barsler og sygefravær, heller ikke selvom der har været vakancer mellem nogle af stillingerne.

Der mangler desuden refusioner for barsler og langtidssygefravær i 2023, hvor centret havde udgiften. Det har været nødvendigt at afskedige medarbejdere, hvilket får helårsvirkning i 2024.

Center for Sundhed og Pleje

Budgetrammen i 2023 var på 2,8 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed på centrets budgetområder.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Center for Sundhed og Pleje – Myndighed	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

De primære udgifter på området udgør lønninger til ledelse samt udgifter til uddannelse, inventar, kontorhold mv.

Center for Handicap og Psykiatri

Budgetrammen i 2023 var på 4,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr., og dermed et budget i balance.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Center for Handicap og Psykiatri – øvrig adm.	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Den væsentligste udgift på området udgør lønninger til det administrative personale. Hertil kommer udgifter til uddannelse, inventar, kontorhold mv.

Jobcenteret

Disponering af årets resultat:

Budgetrammen i 2023 var på 73,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes refusion og vakante stillinger.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Jobcenter Administration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Job og Vejledning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Job og Udvikling	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Den Kommunale Ungeindsats	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Projekt og Integration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Ydelsesafdelingen	merforbrug	0,1 mio. kr.
<hr/>		
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,5 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 3,6 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Mindreforbruget på 4,1 mio. kr. fordeler sig således:

- Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende løn, som skyldes syge- og barselsrefusion samt vakante stillinger, der er blevet nedlagt for at imødekomme budgettilpasninger i 2024.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på øvrig drift, som skyldes færre udgifter til IT og telefonudstyr og inventar, ligesom der har været færre udgifter til advokatbistand, tjenestekørsel, personale- og uddannelsesudgifter.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på lægeerklæringer, som skyldes færre udgifter til LÆ265 grundet forlængelse af frikommuneforsøget i 2023.

Direktør PMU/TU

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Teknik og Miljø	37.884	39.032	-1.148
Center for Ejendomme, Park og Vej	17.611	17.611	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	55.494	56.643	-1.149

Budgetrammen i 2023 var på 56,6 mio. kr.

Årets resultatet blev et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug i Center for Teknik og Miljø.

Center for Teknik og Miljø

Budgetrammen i 2023 var på 39,0 mio. kr.

Årets resultatet blev et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes vakancer, refusioner samt ekstraordinære indtægter på byggesager og lejeindtægter på grunde.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Natur og Miljø	merforbrug	0,1 mio. kr.
Byg og Ejendomsdata	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Plan og Vej	merforbrug	0,0 mio. kr.
Erhverv og Service	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,2 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2021 og 2022 var Center for Teknik og Miljø ramt af relativt store personaleudskiftninger i forhold til foregående år. Denne udvikling har delvist også fortsat i 2023. Der er fortsat stor efterspørgsel i det omkringliggende samfund på flere af de medarbejderprofiler, som Center for Teknik og Miljø tilsvarende efterspørger. De svære vilkår med at rekruttere erfarne arbejdskraft medfører bl.a., at centerets sagsbehandling og fagområder er sårbare, og kan betyde et fald i produktiviteten, indtil medarbejderne er opkvalificeret og onboardet på rette vis.

Der opleves stadig stor aktivitet på byggesagsområdet, hvor der var 17 % stigning i indtægterne i forhold til det forventede. En stor del af de indkomne sager er lovliggørelsesager, der fremkommer ved SKATs opdateringer af BBR. Der kommer flere henvendelser fra borgere, der har spørgsmål til ansøgninger i Byg og Miljø og andre generelle spørgsmål vedrørende byggeri.

Der er fortsat mange udefrakommende ønsker om igangsætning af nye lokalplaner og kommuneplantillæg med henblik på bl.a. bolig- og erhvervsprojekterrealiseringer. Dette er positivt for kommunen. Set i forhold til tidligere år har det ikke været muligt at nedbringe sagsmængden på denne type sager, da den indkomne efterspørgsel er højere end, hvad kommunen kan nå at gennemføre.

Af ekstraordinære opgaver, der er gennemført i 2023 kan nævnes fremskudt varmeplanlægning, som var en del af Lov- og cirkulærepragrammet. Der er ligeledes gennemført vandplansprojekter, som er en obligatorisk opgave finansieret af staten.

Center for Ejendomme, Park og Vej

Budgetrammen i 2023 var på 17,6 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr., og dermed et budget i balance.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

<u>Center for Ejendomme, Park og Vej</u>	<u>mindreforbrug</u>	<u>0,0 mio. kr.</u>
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budget og forbrug i 2023 udgøres udelukkende af kontrakten med Nordjyllands Beredskab.

Direktør BUU/KFU

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Kultur og Borgerservice	4.219	4.284	-66
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	2.046	2.134	-87
Center for Familie	30.532	31.138	-606
Center for Dagtilbud	3.435	3.465	-30
I alt inkl. overførte frigivne beløb	40.232	41.021	-789

Budgetrammen i 2023 var på 41,0 mio. kr.

Årets resultatet blev et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug i Center for Familie.

Center for Kultur og Borgerservice

Budgetrammen i 2023 var på 4,3 mio. kr.

Årets resultatet viste et regnskab i balance, dog et merforbrug i Grafik og Trykkeri samt et mindreforbrug i scanning – øvrig administration. Merforbruget i Grafik og Trykkeri skyldes nødvendig udskiftning af 6 stationære pc'er, og mindreforbruget i scanning – øvrig administration skyldes refusion i forbindelse med sygdom.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Scanning – øvrig administration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Grafik og Trykkeri	merforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,0 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettets forudsætninger er overholdt på budgetområdet.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Budgetrammen i 2023 var på 2,1 mio. kr.

Årets resultatet blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en periode med vakant centerchefstilling

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Adm. Skole, Klub og Ungdomsskole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Administrationen understøtter driften i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Opgaverne er overordnet styret af de dagsordener, udvalget sætter samt de lovmæssige rammer på områderne.

Center for Familie

Budgetrammen i 2023 var på 31,1 mio. kr.

Årets resultatet blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed samt en periode med vakant centerchefstilling.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Center for Familie - Myndighed	merforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Familie – Øvrig administration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024		0,0 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Familie har i 2023 videreført projektet Myndighed med Momentum – øge kvaliteten i det socialfaglige arbejde ved bl.a. hjælp til tilpasninger af interne retningslinjer samt fokus på kontinuerlig gennemgang af sager efter anbefalinger udarbejdet af KL og Socialstyrelsen.

Fagsystemet DUBO understøttes af en medarbejder, der løbende sikrer datadisciplin, ledelsesinformation og overblik til alle rådgivere vedrørende frister mv.

Der er stadig stor fokusering på økonomistyring. I den forbindelse er der blandt andet foretaget sagsgennemgang med fokus på progression i sagerne, forkortelse af forløb og kategorisering af sager. Ligeledes har der været mere fokus på ledelsestilsyn, så den enkelte rådgiver kan se, hvad sagsstammen koster.

Center for Dagtilbud

Budgetrammen i 2023 var på 3,5 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr., og dermed et budget i balance.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Administration dagtilbud	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Administrationen understøtter driften i Center for Dagtilbud. Opgaverne er overordnet styret af udvalgets beslutninger samt de lovmæssige rammer på området.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kommunaldirektørens område			
Energibyen, projektudvikling	0	1.917	-1.917
Pulje til prioritering i by og opland	1.036	9.828	-8.793
Opsparing World Company Sports Game	0	1.080	-1.080
Køb og salg af grunde og bygninger	-7.366	7.623	-14.988
Projektudviklingspulje	0	273	-273
Verdensmålsudvalget	283	2.587	-2.304
Anlægsramme reservation	0	15.948	-15.948
Anlægs-/lånepulje - når vi flytter sammen	0	11.340	-11.340
Vandsportens Hus	0	2.053	-2.053
SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)	-185	-158	-27
Projekt FEEL (Frugal cities, Energy eff)	224	0	224
Projekt RAW4RES	87	0	87
Grøn Jyllandskorridor	23	0	23
Center for IT og Digitalisering			
Samarbejdsportal	4.875	7.160	-2.285
Digitalisering af skoleområdet	4.093	4.177	-84
Udvikling af den digitale daginstitution	2.451	2.477	-26
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi	280	191	89
Økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	375	1.589	-1.214
Direktionssekretariatet			
Pulje digitalisering og velfærdsteknologi	0	176	-176
Købstadsjubilæum Sæby	3	1.927	-1.923
Center for Teknik og Miljø			
Udvikling i yderområder og landdistrikter	1.232	1.810	-578
Hydrologi- og vandplansprojekter	540	-2.100	2.640
Geopark	200	1.054	-854
I alt	8.151	70.950	-62.799

Økonomiudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 71,0 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 8,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 62,8 mio. kr. eller 88,5 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 32,7 mio. kr. til 2024 samt efterlades 30,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på puljerne "Anlægsramme reservation" samt "Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen" samt køb og salg af grunde og bygninger.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:**Kommunaldirektørens område***Energiby, projektudvikling*

Puljen viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende projektudvikling, som indstilles efterladt, da puljen afsluttes.

Pulje til prioritering i by og opland

Puljen har en bevilling på 9,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Der er i 2023 bevilget tilskud til U19 VM i Floorball på 0,4 mio. kr., Værtskab VM i Kvindehåndbold på 0,5 mio. kr., Nordisk kadetstævne på 0,2 mio. kr. samt støtte til trænerløn på Sportsakademiet på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Opsparing World Company Sports Game 2024

Puljen viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Puljen er en opsparing til afholdelse af World Company Sports Games i 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Køb og salg af grunde og bygninger

Området viser et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. På området Køb og salg af kommunal ejendom, har salgsindtægter i 2023 fordelt sig med 4,0 mio. kr. på salg af erhvervsjord på Doggerbanke og Peter Anthonisens vej samt 2,4 mio. kr. til boligforeningen på Skagavej i Skagen. I Frederikshavn er der solgt erhvervsjord for 1,5 mio. kr. ved Knivholtvej. Derudover er der solgt mindre arealer og byggegrunde i kommunen for 1,6 mio. kr. Der blev bevilget 2 mio. kr. til byggemodning på Bakkevænget i Østervrå, hvoraf projektudgifterne i 2023 beløber sig til 1,7 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2024. Mindreforbruget for køb og salg området udgør 15,0 mio. kr. og indstilles overført til 2024 til afslutning af igangværende samt fremtidige projekter.

Projektudviklingspulje

Puljen viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er ikke bevilget midler fra puljen i 2023. Mindreforbruget indstilles efterladt.

Verdensmålsudvalget

Puljen viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der har været afholdt udgifter til verdensmålsuge i 2023 for 0,3 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Anlægsramme reservation

Puljen viser et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Der er ikke bevilget midler fra puljen i 2023. Mindreforbruget indstilles efterladt, da der er en ny pulje i 2024.

Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen

Puljen viser et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Der er ikke bevilget midler fra puljen i 2023. Mindreforbruget indstilles efterladt, da der er en ny pulje i 2024.

Vandsportens Hus

Projektet viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Projektet er pt. udsat. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)

Projektet viser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2023, og mindreforbruget indstilles derfor efterladt.

Projekt FEEL (Frugal cities, Energy eff)

Projektet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter i projektet. Merforbruget indstilles overført til 2024.

Projekt RAW4RES

Projektet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter i projektet. Merforbruget indstilles overført til 2024.

Grøn Jyllandskorridor

Projektet viser et merforbrug på 0,0 mio. kr., som skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter i projektet. Merforbruget indstilles overført til 2024.

IT og Digitalisering*Samarbejdsportal*

Projektet viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger mellem årene. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Digitalisering af skoleområdet

Projektet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger mellem årene. Mindreforbruget indstilles efterladt, da projektet er afsluttet.

Udvikling af den digitale daginstitution

Projektet viser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Mindreforbruget indstilles efterladt, da projektet er afsluttet.

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi

Projektet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger mellem årene. Merforbruget indstilles efterladt, da projektet er afsluttet.

Økonomi-, løn- og vagtplanssystemer

Projektet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger mellem årene. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Direktionssekretariatet*Udmøntrning pulje digitalisering og velfærdsteknologi*

Projektet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at projektet er udsat på grund af tidspres i afdelingen. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Købstadsjubilæum i Sæby

Puljen viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Puljen er en opsparing til købstadsjubilæet, som afholdes i 2024. Mindreforbruget indstilles derfor overført til 2024.

Center for Teknik og Miljø*Udvikling i yderområder og landdistrikter*

Projektet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor de allerede disponerede midler udgør 0,6 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Hydrologi- og vandplansprojekter

Projektet viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes periodeforskydning i projekterne fra afholdelse af udgifter til modtagelse af tilskud. Merforbruget indstilles overført til 2024.

Geopark

Projektet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Geopark har i 2023 bidraget til afholdelse af en Junior Ranger Camp med geologi i fokus. Projektet er afsluttet og mindreforbruget indstilles efterladt til kassen.

Køb og salg af jord og ejendomme

SALG

Matr.nr.	Beliggenhed	Areal m ²	Købesum ekskl. moms	Bygninger m ²
Bolig				
293eb Skagen Markjorder	Doggerbanke	5.218	3.040.000	0
3eq Østervrå By, Torslev	Bakkevænget 31, Østervrå	1.249	176.000	0
6o Skæve sydøst	Solitudevej 5	850	20.000	0
3cb Flade M	Søhusene 34	940	516.000	0
Erhverv				
1ck Frhavn Markjorder	Kragholmen	11.026	385.000	0
Del af 3dl Toftlund	Tranåsvej areal 2	6.500	260.000	0
Del af 117a/123a Skagen Markjorder	Peter Anthonisens Vej	8.001	560.070	0
Del af 117a/123a Skagen Markjorder	Peter Anthonisens Vej	8.004	308.154	0
Del af 117a/123a Skagen Markjorder	Peter Anthonisens Vej	2.000	70.000	0
115a Skagen Markjorder	Peter Anthonisens Vej	2.505	92.500	0
1aæ Knivholt hgd.	Knivholtvej 17D	3.937	144.000	0
1ai Knivholt hgd.	Hjørringvej 180A	17.688	765.000	0
1ai Knivholt hgd.	Hjørringvej 180A	12.482	562.500	0
Diverse				
Del af 131p Skagen Markjorder	Skagavej	5.400	2.443.950	
19ad Åsted Øst	Hjørringvej 200, Ravnshøj	1.913	134.000	144
19p Flade	Fasanvej 1	19	7.771	
345 Skagen Markjorder	Buttervej	1.537	69.165	
Total		89.269	9.554.110	144

* momsrit

** inkl. tilslutningsbidrag

KØB

Der har ikke været køb i 2023.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	481.721	-41.139	491.838	-10.763	19.501	-9.605
Forsikring	49.092	-24.356	23.026		10.323	-9.531
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.084		454		12	
0022 Jordforsyning	4					
002202 Boligformål	4					
1 Drift	4					
Køb og Salg - Fælles	4					
0025 Faste ejendomme	2.805		32		1	
002510 Fælles formål	28		13		0	
1 Drift	28		13		0	
Offentlige toiletter			13		0	
Tomgangsudgifter bygninger	19					
Offentlige toiletter	10					
002511 Beboelse	4		-36		-1	
1 Drift	4		-36		-1	
Køb og Salg - Fælles			-36		-1	
Buttervej 39, Skagen	4					
002513 Andre faste ejendomme	2.734		-3		-0	
1 Drift	2.734		-3		-0	
Løn	101					
Krystalgade 1 Sæby	1					
Algade 3, Sæby	18					
Fælles - faste ejendomme	27		-3		-0	
Chr. X's Vej 39, Skagen	2					
Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn	7					
Kandebakkevej 16, Kandestederne	1					
Markvej 1, Skagen - Vandtårnet	2					
Nordre Strandvej 22, Frederikshavn	0					
Nordre Strandvej 66, Frederikshavn	0					
Paketvej 2, Skagen	2					
Rødspættevej 8-10, Skagen	4					
Skolegade 6, Sæby Musikhus	-0					
Solsbækvej 271 - DCH - Profess. plantage	1					
Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr	2					
Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	0					
Ousenvej 16, Sæby	1					
Bygningsudgifter	4					
Område Nord	72					
Område Syd	72					
Område Øst	96					
Område Vest	56					
Vareindkøb	7					
Fællesfunktioner og bygningstilsyn	19					
Nord	26					
Syd	20					
Øst	32					
Vest	10					
Område nord	491					
Område syd	502					
Område øst	799					
Område vest	357					
002519 Ældreboliger	38		58		2	
1 Drift	38		58		2	

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	11		58		2	
	Ældreboliger Chr. d. X vej 52-60	18					
	Ældreboliger Hørby	9					
0028	Fritidsområder	35		80		2	
002820	Grønne områder og naturpladser	35		80		2	
1	Drift	35		80		2	
	Driftsleder 2			80		2	
	Gartneri	35					
0032	Fritidsfaciliteter	197		279		7	
003231	Stadion og idrætsanlæg	197		279		7	
1	Drift	197		279		7	
	Afdelingslederens område	22					
	Stadion og idrætsanlæg	34		279		7	
	Frederikshavn Svømmehal	116					
	Iscenter Nord	21					
	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	1					
	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	2					
0058	Redningsberedskab	42		64		2	
005895	Redningsberedskab	42		64		2	
1	Drift	42		64		2	
	Beredskab og logistik	42					
	Administration			71		2	
	Frivilligheden			-7		-0	
02	Transport og infrastruktur	1.051		1.051		28	
0222	Fælles funktioner	962		999		27	
022201	Fælles formål	908		873		23	
1	Drift	908		873		23	
	Lager			873		23	
	Natur, Park & Bymiljø	161					
	Planlægning og udvikling	52					
	Trafik & Klima	216					
	Værksted	478					
022205	Driftsbygninger og -pladser	54		126		3	
1	Drift	54		126		3	
	Plan			126		3	
	Materialegårde og pladser	54					
0228	Kommunale veje	30		12		0	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	30					
1	Drift	30					
	Vej	20					
	Materiel og miljø	10					
022814	Vintertjeneste			12		0	
1	Drift			12		0	
	Vintervedligehold			12		0	
0235	Havne	59		41		1	
023541	Lystbådehavne m.v.	59		41		1	
1	Drift	59		41		1	
	Løn			41		1	
	813/0020/5406000002	33					
	813/0020/5406001002	13					
	813/0020/5406003002	13					
03	Undervisning og kultur	4.405		4.145		111	
0322	Folkeskolen m.m.	3.623		3.648		97	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032201 Folkeskoler	3.131		3.610		96	
1 Drift	3.131		3.610		96	
Skole - fællesområde	17		3.610		96	
Konsulenttjeneste	14					
813/0020/6200201100	3					
813/0020/6200202100	3					
813/0020/6200203100	3					
813/0020/6200204100	6					
813/0020/6200205100	8					
813/0020/6200206100	3					
813/0020/6200207001	4					
813/0020/6200208100	4					
813/0020/6200209001	4					
813/0020/6200209111	15					
813/0020/6200209211	17					
813/0020/6200210001	7					
Distriktslederens område Nord	3					
Skole - Ledelse og adm Nord	20					
Skole - Øvrig Nord	241					
Skagen Skoleafd - Special - Svær	20					
Skagen Skoleafdeling - Skole	126					
Strandby Skoleafdeling - Skole	114					
Ålbæk Skoleafdeling - Skole	50					
Distriktslederens område Syd	3					
Skole - Ledelse og adm Syd	29					
Skole - Øvrig Syd	280					
Sæbygård Skoleafd - Special - AKT	25					
813/0020/6200250008	14					
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	63					
Stensnæs Skoleafdeling - Skole	50					
Sæby Skoleafdeling - Skole	89					
Sæbygård Skoleafdeling - Skole	100					
Torslev Skoleafdeling - Skole	80					
Distriktslederens område Vest	2					
Skole - Ledelse og adm Vest	23					
Skole - Øvrig Vest	174					
Heldagsskolen Skoleafd - Special	101					
Modtagercenter	53					
Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	134					
Gærum Skoleafdeling - Skole	31					
Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	53					
Distriktslederens område Øst	3					
Skole - Ledelse og adm Øst	30					
Skole - Øvrig Øst	266					
Svær Generel Indlæring	70					
Strukturklasser	125					
Autister	67					
Kontaktklasser	132					
813/0020/6200270014	37					
Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	190					
Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	141					
10. klassecenter	55					
10. klassecenter - Ledelse og administra	8					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
SSP-konsulent		22				
Basis- og heldagsgruppe - skoledelen		5				
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		153				
1 Drift		153				
PPR		153				
032205 Skolefritidsordninger		292	39		1	
1 Drift		292	39		1	
SFO - fællesområde			39		1	
813/0020/6200201200		1				
813/0020/6200202200		1				
813/0020/6200203200		1				
813/0020/6200204200		1				
813/0020/6200205200		1				
813/0020/6200206200		1				
813/0020/6200207120		0				
813/0020/6200209120		0				
813/0020/6200209121		3				
813/0020/6200209220		0				
813/0020/6200209221		2				
813/0020/6200210120		2				
813/0020/6200210320		0				
SFO - Ledelse og adm Nord		4				
SFO - Øvrig Nord		27				
SFO Svær Generel		5				
Skagen Skoleafdeling - SFO		7				
Strandby Skoleafdeling - SFO		8				
Ålbæk Skoleafdeling - SFO		4				
SFO - Ledelse og adm Syd		4				
SFO - Øvrig Syd		34				
Stensnæs Skoleafdeling - SFO		4				
Sæby Skoleafdeling - SFO		11				
Torslev Skoleafdeling - SFO		4				
SFO - Ledelse og adm Vest		3				
SFO - Øvrig Vest		29				
Bangsbostrand Skoleafdeling - SFO		11				
Gærum Skoleafdeling - SFO		2				
Ravnhøj Skoleafdeling - SFO		4				
SFO - Ledelse og adm Øst		2				
SFO - Øvrig Øst		33				
SFO Svær Generel		16				
SFO Struktur		16				
SFO Kontakt		26				
Frydenstrand Skoleafdeling - SFO		12				
Nordstjernens Skoleafdeling - SFO		9				
Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen		6				
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser		47				
1 Drift		47				
Øvrig undervisning		4				
UE Frederikshavn		39				
813/0020/6500201012		3				
0330 Ungdomsuddannelser		22				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		22				
1 Drift		22				
STU-enheden		22				
0332 Folkebiblioteker		326	361		10	
033250 Folkebiblioteker		326	361		10	
1 Drift		326	361		10	
Frederikshavn Kommunes biblioteker		326	361		10	
0335 Kulturel virksomhed		278	79		2	
033560 Museer		45				
1 Drift		45				
Museer		45				
033563 Musikarrangementer		87	32		1	
1 Drift		87	32		1	
Frederikshavn Kommunale Musikskole		78	32		1	
Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis		9				
033564 Andre kulturelle opgaver		147	46		1	
1 Drift		147	46		1	
Manegen Sæby Kulturhus		65				
Fælleskonto			46		1	
Det Musiske Hus		20				
Kappelborg		20				
Maskinhallen		20				
Stadsarkiv		19				
Kappelborg - Ledelse og administration		3				
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		155	58		2	
033870 Fælles formål		1				
1 Drift		1				
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter		1				
033876 Ungdomsskolevirksomhed		154	58		2	
1 Drift		154	58		2	
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole		95	58		2	
Ravnshøj Ungdomsklub		3				
Tranåsskolen		15				
Ålbæk Ungdomsklub		1				
Østervrå Ungdomsklub		0				
Voerså Ungdomsklub		2				
Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin		14				
Skagen Aftenklub		1				
Hotspot Ungdomsklub		12				
Ungdomshuset 3. klasse		4				
Strandby Ungdomsklub		7				
04 Sundhedsområdet		507				
0462 Sundhedsudgifter m.v.		507				
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		176				
1 Drift		176				
Fælleudgifter Træning		5				
Træningscentre		163				
813/0020/3202060010		4				
SC + TC Ledelse		4				
046285 Kommunal tandpleje		134				
1 Drift		134				
Tandplejen		134				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse		88				
1 Drift		88				
Centerchefens område SUU		3				
Fælleudgifter Træning		4				
Sundhedscentre		74				
Sundhedscenter Frederikshavn		7				
046289 Kommunal sundhedstjeneste		108				
1 Drift		108				
Sundhedstjenesten		108				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.584		3.497		-338	
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.460		1.602		43	
052510 Fælles formål Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	88		1.223		33	
1 Drift	88		1.223		33	
Centerchefens område	24		1.223		33	
Lederløn Distrik Nord	4					
Lederløn Distrikt Øst	4					
Lederløn Distrikt Vest	1					
Lederløn Distrikt Syd	6					
Pladsanvisningen	13					
PAU-elever	36					
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	408					
1 Drift	408					
Dagpleje Nord	123					
Dagpleje Øst	164					
Dagpleje Vest	11					
Dagpleje Syd	85					
Afdelingsleder + fællesindkøb	24					
052513 Tværgående institutioner			357		10	
1 Drift			357		10	
Centerchefens område			357		10	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.824		22		1	
1 Drift	1.824		22		1	
Ledelse og amination	41					
Fagpersonale og øvrig drift	348					
Børnehaven Fyrrekrat	1					
Børnehaven Mattisborgen	2					
Børnehaven Pilekattet	3					
Børnehaven Trindelvej	2					
Familiestuen Nord	2					
Børnehuset Mariehønen	2					
Molevitten	9					
Støtteressourceteam	22					
Ledelse og amination	35					
Fagpersonale og øvrig drift	464					
Børnehuset Abildvej	2					
Behandlings- og OBS-gruppen	6					
Landbørnehaven	1					
Børnehuset Mælkevejen	5					
Børnehaven Øster Dahl	2					
Børnehuset Pilekvisten	2					
Støtteressourceteam	24					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
813/0020/6302220018		4				
Ledelse og amination		4				
Fagpersonale og øvrig drift		56				
Børnehuset Hånbæk		1				
Børnenes Hus Lærkereden		2				
Børnehuset Bangsbo		3				
Skovbørnehaven		0				
Familiestue Frederikshavn		4				
Ledelse og amination		39				
Fagpersonale og øvrig drift		509				
Børnehuset Sæbygårdvej		2				
Børnehuset Sætravej		6				
Dybvad Børnehave		2				
Hørby Børnehus		1				
Børnegården		3				
Voerså Børnehus		2				
Familiestuen Syd		2				
Støtteressourceteam		27				
Bødkegården		110				
Den Lille Børnehaven		33	22		1	
Børnehaven Bispevang		29				
Idrætsbørnehaven Bispevang Ledelse&Adm		1				
Den Lille Børnehaven-Ledelse og administr		1				
Bødkegården - Ledelse og adm		7				
Støtteressourceteam		4				
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		109				
1 Drift		109				
Hotspot		47				
Fritidscentret Hans Åbelsvej		28				
Ungdomshuset Sct. Laurentii		15				
Hotspot - administration		4				
Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis		4				
Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis		4				
Fritidscenter		6				
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		31				
1 Drift		31				
Thorshøj Børnehus		31				
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		472	68		2	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		241	68		2	
1 Drift		241	68		2	
Familiekonsulent - flygtninge		18				
813/0020/6200300060		4				
Familieafdelingen - familie			28		1	
Fællesudgifter/indtægter			29		1	
Familiehuset		50				
Familieafdelingen Handicap			11		0	
Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ		4				
Skansen		60				
Bo-hjemme støtte		71				
Bo-hjemme støtte ledelse og adm.		4				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Støtte Kontakt		30				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		83				
1 Drift		83				
Døgninstitutioner børn og unge		2				
Døgncenter Granly		76				
Døgncenter Granly - Ledelse & adm		5				
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		147				
1 Drift		147				
Solsikken		24				
Særlig klubtilbud Sct. Laurentius		1				
Abildgård Børnehus		82				
Oasen		16				
Dueslaget		24				
0530 Tilbud til ældre		6.637	807		22	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør		1.839				
1 Drift		1.839				
Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften		62				
Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften		90				
Skagen Hjemmepleje Dag og Aften		276				
Skagen Hjemmepleje Nat		8				
Strandby Hjemmepleje Nat		44				
Strandby Hjemmepleje Dag og Aften		91				
Bangsbo Gaden Dag Aften		57				
STAB Hjemmeplejen		33				
Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft		175				
Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft		209				
Frederikshavn Vest Dag og Aften		200				
Borger eget hjem §85		4				
Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften		110				
Sæby Hjemmepleje nat		25				
Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften		114				
Sæby Hjemmepleje dag		244				
Team Hverdagsrehabilitering		58				
813/0020/3400200022		39				
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		3.845	807		22	
1 Drift		3.845	807		22	
813/0020/3100000017		21				
Centerchefens område SOU		505	807		22	
Social - og sundhedsuddannelsen		988				
Drift - Caspershus		17				
Ejendom - Caspershus		1				
STAB Plejecentre		60				
Plejecenter Strandgården		201				
Aalbæk Plejecenter		36				
Drachmannsvænget		152				
Ankermedet		238				
Lindevej		82				
LeveBo Bangsbo		129				
LeveBo Abildparken		235				
LeveBo Søparken		254				
LeveBo Abildparken Tværgående		14				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
LeveBo Søparken Tværgående		6				
Bangsbo servicearealer		11				
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter		20				
Sæby Ældrecenter Vest		263				
Sæby Ældrecenter Øst		0				
Servicearealer Sæby Ældrecenter		4				
Køkken Sæby		21				
Dybvad Ældrecenter		94				
Servicearealer Dybvad		14				
Fællesudgifter Rosengården		8				
Rosengården pleje		290				
Rosengården servicearealer		22				
Østervrå Ældrecenter		122				
Servicearealer Østervrå		21				
Køkken Østervrå		12				
053028 Hjemmesygepleje		450				
1 Drift		450				
Aalbæk Sygepleje		4				
Sygepleje Strandgården		4				
Strandby Sygepleje		32				
Sygepleje Drachmannsvænget		2				
Sygepleje Ankermedet		4				
Sygepleje Lindevej		4				
Sygepleje Kastaniegården		42				
Ravnshøj Sygepleje		18				
Skagen Sygepleje		28				
Demenskoordinatorer		39				
Sygepleje LeveBo Bangsbo		4				
LeveBo Abildparken sygepleje		9				
Sygepleje Søparken		9				
Frederikshavn Syd Sygepleje		55				
Frederikshavn Vest Sygepleje		31				
Frederikshavn Øst Sygepleje		37				
Strandby Sygepleje Nat		13				
Sygepleje Sæby Ældrecenter		8				
Sygepleje Dybvad Ældrecenter		6				
Dybvad Sygepleje		31				
Sygepleje Rosengården		12				
Sæby Sygepleje		54				
Sygepleje Østervrå Ældrecenter		4				
Sæby Sygepleje nat		1				
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		480				
1 Drift		480				
Forebyggende hjemmebesøg		27				
Kastaniegården		151				
Akt. center Nord ledelse		4				
Strandgården Akt.center - Udligningsmoms		11				
Skagen Akt. center Udligningsmoms		32				
Gavlhuset Daghjem		12				
Skagen Daghjem		4				
813/0020/3202050013		4				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
813/0020/3202050014		5				
813/0020/3202050015		7				
Bangsbo Aktivitetscenter		30				
Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse		4				
Bangsbo Café - Udligningsmoms		19				
Aktivitetscenter Ingeborghus		65				
Ingeborgvej Café - Udligningsmoms		5				
Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare		15				
Rådhuscentret Ledelse		4				
Rådhuscentret Café - Udligningsmoms		29				
Rådhuscenter aktivitet		15				
Rådhuscentret servicearealer		6				
Aktivitetscenter Havkærhus		21				
Dybvad Aktivitetscenter		4				
Østervrå Aktivitetscenter		4				
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		22				
1 Drift		22				
Hjælpe midler		22				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.263		153		4	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	313					
1 Drift	313					
Ravnshøj Borger i eget hjem		13				
Sønder Strand 19 = BPA 080751		5				
813/0020/3300100032		3				
813/0020/3300100033		4				
§85 Bostøtte Sæby		38				
§85 Bostøtte Skagen		52				
§85 Bostøtte Frederikshavn		163				
Ungevejledningen		21				
813/0020/5800102703		13				
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	29					
1 Drift	29					
Krisecenter i Frederikshavn		29				
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	39					
1 Drift	39					
Behandlingscenter Frederikshavn		33				
Rusmiddelcenter		6				
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	22					
1 Drift	22					
Udredning		9				
Substitution		13				
053851 Botilbudslignende tilbud	1.462		153		4	
1 Drift	1.462		153		4	
Afdelingschefens område		18				
Koktvedparken Fælles		269				
Specialtilbuddet		1				
Bofællesskaber Fælles			153		4	
Odinsvej		113				
Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt		21				
Kronen		18				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Stygge Krumpensvej		39				
Birketofte		45				
Senhjerneskade Center Nord Anholtvej		187				
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber		115				
Kirkevej, Skagen		95				
Koktvedstien Fælles		214				
Senhjerneskade Center Nord administratio		2				
Koktvedstien administration		4				
Administrativt Team		54				
Bofællesskab Øst		23				
Bofællesskab Nord Ledelse		4				
Bofællesskab Syd Ledelse		4				
Bofællesskab Vest Ledelse		4				
Bofællesskab Øst Ledelse		5				
Koktvedparken Administration		4				
Mariested		17				
Mariested administration		9				
Mariested Vest		32				
Mariested Syd		58				
Mariested Nord		69				
813/0020/3400500026		36				
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		75				
1 Drift		75				
Ivar Huitfeldtsvej		39				
Botilbuddet Suensonsvej		36				
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		28				
1 Drift		28				
Ledsagerordning/administration		28				
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		17				
1 Drift		17				
Tilbud til voksne med særlige behov		4				
Løn - Beskyttet beskæftigelse		13				
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		279				
1 Drift		279				
Koktvedparken 2 - Dagtilbud		11				
Dagtilbud		35				
Dagtilbuddet Nordstjernen		24				
Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret		18				
Dagtilbuddet Gimle		99				
Dagtilbud administration		4				
Dagtilbud Knivholt		27				
Psykiatrisk Støttecenter Sæby		13				
Psykiatrisk Støttecenter Skagen		12				
Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn		19				
Psykiatriske Støttecentre - fælles admin		12				
Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad		4				
0546 Tilbud til udlændinge		76	15		-15	
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		76	15		-15	
1 Drift		76	15		-15	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forsikringer				15		-15
Tolkeudgifter integration		14				
Sprogskolen Frederikshavn		61				
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger				55		-55
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger				55		-55
1 Drift				55		-55
Forsikringer				55		-55
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	677		796			-337
056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner			447			12
1 Drift			447			12
Forsikrede ledige - ydelser			447			12
056898 Beskæftigelsesordninger	677		349			-349
1 Drift	677		349			-349
Forsikringer			349			-349
Projekt og Indsats udfører	113					
Job og Vejledning udfører	44					
Job og Udvikling udfører	46					
Team Job og Mestring	40					
Centerchefens område udfører	351					
Integration og Job udfører	22					
Projekt og Værksted udfører	11					
Team Unge og Rådgivning udfører	46					
Klar-Parat-Start	2					
06 Fællesudgifter og administration m.v	27.462	-24.356	13.878		10.511	-9.531
0642 Politisk organisation			19		1	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer			19		1	
1 Drift			19		1	
Ledelsessekretariat			19		1	
0645 Administrativ organisation	8.584	-5.487	9.299		-2.970	-9.531
064550 Administrationsbygninger			699		19	
1 Drift			699		19	
Frederikshavn Rådhus			699		19	
064551 Sekretariat og forvaltninger	7.615	-5.487	8.577		-2.989	-9.531
1 Drift	7.615	-5.487	8.577		-2.989	-9.531
Udvikling og Erhverv	52					
Direktionen	17					
Ledelsessekretariat	44					
Borgerservice	167					
Borgerservice Kontrolenheden	10					
Kørselskontoret	28					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	181					
Økonomi	127					
Forsikringer	5.790	-5.487	8.577		-2.989	-9.531
813/0020/2250000001	51					
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	207					
Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	37					
Personaleudgifter Hjælpebidler	73					
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	21					
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	25					
Scanning - øvrig administration	21					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
P-vagter		15				
813/0020/5100600001		64				
Plan		36				
Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms		20				
Kantinen Sæby - udligningsmoms		3				
Knivholt Hovedgård		18				
Løn		24				
Materialer		4				
Drift Midt Syd		102				
Drift Syd		12				
Ledelse og administration		8				
Fælles bygningsdrift		66				
Centerchefens område		14				
Center for Park og Vej		5				
813/0020/6000000010		19				
813/0020/6000000020		10				
Familie Administration Myndighed		252				
Familie Øvrig administration		91				
064552 Fælles IT og telefoni		178	23		1	
1 Drift		178	23		1	
IT Drift		4	23		1	
IT Fælles		174				
064553 Jobcentre		580				
1 Drift		580				
Jobcenter Administration fælles		63				
Læsø		8				
Job og Vejledning fælles		177				
Job og Udvikling fælles		85				
Jobcenter ledelse fælles		27				
Projekt & Integration fælles		9				
Ydelsesafdelingen		115				
Unge øvrig administration		22				
Team Unge og Rådgivning fælles		64				
Efterværnsenheden - fælles		8				
064554 Naturbeskyttelse		51				
1 Drift		51				
Vand og Natur		51				
064555 Miljøbeskyttelse		50				
1 Drift		50				
Miljø - myndighedsudøvelse		50				
064556 Byggesagsbehandling		63				
1 Drift		63				
Byg		63				
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet		48				
1 Drift		48				
Sundhed og Pleje - Myndighed		10				
Handicap og Psykiatri - øvrig admin		37				
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		8				
064862 Turisme		8				
1 Drift		8				
Cloostårnet		3				
Turistguider (kommuneværter)		5				

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0652	Lønpuljer m.v.	18.870	-18.869	4.560		13.480	
065270	Løn- og barselspuljer			-1.647		1.647	
1	Drift			-1.647		1.647	
	Forsikringer			-1.647		1.647	
065272	Tjenestemandspension		1				
1	Drift		1				
	Supplementsunderstøt		1				
065274	Interne forsikringspuljer	18.869	-18.869	6.207		11.833	
1	Drift	18.869	-18.869	6.207		11.833	
	Forsikringer	18.869	-18.869	6.207		11.833	
Økonomiudvalget ekskl. forsikring		432.629	-16.783	468.812	-10.763	9.178	-73
ØU - Drift og anlæg		256.083	-8.969			25	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.804	-283				
0025	Faste ejendomme	1.584	-317				
002510	Fælles formål	-216					
1	Drift	-216					
	Udvikling og Erhverv	86					
	Center for Park og Vej	-302					
002513	Andre faste ejendomme	34	-317				
1	Drift	34	-317				
	IT Drift	28					
	813/0020/5100600001	6	-317				
002515	Byfornyelse	787	0				
1	Drift	787	0				
	Boligforanstaltninger	787					
	Centerchefens område - øvrig admin		0				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	745					
1	Drift	745					
	Boligforanstaltninger	745					
002519	Ældreboliger	233					
1	Drift	233					
	Boligforanstaltninger	233					
0028	Fritidsområder	86					
002820	Grønne områder og naturpladser	86					
1	Drift	86					
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	86					
0032	Fritidsfaciliteter	46					
003231	Stadion og idrætsanlæg	46					
1	Drift	46					
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	40					
	IT Drift	6					
0048	Vandløbsvæsen	1					
004870	Fælles formål	1					
1	Drift	1					
	IT Drift	1					
0055	Diverse udgifter og indtægter	3					
005593	Diverse udgifter og indtægter	3					
1	Drift	3					
	IT Drift	3					
0058	Redningsberedskab	4.084	33				
005895	Redningsberedskab	4.084	33				
1	Drift	4.084	33				
	Beredskab og logistik	4.084	33				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		365				
0138 Affaldshåndtering		365				
013861 Ordninger for restaffald		365				
1 Drift		365				
Natur og Vandmiljø		365				
02 Transport og infrastruktur		1.955				
0222 Fælles funktioner		8				
022201 Fælles formål		8				
1 Drift		8				
IT Drift		8				
0228 Kommunale veje		1.942				
022811 Vejvedligeholdelse m.v.		1.942				
1 Drift		1.942				
IT Drift		40				
Vej		1.902				
0235 Havne		4				
023541 Lystbådehavne m.v.		4				
1 Drift		4				
IT Drift		4				
03 Undervisning og kultur		3.866		-27		
0322 Folkeskolen m.m.		2.906				
032201 Folkeskoler		2.889				
1 Drift		2.889				
Udvikling og Erhverv		437				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		2.415				
IT Drift		2				
813/0020/2300000009		3				
813/0020/2300000010		5				
813/0020/2300000011		2				
813/0020/2300000012		3				
813/0020/2300000024		0				
813/0020/2300000025		1				
813/0020/2300000026		2				
813/0020/2300000027		3				
813/0020/2300000028		4				
813/0020/2300000029		5				
813/0020/2300000030		1				
813/0020/2300000031		3				
813/0020/2300000032		1				
813/0020/2300000033		0				
813/0020/2300000034		3				
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		13				
1 Drift		13				
IT Drift		13				
032205 Skolefritidsordninger		4				
1 Drift		4				
813/0020/2300000013		0				
813/0020/2300000015		0				
813/0020/2300000016		1				
813/0020/2300000035		1				
813/0020/2300000036		0				
813/0020/2300000037		0				
813/0020/2300000038		0				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
813/0020/2300000039		1				
813/0020/2300000040		0				
813/0020/2300000041		0				
813/0020/2300000042		0				
813/0020/2300000044		0				
0332 Folkebiblioteker		398				
033250 Folkebiblioteker		398				
1 Drift		398				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		172				
IT Drift		17				
IT Projekt og Digitalisering		209				
0335 Kulturel virksomhed		552		-27		
033563 Musikarrangementer		1				
1 Drift		1				
IT Drift		1				
033564 Andre kulturelle opgaver		551		-27		
1 Drift		551		-27		
Kommunalbestyrelsen		95		-27		
Udvikling og Erhverv		449				
IT Drift		7				
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		10				
033876 Ungdomsskolevirksomhed		10				
1 Drift		10				
IT Drift		10				
04 Sundhedsområdet		282		-57		
0462 Sundhedsudgifter m.v.		282		-57		
046285 Kommunal tandpleje		2				
1 Drift		2				
IT Drift		2				
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse		48		-57		
1 Drift		48		-57		
IT Drift		48				
Direktørens område				-57		
046289 Kommunal sundhedstjeneste		9				
1 Drift		9				
IT Drift		9				
046290 Andre sundhedsudgifter		222				
1 Drift		222				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		222				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		9.442			24	
0525 Dagtilbud til børn og unge		2.360			1	
052510 Fælles formål		2.182				
1 Drift		2.182				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		2.222				
IT Drift		-40				
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		27			1	
1 Drift		27			1	
IT Drift		21				
813/0020/2300000020		4				
813/0020/2300000021		2			1	
052513 Tværgående institutioner		87				
1 Drift		87				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		82				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
IT Drift		5				
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		60				
1 Drift		60				
813/0020/2300000017		1				
813/0020/2300000018		0				
813/0020/2300000019		1				
813/0020/2300000020		16				
813/0020/2300000021		27				
813/0020/2300000022		3				
813/0020/2300000023		12				
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		5				
1 Drift		5				
IT Drift		5				
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		439				
052820 Opholdssteder mv. for børn		17				
1 Drift		17				
IT Drift		17				
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		414				
1 Drift		414				
Direktørens område		388				
IT Drift		26				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		5				
1 Drift		5				
IT Drift		5				
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		3				
1 Drift		3				
IT Drift		0				
813/0020/2300000021		2				
0530 Tilbud til ældre		4.677				
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør		186				
1 Drift		186				
IT Drift		186				
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		4.191				
1 Drift		4.191				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		1.824				
IT Drift		90				
IT Social og Sundhed		2.277				
053028 Hjemmesygepleje		32				
1 Drift		32				
IT Drift		32				
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		20				
1 Drift		20				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		14				
IT Drift		6				
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		247				
1 Drift		247				
IT Drift		247				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	1.965				23	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3					
1 Drift	3					
IT Drift	3					
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	5					
1 Drift	5					
IT Drift	5					
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	1					
1 Drift	1					
IT Drift	1					
053851 Botilbudslignende tilbud	1.890				9	
1 Drift	1.890				9	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	1.856					
IT Drift	34				9	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	26					
1 Drift	26					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	25					
IT Drift	1					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	40				14	
1 Drift	40				14	
IT Drift	40				14	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1					
056898 Beskæftigelsesordninger	1					
1 Drift	1					
IT Drift	1					
06 Fællesudgifter og administration m.v	234.369	-8.601			1	
0642 Politisk organisation	6.137	-62				
064240 Fælles formål	321					
1 Drift	321					
Kommunalbestyrelsen	275					
Ledelsessekretariat	45					
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.430	-44				
1 Drift	5.430	-44				
Kommunalbestyrelsen	5.430	-44				
064242 Kommissioner, råd og nævn	367	-18				
1 Drift	367	-18				
Kommunalbestyrelsen	0					
Øvrige råd og nævn	2					
Bevillingsnævn	3					
Handicapråd	36					
Integrationsråd	99					
Ældrerådet	90					
IT Drift	2					
Hegnsyn	5	-4				
Huslejenævn	90	-13				
Beboerklagenævn	41	-1				
064243 Valg m.v.	19					
1 Drift	19					
Kommunalbestyrelsen	19					
0645 Administrativ organisation	205.570	-8.437			1	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064550 Administrationsbygninger	451					
1 Drift	451					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	176					
IT Projekt og Digitalisering	276					
064551 Sekretariat og forvaltninger	109.260	-2.289			1	
1 Drift	109.260	-2.289			1	
Kommunalbestyrelsen	878					
Udvikling og Erhverv	6.745	-17				
Direktionen	6.915					
Direktørens område	-281	-163			1	
Ledelsessekretariat	4.395				0	
Ledelsessekretariat toldmoms	54	-54				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	16.405	-19				
Økonomi	9.309	-29				
Differencekonti	0					
Fælles funktioner	1.517	-1.023				
Administrationsandele overf. fra Forsyn.	-198	0				
813/0020/2250000001	5.275	0				
IT Drift	972					
IT Projekt og Digitalisering	826					
IT Fælles	59					
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	14.920	-81				
Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	1.517					
Natur og Vandmiljø	-1.346					
Kort og Gis - Øvrig administration	-235					
Centerchefens område - øvrig admin	62					
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	3.738					
813/0020/5100000019	20					
813/0020/5100000020	331	-14				
813/0020/5100000021	70					
813/0020/5100000022	132					
813/0020/5100000023	133					
Vej	19	-26				
Byg	115	-0				
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	1.784					
Scanning - øvrig administration	1.108					
813/0020/5100600001	5.758	-57				
Plan	3.079					
Vand og Natur	363	-175				
BBR - tidsregistrering	12	-16				
Gis - tidsregistrering	3	-3				
Løn	1.756					
Materialer	525					
Indtægter	-606	-22				
Indtægter toldmoms		-94				
Center for Park og Vej	-827					
Planlægning og udvikling - Konto 6	-462					
Adm. Dagtilbud og Skole	0					
813/0020/6000000010	2.291					
813/0020/6000000020	1.510					
Familie Administration Myndighed	18.288	-496				
Familie Øvrig administration	2.330					
064552 Fælles IT og telefoni	29.125	-1.270				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	29.125	-1.270				
IT Drift	1.850	-235				
IT Projekt og Digitalisering	14.685					
IT Fælles	14.201					
IT Skole & Dagtilbud	-1.612					
IT afdelingen - toldmoms		-1.035				
064553 Jobcentre	49.556	-2.400				
1 Drift	49.556	-2.400				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	87					
IT Drift	52					
IT Projekt og Digitalisering	1.196					
Jobcenter Administration fælles	6.095	-16				
Tilbud til udlændinge	24					
Kontante ydelser	340					
Kontante ydelser	1.012					
Læsø	2.294	-2.384				
Job og Vejledning fælles	12.458					
Job og Udvikling fælles	6.340					
Flexjob og løntilskud	51					
Ressourceforløb	75					
Centerchefens område fælles	34					
Jobcenter ledelse fælles	5.756					
Projekt & Integration fælles	622					
Ydelsesafdelingen	7.910					
Team Unge og Rådgivning fælles	4.531					
Efterværnsenheden - fælles	678					
064554 Naturbeskyttelse	3.436	-247				
1 Drift	3.436	-247				
IT Drift	0					
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	-56					
Vand og Natur	3.690	-157				
Natur - tidsregistrering	-198	-90				
064555 Miljøbeskyttelse	4.312	-1.063				
1 Drift	4.312	-1.063				
IT Drift	0					
Natur og Vandmiljø		-102				
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	-0					
Gebyr for miljøtilsyn		-865				
813/0020/5100110001		-45				
Miljø - myndighedsudøvelse	4.349					
Miljø - tidsregistrering	-37	-51				
064556 Administration vedr. byggesagsbehandling	4.824	-1.167				
1 Drift	4.824	-1.167				
Gebyr for byggesagsbehandling	-154	-1.167				
Byg	4.979					
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	4.565					
1 Drift	4.565					
IT Drift	26					
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	269					
Sundhed og Pleje - Myndighed	1.289					
Handicap og Psykiatri - øvrig admin	2.981					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	41					
1 Drift	41					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	41					
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.840					
064862 Turisme	1.857					
1 Drift	1.857					
Udvikling og Erhverv	1.857					
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.983					
1 Drift	1.983					
Udvikling og Erhverv	1.822					
Direktørens område	161					
0652 Lønpuljer m.v.	18.822	-102				
065270 Løn- og barselspuljer	629	-102				
1 Drift	629	-102				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	629	-102				
065272 Tjenestemandspension	18.193					
1 Drift	18.193					
Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	559					
Tjenestemænd adm. og tek. personale	44					
Tjenestemænd øvrige forsyning	285					
Folkeskoleområdet	1.818					
Øvrige områder	13.494					
Tjenestemand Lærer genforsikring	1.107					
Tjenestemand adm pers genforsikring	770					
Supplementsunderstøt	116					
Kommunaldirektør	95.157	-2.631	256.431	-5.000	9.569	-35
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	217		6.307		108	
0025 Faste ejendomme	174		2.227		4	
002510 Fælles formål	146		230		6	
1 Drift	146		230		6	
Udvikling og Erhverv	146		230		6	
002515 Byfornyelse	28		657		-3	
1 Drift	28		657		-3	
Boligforanstaltninger	28		657		-3	
002518 Driftssikring af boligbyggeri			880		-2	
1 Drift			880		-2	
Boligforanstaltninger			880		-2	
002519 Ældreboliger			460		3	
1 Drift			460		3	
Boligforanstaltninger			460		3	
0028 Fritidsområder	43		112		-0	
002820 Grønne områder og naturpladser	43		112		-0	
1 Drift	43		112		-0	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	43		112		-0	
0032 Fritidsfaciliteter			3.968		104	
003231 Stadion og idrætsanlæg			3.968		104	
1 Drift			3.968		104	
Direktørens område			3.908		104	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			61		-0	
03 Undervisning og kultur	2.847	-1.017	21.548		405	
0322 Folkeskolen m.m.	733	-1.017	18.618		378	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032201 Folkeskoler	733	-1.017	4.210			-6
1 Drift	733	-1.017	4.210			-6
Udvikling og Erhverv	492	-1.017				
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	240		4.210			-6
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen			14.408			384
1 Drift			14.408			384
Direktørens område			14.408			384
0332 Folkebiblioteker	209		436			12
033250 Folkebiblioteker	209		436			12
1 Drift	209		436			12
IT Projekt og Digitalisering	209		436			12
0335 Kulturel virksomhed	1.905		2.495			16
033564 Andre kulturelle opgaver	1.905		2.495			16
1 Drift	1.905		2.495			16
Kommunalbestyrelsen	63		204			3
Udvikling og Erhverv	1.842		2.291			13
04 Sundhedsområdet	331		392			-1
0462 Sundhedsudgifter m.v.	331		392			-1
046290 Andre sundhedsudgifter	331		392			-1
1 Drift	331		392			-1
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	331		392			-1
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.600		27.549	-2.000	334	-13
0525 Dagtilbud til børn og unge	460		4.959			-7
052510 Fælles formål	429		4.344			-6
1 Drift	429		4.344			-6
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	429		4.344			-6
052513 Tværgående institutioner	31		385			-1
1 Drift	31		385			-1
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	31		385			-1
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			229			-0
1 Drift			229			-0
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			229			-0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov			3.200	-2.000	9	-13
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			3.200	-2.000	9	-13
1 Drift			3.200	-2.000	9	-13
Direktørens område			3.200	-2.000	9	-13
0530 Tilbud til ældre	1.041		18.322		334	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.034		18.300		334	
1 Drift	1.034		18.300		334	
Direktørens område			10.500		280	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	916		5.490		-8	
IT Social og Sundhed	118		2.310		62	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7		22		-0	
1 Drift	7		22		-0	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	7		22		-0	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	99		1.068		-2	
053851 Botilbudslignende tilbud	75		925		-1	
1 Drift	75		925		-1	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	75		925		-1	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	23		125		-0	
1 Drift	23		125		-0	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	23		125		-0	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)			17		-0	
1 Drift			17		-0	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			17		-0	
06 Fællesudgifter og administration m.v	90.162	-1.615	200.634	-3.000	8.722	-22
0642 Politisk organisation	3.957	-21	11.637		185	
064240 Fælles formål	139		652		11	
1 Drift	139		652		11	
Kommunalbestyrelsen	43		475		6	
Ledelsessekretariat	96		177		5	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.802	-21	9.234		130	
1 Drift	3.802	-21	9.234		130	
Kommunalbestyrelsen	3.802	-21	9.234		130	
064242 Kommissioner, råd og nævn	18		218		3	
1 Drift	18		218		3	
Kommunalbestyrelsen	11					
Øvrige råd og nævn	5		76		1	
Bevillingsnævn	2		12		-0	
Integrationsråd			131		2	
064243 Valg m.v.	-2		1.532		41	
1 Drift	-2		1.532		41	
Kommunalbestyrelsen	-2		1.532		41	
0645 Administrativ organisation	63.955	-1.593	143.567	-2.646	7.906	-20
064550 Administrationsbygninger	243		155		11	
1 Drift	243		155		11	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	78		225		-0	
IT Projekt og Digitalisering	165		-70		12	
064551 Sekretariat og forvaltninger	27.609	-758	78.665	-1.633	5.962	-11
1 Drift	27.609	-758	78.665	-1.633	5.962	-11
Kommunalbestyrelsen	61		1.186		29	
Udvikling og Erhverv	4.136		11.344		964	
Direktionen	2.471		7.734	-26	64	0
Direktørens område		-29	2.197		132	
Ledelsessekretariat	2.216		6.626		-30	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	6.760	-5	18.762		4.456	
Økonomi	6.899	-10	17.079		-24	
Indkøbskontoret			0	0	0	
Differencekonti	0					
Fælles funktioner	761	-678	1.720	-1.380	46	-9
Administrationsandele overf. fra Forsyn.				-200		-1
813/0020/2250000001	2.860	-18	8.535	-26	112	-0
813/0020/2250000002			82			
IT Drift	314		980		31	
IT Projekt og Digitalisering	1.102		2.356		181	
IT Fælles	29	-18	62		2	
064552 Fælles IT og telefoni	34.397	-835	55.570	-1.013	1.763	-10
1 Drift	34.397	-835	55.570	-1.013	1.763	-10
IT Drift	16.869		17.213		482	
IT Projekt og Digitalisering	9.029		17.600		1.397	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
IT Fælles	6.887		20.756		-116	
IT Skole & Dagtilbud	1.612					
IT afdelingen - toldmoms		-835	0	-1.013	0	-10
064553 Jobcentre	1.707		9.176		82	
1 Drift	1.707		9.176		82	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	44		126		-0	
IT Projekt og Digitalisering	1.662		9.051		82	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark					87	
1 Drift					87	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift					87	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.757		14.176		828	
064862 Turisme	3.753		5.612		150	
1 Drift	3.753		5.612		150	
Udvikling og Erhverv	3.753		5.612		150	
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	6.003		8.564		678	
1 Drift	6.003		8.564		678	
Udvikling og Erhverv	5.606		7.465		652	
Direktørens område	397		1.099		26	
0652 Lønpuljer m.v.	12.493		31.255	-354	-196	-2
065270 Løn- og barselspuljer	224		205	-354	-92	-2
1 Drift	224		205	-354	-92	-2
Direktionen			0			
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	224		1.188	-354	-92	-2
IT Fælles			-983		0	
065272 Tjenestemandspension	12.269		31.050		-105	
1 Drift	12.269		31.050		-105	
Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	400		856		-1	
Tjenestemænd adm. og tek. personale	31		74		-0	
Tjenestemænd øvrige forsyning	209		551		-1	
Folkeskoleområdet	1.029		2.892		-4	
Øvrige områder	9.191		22.882		-33	
Tjenestemand Lærer genforsikring	784		1.876		-3	
Tjenestemand adm pers genforsikring	562		1.711		-62	
Supplementsunderstøt	62		207		-0	
Direktør BUU	12.773	-167	35.427	0	3.269	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72				31	
0025 Faste ejendomme	66				17	
002513 Andre faste ejendomme	66				17	
1 Drift	66				17	
IT Drift	66				17	
0032 Fritidsfaciliteter	3				10	
003231 Stadion og idrætsanlæg	3				10	
1 Drift	3				10	
IT Drift	3				10	
0048 Vandløbsvæsen					1	
004870 Fælles formål					1	
1 Drift					1	
IT Drift					1	
0055 Diverse udgifter og indtægter	3				2	
005593 Diverse udgifter og indtægter	3				2	
1 Drift	3				2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
IT Drift		3				2
02 Transport og infrastruktur		7				128
0222 Fælles funktioner		1				95
022201 Fælles formål						95
1 Drift						95
IT Drift						95
022207 Parkering		1				
1 Drift		1				
IT Drift		1				
0228 Kommunale veje		4				6
022811 Vejvedligeholdelse m.v.		4				2
1 Drift		4				2
IT Drift		4				2
022814 Vintertjeneste						4
1 Drift						4
IT Drift						4
0235 Havne		2				27
023541 Lystbådehavne m.v.		2				27
1 Drift		2				27
IT Drift		2				27
03 Undervisning og kultur		33		0		119
0322 Folkeskolen m.m.		24				75
032201 Folkeskoler		19				59
1 Drift		19				59
IT Drift		0				9
813/0020/2300000008						0
813/0020/2300000009		4				21
813/0020/2300000010		8				6
813/0020/2300000011		4				13
813/0020/2300000012		3				4
813/0020/2300000024						6
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		3				10
1 Drift		3				10
IT Drift		3				10
032205 Skolefritidsordninger		1				6
1 Drift		1				6
813/0020/2300000013		0				2
813/0020/2300000014		0				0
813/0020/2300000015		0				3
813/0020/2300000016		0				1
0332 Folkebiblioteker		5		0		32
033250 Folkebiblioteker		5		0		32
1 Drift		5		0		32
IT Drift		5				32
0335 Kulturel virksomhed		1				11
033563 Musikarrangementer		0				3
1 Drift		0				3
IT Drift		0				3
033564 Andre kulturelle opgaver		1				8
1 Drift		1				8
IT Drift		1				8
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		3				
033876 Ungdomsskolevirksomhed		3				

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Drift		3				
	IT Drift		3				
04	Sundhedsområdet		7			42	
0462	Sundhedsudgifter m.v.		7			42	
046285	Kommunal tandpleje		1			4	
1	Drift		1			4	
	IT Drift		1			4	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		4			21	
1	Drift		4			21	
	IT Drift		4			21	
046289	Kommunal sundhedstjeneste		2			17	
1	Drift		2			17	
	IT Drift		2			17	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	247		0		1.009	
0525	Dagtilbud til børn og unge	39				86	
052510	Fælles formål	1				4	
1	Drift	1				4	
	IT Drift	1				4	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14					
1	Drift	14					
	IT Drift	12					
	813/0020/2300000020	3					
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	22				73	
1	Drift	22				73	
	813/0020/2300000017	2				2	
	813/0020/2300000018					2	
	813/0020/2300000019					3	
	813/0020/2300000020	5				20	
	813/0020/2300000021	5				23	
	813/0020/2300000022	2					
	813/0020/2300000023	7				23	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2				9	
1	Drift	2				9	
	IT Drift	2				9	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	16				28	
052820	Opholdssteder mv. for børn	7					
1	Drift	7					
	IT Drift	7					
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6				26	
1	Drift	6				26	
	IT Drift	6				26	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	2					
1	Drift	2					
	IT Drift	2					
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1				1	
1	Drift	1				1	
	IT Drift					1	
	813/0020/2300000021	1				1	
0530	Tilbud til ældre	163		0		742	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	31				275	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	31				275	
IT Drift	31				275	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	47		0		109	
1 Drift	47		0		109	
IT Drift	47				109	
053028 Hjemmesygepleje	3				38	
1 Drift	3				38	
IT Drift	3				38	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5				19	
1 Drift	5				19	
IT Drift	5				19	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	77				301	
1 Drift	77				301	
IT Drift	77				301	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	28				99	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1				3	
1 Drift	1				3	
IT Drift	1				3	
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	3				6	
1 Drift	3				6	
IT Drift	3				6	
053845 Behandling af personer med stofmisbrug					2	
1 Drift					2	
IT Drift					2	
053851 Botilbudslignende tilbud	10				44	
1 Drift	10				44	
IT Drift	10				44	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)					3	
1 Drift					3	
IT Drift					3	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	15				41	
1 Drift	15				41	
IT Drift	15				41	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1				54	
056898 Beskæftigelsesordninger	1				54	
1 Drift	1				54	
IT Drift	1				54	
06 Fællesudgifter og administration m.v	12.406	-167	35.427	0	1.940	
0642 Politisk organisation	0				0	
064242 Kommissioner, råd og nævn	0				0	
1 Drift	0				0	
IT Drift	0				0	
0645 Administrativ organisation	12.406	-167	35.776	0	1.940	
064551 Sekretariat og forvaltninger	12.354	-167	35.776		1.878	
1 Drift	12.354	-167	35.776		1.878	
IT Drift	98		0		472	
Adm. Dagtilbud og Skole	1		0			
813/0020/6000000010	1.143		3.370		114	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
813/0020/600000020	536		2.066		117	
Familie Administration Myndighed	9.189	-167	25.596		1.127	
Familie Øvrig administration	1.387		4.744		49	
064552 Fælles IT og telefoni	18		0	0		
1 Drift	18		0	0		
IT Drift	18		0			
064553 Jobcentre	13		0		51	
1 Drift	13		0		51	
IT Drift	13				51	
064554 Naturbeskyttelse					5	
1 Drift					5	
IT Drift					5	
064555 Miljøbeskyttelse					6	
1 Drift					6	
IT Drift					6	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	22				0	
1 Drift	22				0	
IT Drift	22				0	
0652 Lønpuljer m.v.			-349		0	
065270 Løn- og barselpuljer			-349		0	
1 Drift			-349		0	
Familie Administration Myndighed			-349		0	
Direktør AMU/SSU	35.946	-950	105.558	0	916	
04 Sundhedsområdet					166	
0462 Sundhedsudgifter m.v.					166	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse					166	
1 Drift					166	
Direktørens område					166	
06 Fællesudgifter og administration m.v	35.946	-950	105.558	0	750	
0642 Politisk organisation	76		411		7	
064242 Kommissioner, råd og nævn	76		411		7	
1 Drift	76		411		7	
Handicapråd	13		149		3	
Ældrerådet	63		262		4	
0645 Administrativ organisation	35.871	-950	105.599	0	751	
064551 Sekretariat og forvaltninger	9.565		25.890	0	-51	
1 Drift	9.565		25.890	0	-51	
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	8.812		23.430		-39	
Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	754		2.460		-12	
064553 Jobcentre	24.218	-950	72.528		687	
1 Drift	24.218	-950	72.528		687	
Jobcenter Administration fælles	3.914		11.594		-882	
Tilbud til udlændinge	4		170		-26	
Kontante ydelser	123		415		3	
Revalidering					4	
Kontante ydelser	430		1.601		-119	
Læsø	948	-805				
Administration og koordinatører	0		0		-0	
Job og Vejledning fælles	6.641	-145	20.157		-74	
Job og Udvikling fælles	3.328		9.807		187	
Flexjob og løntilskud	30		106		1	
Ressourceforløb	31		138		5	
Centerchefens område fælles			128		315	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Jobcenter ledelse fælles	1.875		8.004		379	
Projekt & Integration fælles	277		960		96	
Ydelsesafdelingen	3.836		11.637		-4	
Team Unge og Rådgivning fælles	2.361		6.856		376	
Efterværnsenheden - fælles	418		956		425	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.088		7.181		115	
1 Drift	2.088		7.181		115	
Sundhed og Pleje - Myndighed	870		2.798		107	
Handicap og Psykiatri - øvrig admin	1.218		4.383		8	
0652 Lønpuljer m.v.			-452		-8	
065270 Løn- og barselspuljer			-452		-8	
1 Drift			-452		-8	
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed			-207		-6	
Sundhed og Pleje - Myndighed			-96		-3	
Handicap og Psykiatri - øvrig admin			-149		0	
Direktør PMU/TU/KFU	32.670	-4.066	71.396	-5.763	-4.602	-38
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.830	-3.081	19.290	-3.025	-1.679	-20
0025 Faste ejendomme	304	-3.048	2.136	-3.025	-2.136	-20
002510 Fælles formål	302		2.136		-2.136	
1 Drift	302		2.136		-2.136	
Center for Park og Vej	302		2.136		-2.136	
002513 Andre faste ejendomme	2	-3.048		-3.025		-20
1 Drift	2	-3.048		-3.025		-20
813/0020/5100600001	2	-3.048		-3.025		-20
002515 Byfornyelse		-0				
1 Drift		-0				
Centerchefens område - øvrig admin		-0				
0058 Redningsberedskab	13.526	-33	17.154		457	
005895 Redningsberedskab	13.526	-33	17.154		457	
1 Drift	13.526	-33	17.154		457	
Beredskab og logistik	13.526	-33	17.154		457	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.			356		9	
0138 Affaldshåndtering			356		9	
013861 Ordninger for restaffald			356		9	
1 Drift			356		9	
Natur og Vandmiljø			356		9	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	18.839	-984	51.751	-2.738	-2.933	-18
0642 Politisk organisation	69	-22	161		0	
064242 Kommissioner, råd og nævn	69	-22	161		0	
1 Drift	69	-22	161		0	
Hegnsyn	3		13		0	
Huslejenævn	49	-19	98		-0	
Beboerklagenævn	16	-3	49		-0	
0645 Administrativ organisation	18.771	-962	51.590	-2.738	-2.933	-18
064551 Sekretariat og forvaltninger	11.391	-65	30.854	-159	-2.817	-1
1 Drift	11.391	-65	30.854	-159	-2.817	-1
Natur og Vandmiljø			-1.397		-37	
Kort og Gis - Øvrig administration	235		421		0	
Kort og Gis - toldmoms			-17		0	
Centerchefens område - øvrig admin	10		108		3	
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	1.904		5.038	0	613	
813/0020/5100000019	0				-25	
813/0020/5100000020	1				2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
813/0020/5100000021					2	
813/0020/5100000022	4				1	
813/0020/5100000023					1	
Byg					0	
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	926		2.326		-8	
Scanning - øvrig administration	663		1.880		21	
813/0020/5100600001	2.937	-12	8.199		0	
Plan	2.478		5.557		2.744	
Vand og Natur					1	
BBR - tidsregistrering	4					
Løn	886		2.599		-9	
Materialer	254		565		16	
Indtægter	-179	-2	-593		-16	
Indtægter toldmoms	-19	-51		-159		-1
Center for Park og Vej	827		4.879		-4.879	
Planlægning og udvikling - Konto 6	462		1.288		-1.247	
064554 Naturbeskyttelse	2.240	-57	5.676		-58	
1 Drift	2.240	-57	5.676		-58	
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	62					
Vand og Natur	1.887	-57	5.676		-58	
Natur - tidsregistrering	291					
064555 Miljøbeskyttelse	2.400	-35	7.098	-913	-29	-6
1 Drift	2.400	-35	7.098	-913	-29	-6
Natur og Vandmiljø			-146		-4	
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	33					
Gebyr for miljøtilsyn		-8		-913		-6
813/0020/5100110001		-27				-0
Miljø - myndighedsudøvelse	2.278		7.244		-26	
Miljø - tidsregistrering	89					
064556 Byggesagsbehandling	2.739	-805	7.962	-1.666	-28	-11
1 Drift	2.739	-805	7.962	-1.666	-28	-11
Gebyr for byggesagsbehandling	154	-805		-1.666		-11
Byg	2.585		7.962		-28	

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget		20.478	-12.327	35.158		35.792	
Anlæg		20.478	-12.327	35.158		35.792	
ØU - Drift og anlæg		16.599	-7.566			1.589	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.871	-5.480				
0022	Jordforsyning	2.289	-5.480				
002202	Boligformål	2.260	-4.000				
3	Anlæg	2.260	-4.000				
	Byggemodning mv. med moms						
	Total	2.023					
	Byggemodning og Ejendomme	288					
	Byggemodning i Østervrå 6-8 grunde	1.734					
	Pulje køb og salg uden moms						
	Total	52	-2.647				
	Køb/salg af mindre arealer		-69				
	Salg af Skagavej, Skagen		-2.444				
	Salg Hjørringvej 200	12	-134				
	Salg af Chr. X's vej 52, Skagen	40					
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	185	-1.353				
	Salg af grunde Strandager	38					
	Salg af Bakkevænget 12, 14, 33 - 43	5					
	Salg af grunde Flade bakker	4	-606				
	Salg af grunde Peter Anthonisens Vej, Sk	82	-93				
	Salg af grunden Nordre Skanse 60	34	-390				
	Salg af Tranåsvej	17	-244				
	Salg af Solitudevej 5 Brønden	6	-20				
002203	Erhvervsformål	25	-1.472				
3	Anlæg	25	-1.472				
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	25	-1.472				
	Salg af erhvervsjord Knivholtvej	4	-1.472				
	Salg af erhvervsjord Koldenåvej 53	21					
002204	Offentlige formål	4	-8				
3	Anlæg	4	-8				
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	4	-8				
	Salg af Værkergrunden	4	-8				
0032	Fritidsfaciliteter	582					
003235	Andre fritidsfaciliteter	582					
3	Anlæg	582					
	Teknik og Miljø						
	Total	582					
	Udvikling i yderomr. og landdistrikter	582					
02	Transport og infrastruktur	200					
0222	Fælles funktioner	200					
022201	Fælles formål	200					
3	Anlæg	200					
	Teknik og Miljø						
	Total	200					
	Geopark	200					
03	Undervisning og kultur	4.184					
0322	Folkeskolen m.m.	3.572					
032201	Folkeskoler	3.572					
3	Anlæg	3.572					
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
	Total	3.572					
	Digitalisering af skoleområdet	3.572					
0335	Kulturel virksomhed	612					
033564	Andre kulturelle opgaver	612					
3	Anlæg	612					
	Kommunaldirektørens område						
	Total	612					
	Pulje til prioritering i by og opland	612					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	970					
0525	Dagtilbud til børn og unge	970					
052510	Fælles formål	970					
3	Anlæg	970					

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
	Total	970					
	Udvikling af den digitale daginstitution	970					
06	Fællesudgifter og administration m.v	8.374	-2.086			1.589	
0642	Politisk organisation	218	-4				
064240	Fælles formål	218	-4				
3	Anlæg	218	-4				
	Kommunaldirektørens område						
	Total	216	-4				
	Verdensmålsudvalget	216	-4				
	Ledelsessekretariatet						
	Total	2					
	Købstadsjubilæum Sæby	2					
0645	Administrativ organisation	7.768	-2.082			1.589	
064551	Sekretariat og forvaltninger		-195				
3	Anlæg		-195				
	Kommunaldirektørens område						
	Total		-195				
	SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)		-195				
064552	Fælles IT og telefoni	5.245				1.589	
3	Anlæg	5.245				1.589	
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
	Total	5.245				1.589	
	Samarbejdsportal	4.870					
	Økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	375				1.589	
064555	Miljøbeskyttelse	2.523	-1.888				
3	Anlæg	2.523	-1.888				
	Teknik og Miljø						
	Total	2.523	-1.888				
	Hydrologi- og vandplansprojekter	2.523	-1.888				
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	388					
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	359					
3	Anlæg	359					
	Kommunaldirektørens område						
	Total	359					
	Project FEEL (Frugal cities, Energy eff)	208					
	Projekt RAW4RES	87					
	Grøn Jyllandskorridor	64					
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	30					
3	Anlæg	30					
	Teknik og Miljø						
	Total	30					
	Udvikling i yderomr. og landdistrikter	30					
	Kommunaldirektør	3.204		32.021		28.973	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	136		17.395		12.248	
0025	Faste ejendomme			15.395		11.892	
002513	Andre faste ejendomme			15.395		11.892	
3	Anlæg			15.395		11.892	
	Kommunaldirektørens område						
	Total			15.395		11.892	
	Anlægsramme reservation			4.380		11.568	
	Anlægs-/lånepulje -når vi flytter sammen			11.015		325	
0032	Fritidsfaciliteter	136		2.000		356	
003231	Stadion og idrætsanlæg			2.000		53	
3	Anlæg			2.000		53	
	Kommunaldirektørens område						
	Total			2.000		53	
	Vandsportens Hus			2.000		53	
003235	Andre fritidsfaciliteter	136				303	
3	Anlæg	136				303	
	Teknik og Miljø						
	Total	136				303	
	Udvikling i yderomr. og landdistrikter	136				303	
03	Undervisning og kultur	944		5.128		299	
0322	Folkeskolen m.m.	521		4.047		130	
032201	Folkeskoler	521		4.047		130	
3	Anlæg	521		4.047		130	
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total	521		4.047		130	
Digitalisering af skoleområdet	521		4.047		130	
0335 Kulturel virksomhed	423		1.081		169	
033564 Andre kulturelle opgaver	423		1.081		169	
3 Anlæg	423		1.081		169	
Kommunaldirektørens område						
Total	423		1.081		169	
Pulje til prioritering i by og opland	423		1.081		169	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.761		2.743		-76	
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.481		2.373		104	
052510 Fælles formål	1.481		2.373		104	
3 Anlæg	1.481		2.373		104	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
Total	1.481		2.373		104	
Udvikling af den digitale daginstitution	1.481		2.373		104	
0530 Tilbud til ældre	280		370		-179	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	280		370		-179	
3 Anlæg	280		370		-179	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
Total	280		370		-179	
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi	280		370		-179	
06 Fællesudgifter og administration m.v	363		6.755		16.502	
0642 Politisk organisation	72		895		3.618	
064240 Fælles formål	72		895		3.618	
3 Anlæg	72		895		3.618	
Kommunaldirektørens område						
Total	71				2.587	
Verdensmålsudvalget	71				2.587	
Ledelsessekretariatet						
Total	1		895		1.032	
Købstadsjubelæum Sæby	1		895		1.032	
0645 Administrativ organisation	316		976		5.919	
064551 Sekretariat og forvaltninger	10		0		18	
3 Anlæg	10		0		18	
Kommunaldirektørens område						
Total	10		0		-158	
SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)	10				-158	
Ledelsessekretariatet						
Total					176	
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek					176	
064552 Fælles IT og telefoni	5		976		6.184	
3 Anlæg	5		976		6.184	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
Total	5		976		6.184	
Samarbejdsportal	5		976		6.184	
064555 Miljøbeskyttelse	301				-283	
3 Anlæg	301				-283	
Teknik og Miljø						
Total	301				-283	
Hydrologi- og vandplansprojekter	301				-283	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-25		4.884		6.965	
064862 Turisme			2.733		6.926	
3 Anlæg			2.733		6.926	
Kommunaldirektørens område						
Total			2.733		6.926	
Pulje til prioritering i by og opland			2.195		6.384	
Opsparing World Company Sports Game 2025			538		542	
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	-25		2.151		39	
3 Anlæg	-25		2.151		39	
Kommunaldirektørens område						
Total	-25		2.151		39	
Energiby, projektudvikling			1.885		32	
Projektudviklingspulje			266		7	
Project FEEL (Frugal cities, Energy eff)	16					
Grøn Jyllandskorridor	-41					
Udgået kapitalmiddel	21		0			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21		0			
0022 Jordforsyning	21					

Økonomiudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt anlæg

Alle tal er vist i 1.000 kr.

002204 Offentlige formål		21		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Regnskab 2023 Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3	Anlæg	21					
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	21					
	Salg af Værkergrunden	21					
Direktør PMU/TU/KFU		654	-4.761	3.137		5.230	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110	-4.305	2.000		5.978	
0022	Jordforsyning	110	-4.305	2.000		5.623	
002202	Boligformål	100	-4.305	2.000		5.623	
3	Anlæg	100	-4.305	2.000		5.623	
	Byggemodning mv. med moms						
	Total	3		2.000		5.623	
	Byggemodning og Ejendomme	3				5.589	
	Byggemodning i Østervrå 6-8 grunde			2.000		33	
	Pulje køb og salg uden moms						
	Total	50	-19				
	Køb/salg af mindre arealer	1	-18				
	Salg af Ellehammervej, Skagen	23	-1				
	Salg af Skagavej, Skagen	26					
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	47	-4.286				
	Salg af grunde Strandager	22					
	Salg af Bakkevænget 12, 14, 33 - 43		-233				
	Salg af grunde Peter Anthonisens Vej, Sk		-938				
	Salg af areal ved Doggerbanke	25	-3.040				
	Salg af Tranåsvej		-75				
002203	Erhvervsformål	10					
3	Anlæg	10					
	Pulje køb og salg med moms						
	Total	10					
	Salg af erhvervsjord Koldenåvej 53	10					
0032	Fritidsfaciliteter	0				355	
003235	Andre fritidsfaciliteter	0				355	
3	Anlæg	0				355	
	Teknik og Miljø						
	Total	0				355	
	Udvikling i yderomr. og landdistrikter	0				355	
02	Transport og infrastruktur					1.054	
0222	Fælles funktioner					1.054	
022201	Fælles formål					1.054	
3	Anlæg					1.054	
	Teknik og Miljø						
	Total	0				1.054	
	Geopark					1.054	
06	Fællesudgifter og administration m.v	545	-456	1.137		-1.801	
0645	Administrativ organisation	60	-456	111		-1.928	
064550	Administrationsbygninger			111		-111	
3	Anlæg			111		-111	
	Kultur og Fritid						
	Total			111		-111	
	Reinvestering - Grafikafd			111		-111	
064555	Miljøbeskyttelse	60	-456			-1.817	
3	Anlæg	60	-456			-1.817	
	Teknik og Miljø						
	Total	60	-456			-1.817	
	Hydrologi- og vandplansprojekter	60	-456			-1.817	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	485		1.026		126	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	485		1.026		126	
3	Anlæg	485		1.026		126	
	Teknik og Miljø						
	Total	485		1.026		126	
	Udvikling i yderomr. og landdistrikter	485		1.026		126	



Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2023



EMN-2023-04764

DOK ID: 7816643

Redigeret senest: 20-03-2024 07:59

Udvalgmøde: 10.04.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af to dele.

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

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Udvikling i antal personer på ydelser	6
Centerchefens område.....	7
Job og Vejledning	8
Job og Udvikling	10
Den Kommunale Ungeindsats.....	13
Projekt og Integration.....	15
Udisponeret Pulje	17

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Centret under Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	41.566	59.997	-18.431
Job og Vejledning	253.155	255.863	-2.708
Job og Udvikling	778.748	771.489	7.259
Den Kommunale Ungeindsats	94.062	98.165	-4.103
Projekt og Integration	8.225	12.794	-4.569
Udisponeret pulje - overførselsudgifter	0	-39.035	39.035
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.175.756	1.159.273	16.483

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 1.159,3 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 1.175,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 16,5 mio. kr. eller 1,4 % af budgetrammen.

Heraf udgør 19,8 mio. kr. overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Integration - boliger	merforbrug	0,1 mio. kr.
Kommunale løntilskud	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Mikroflexjob	merforbrug	0,1 mio. kr.
Beskyttet beskæftigelse	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	merforbrug	0,1 mio. kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
STU	merforbrug	0,1 mio. kr.
FGU – kommunale bidrag	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Efterværn	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,2 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 3,1 mio. kr. stilles til rådighed til udligning på tværs af udvalgene.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Økonomaftalen 2024

Regeringen og KL blev i maj 2023 enige om det kommende års økonomaftale. Som en del af økonomaftalen blev det besluttet, at der i 2023 gennemføres en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område samt området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betyder, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme er forøget med 30,8 mio. kr. som fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2023 – udvikling i ledigheden	-0,9 mio. kr.
Midtvejsregulering 2023 – overførsler	31,5 mio. kr.
Midtvejsregulering 2023 – Lov- og cirkulæreprogrammet	0,2 mio. kr.
I alt afregning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet	30,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budget er opdelt i tre kategorier; overførselsudgifter, beskæftigelsesordninger og serviceudgifter. Ovennævnte reguleringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er indregnet i budgettet for overførselsudgifterne på de respektive ydelsesområder. Budgettet på ydelsesområderne er derefter fordelt på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. august 2023. De respektive ydelsesområder viste et samlet forventet merforbrug 39,0 mio. kr., som er placeret på en udisponeret pulje under overførselsudgifterne.

Udvikling i antal personer på ydelser

Nedenfor ses en tabel der angiver udviklingen i antallet af helårspersoner på de respektive ydelser.

Ydelsesgrupper - angivet i helårspersoner	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 31. august 2023	Regnskab 2023	Forskel mellem korrigeret budget og regnskab
Kontanthjælp	388	424	423	-1
Integrationsydelse	189	196	193	-3
Uddannelseshjælp	245	272	269	-3
Revalidering	3	1	1	0
Ressourceforløb	276	192	193	1
Seniorjob	15	20	19	-1
Fleksjob/LY	1.461	1.452	1.452	0
Sygedagpenge	953	1.083	1.068	-15
Jobafklaring	212	212	223	11
Førtidspension	3.215	3.227	3.226	-1
Seniorpension	297	334	333	-1
Forsikrede ledige	658	860	837	-23
I alt	7.912	8.273	8.237	-36

Centerchefens område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Beskæftigelsesordningerne	41.566	60.007	-18.441
Betaling til kontrolenheden	0	-10	10
I alt inkl. overførte frigivne beløb	41.566	59.997	-18.431

Budgetrammen i 2023 var på 60,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

Beskæftigelsesordningerne

Budgetrammen i 2023 var på 60,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget på 18,4 mio. kr. beskæftigelsesordningerne skyldes blandt andet færre forsikrede ledige har gjort brug af deres ret til 6 ugers jobrettet uddannelse er bevilliges af a-kasserne og at der har været færre udgifter til eksterne tilbud samt jobrotation for de forsikrede ledige. Ligesom der har været færre udgifter til eksterne tilbud for ressourceforløbsmodtagere samt borgere i jobafklaring. Derudover er der ligesom de tidligere år, flere kursus- og uddannelseskøb, der har været finansieret via centrale midler fra uddannelsespuljer samt varslingspuljen til indsats ved større afskedigelser, som har ført til en reduceret udgift på beskæftigelsesordningerne.

Kontrolenheden

Budgetrammen i 2023 var på 0,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,0 mio. kr. svarende til en samlet betaling til Kontrolenheden på 3,3 mio. kr., som er trukket i budgettet.

Kontrolenhedens indsatsområder på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde omfatter primært kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksjob og integrationsydelse. Kontrolenheden er selvfinansieret, så driften dækkes af indtægter fra kommunens andre centre.

Job og Vejledning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Forsikrede ledige	125.467	127.509	-2.042
Sygedagpenge	122.917	123.376	-459
Løntilskud kommunalt	29	686	-657
Sociale formål	1.875	1.743	132
Seniorjob	2.867	2.549	318
I alt inkl. overførte frigivne beløb	253.155	255.863	-2.708

Budgetrammen i 2023 var på 255,9 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Forsikrede ledige

Budgetrammen i 2023 var på 127,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på dagpenge end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har i 2023 været en stigning i antallet af dagpengemodtagere. Særligt lukningen af Danish Crowns slagteri i Sæby har medført en større stigning midt på året. Antallet er sidenhen faldet i forhold til det korrigerede budget i august da udviklingen på arbejdsmarkedet har været bedre end ventet og at der er kommet færre ledige fra Danish Crowns slagteri i Sæby.

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	860
Regnskab 2023	837

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 23 helårspersoner.

Sygedagpenge

Budgetrammen i 2023 var på 123,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på sygedagpenge men dette er reduceres grundet højere gennemsnitspris på en sygedagpengemodtager end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	1.083
Regnskab 2023	1.068

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 15 helårspersoner.

Løntilskud kommunalt

Budgetrammen i 2023 var på 0,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i antallet af kommunalt ansatte på løntilskud.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er fra Jobcentrets side ekstra fokus på at få ledige ind på det ordinære arbejdsmarked. Det drejer sig både om deltids- og fuldtidsstillinger. Som følge af dette fokus, er der relativt færre borgere, som ansættes med løntilskud i kommunalt regi.

Sociale formål

Budgetrammen i 2023 var på 1,7 mio. kr.

Regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. På området bogføres blandt andet udgifter til medicin samt tandlægebehandling, ligesom der også kan udbetales hjælp til huslejudgifter og udgifter i forbindelse med flytning.

Seniorjob

Budgetrammen i 2023 var på 2,5 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en helårsperson i seniorjob end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	20
Regnskab 2023	19

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 1 helårsperson.

Job og Udvikling**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Kontanthjælp	57.009	55.188	1.821
Førtidspension	458.438	456.637	1.801
Seniorpension	50.775	51.669	-894
Ressourceforløb	24.605	24.522	83
Løntilskud privat	912	1.030	-118
Jobafklaring	28.721	27.767	954
Revalidering	178	213	-35
Ledighedsydelse/fleksjob	158.110	154.463	3.647
I alt inkl. overførte frigivne beløb	778.748	771.489	7.259

Budgetrammen i 2023 var på 771,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Kontanthjælp

Budgetrammen i 2023 var på 55,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en helårsperson på kontanthjælp end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	424
Regnskab 2023	423

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 1 helårsperson.

Førtidspension

Budgetrammen i 2023 var på 456,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en helårsperson på førtidspension end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	3.227
Regnskab 2023	3.226

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 1 helårsperson.

Seniorpension

Budgetrammen i 2023 var på 51,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i gennemsnitsprisen på seniorpension samt et fald i antallet af helårspersoner på en helårsperson færre på seniorpension end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	334
Regnskab 2023	333

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 1 helårsperson.

Ressourceforløb

Budgetrammen i 2023 var på 24,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes flere helårspersoner i ressourceforløb end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	192
Regnskab 2023	193

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været en stigning på 1 helårsperson.

Løntilskud privat

Budgetrammen i 2023 var på 1,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til løntilskud til kontant- og uddannelsesmodtagere samt selvforsørgende.

Jobafklaring**Disponering af årets resultat:**

Budgetrammen i 2023 var på 27,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	212
Regnskab 2023	223

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været en stigning på 11 helårspersoner.

Revalidering

Budgetrammen i 2023 var på 0,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Mindreforbrug skyldes et fald i gennemsnitsprisen på en helårsperson i revalidering end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	1
Regnskab 2023	1

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et uændret antal helårspersoner.

Ledighedsydelse/fleksjob

Budgetrammen i 2023 var på 154,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på en helårsperson på ledighedsydelse eller i fleksjob end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	1.452
Regnskab 2023	1.452

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et uændret antal helårspersoner.

Den Kommunale Ungeindsats**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Uddannelseshjælp	21.562	21.889	-327
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	27.307	26.101	1.206
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.749	6.034	-285
Ungdomsuddannelser	28.557	28.786	-229
Efterværn	10.887	15.355	-4.468
I alt inkl. overførte frigivne beløb	94.062	98.165	-4.103

Budgetrammen i 2023 var på 98,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Budgetrammen i 2023 var på 21,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på uddannelseshjælp end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	272
Regnskab 2023	269

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 3 helårspersoner.

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp

Budgetrammen i 2023 var på 26,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været flere borgere i misbrugsbehandling budgetlagt samt at gennemsnitsprisen på private §107 botilbud er endt markant højere end ventet ved budgetlægningen. Tilgangen af borgere fra Familieafdelingen i 2. halvår har været medvirkende til at trække gennemsnitsprisen op.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	Botilbud	Misbrugsbehandling	Personlig og praktisk hjælp
Budget 2023	25	3	31
Regnskab 2023	24	5	120*

* Ny opgørelsesmetode der betyder et større antal helårspersoner. Med tidligere opgørelsesmetode ville tallet være 34.

Der har siden budgetlægning for 2023 været en stigning på i alt 4 helårspersoner fordelt på de forskellige målgrupper (ud fra tidligere opgørelsesmetode). Det er særligt flere borgere i misbrugsbehandling og §85 bostøtte, der er skyld i stigningen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetrammen i 2023 var på 6,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter til uddannelses- og erhvervsvejledere end budgetlagt grundet sygerefusioner og vakant stilling.

Ungdomsuddannelser

Budgetrammen i 2023 var på 28,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre elever på FGU fra Frederikshavn kommune end forventede.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	STU	FGU
Budget 2023	52	156
Regnskab 2023	53	142

Der har siden 2022 været et kontinuerligt fald i antallet af FGU-elever. Dette har vist sig større end ventet. Derudover har der løbende været sat fokus på varigheden af de unges forløb i samarbejde med FGU-skolen.

Efterværn

Budgetrammen i 2023 var på 15,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at flere unge fik en billigere foranstaltning end antaget ved budgetlægningen. Det gør sig særligt gældende for unge, hvor forventningen var en anbringelse ved et opholdssted, hvor mange i stedet er endt med en kontaktperson eller andet internt tilbud. Derudover er udgifterne til mellemkommunale borgere i andre kommune endt lavere end ventet.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

	Plejefamilie	Opholdssteder	Kontaktperson
Budget 2023	23	9	12
Regnskab 2023	24	2	13

Der har siden budgetlægning for 2023 været et fald på i alt 5 helårspersoner for regnskab 2023. Forskellen skyldes, at markant færre borgere er kommet på et opholdssted, hvilket bl.a. skyldes at de er kommet på mindre indgribende forestillinger som kontaktperson, overgået til voksenparagrafer eller er forsvundet helt ud af jobcenteret.

Projekt og Integration**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Integration - ydelser	15.147	15.369	-222
Integration - aktivering	5.113	4.812	301
Grund- og resultattilskud	-16.447	-10.580	-5.867
Integration - boliger	2.573	314	2.259
Beskyttet beskæftigelse	1.839	2.879	-1.040
I alt inkl. overførte frigivne beløb	8.225	12.794	-4.569

Budgetrammen i 2023 var på 12,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Integration - ydelser

Budgetrammen i 2023 var på 15,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre helårspersoner på ydelsen end forudsat i det korrigerede budget i august.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Nedenstående aktivitetstal er opgjort i gennemsnitlig antal helårspersoner over hele året.

Korrigeret budget 2023	196
Regnskab 2023	193

Der har siden det korrigerede budget 2023 til udgangen af 2023 været et fald på 3 helårspersoner.

Integration - aktivering

Budgetrammen i 2023 var på 4,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til tolke og mentorer end forudsat i det korrigerede budget i august.

Grund-og resultattilskud

Budgetrammen i 2023 var på -10,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere hjemtaget resultattilskud for integrationsborgere der har været i job i en sammenhængende på 6 måneder i løbet af de første 3 år. Derudover er der blevet fundet berigtigelser på tilskud fra tidligere år, som er medregnet i dette regnskabsår.

Integration – boliger

Budgetrammen i 2023 var på 0,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes det store antal fordrevne flygtninge, der er kommet til kommunen, som er midlertidigt boligplaceret.

Beskyttet beskæftigelse

Budgetrammen i 2023 var på 2,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til ejendomsdrift end forudsat i budgettet for 2023.

Udisponeret Pulje**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udisponeret pulje - overførselsudgifter	0	-39.035	39.035
I alt inkl. overførte frigivne beløb	0	-39.035	39.035

Regeringen og KL blev i maj 2023 enige om det kommende års økonomiaftale. Som en del af økonomiaftalen blev det besluttet, at der i 2023 gennemføres en midtvejsregulering af det budgetgaranterede område samt området for øvrige overførsler. Midtvejsreguleringen betyder, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme er forøget med 30,8 mio. kr. som fordeler sig således:

Midtvejsregulering 2023 – udvikling i ledigheden	-0,9 mio. kr.
Midtvejsregulering 2023 – overførsler	31,5 mio. kr.
Midtvejsregulering 2023 – Lov- og cirkulæreprogrammet	0,2 mio. kr.
I alt afregning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet	30,8 mio. kr.

Ovennævnte reguleringer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er indregnet i budgettet for overførselsudgifterne på de respektive ydelsesområder. Budgettet på ydelsesområderne er derefter fordelt på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. august 2023. De respektive ydelsesområder viser et samlet forventet merforbrug 39,0 mio. kr., som er placeret på en udisponeret pulje under overførselsudgifterne.

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arbejdsmarkedsudvalget		1.487.697	-311.942	1.414.057	-284.405	16.627	12.995
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp		29.292	-2.455	25.931	-613	765	17
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	29.292	-2.455	25.931	-613	765	17
0522	Centrale refusionsordninger		-467				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-467				
2	Statsrefusion		-467				
	Køb og salg af pladser - egne		-467				
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	29.292	-1.988	25.931	-613	765	17
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	8.542	-323	7.011		1.955	
1	Drift	8.542	-323	7.011		1.955	
	Ungevejledningen	-1.447		-26		-1.647	
	Mobilt Team	1.446				1.455	
	Køb og salg af pladser - egne	3.385	-323	3.958		569	
	Køb og salg af pladser - privat	5.157		3.079		1.577	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	158					
1	Drift	158					
	Alkoholbehandling - SUL §141-private-øj4	158					
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	2.644	-105	3.239	-32	-1.545	14
1	Drift	2.644	-105	3.239	-32	-1.545	14
	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101	282	-105		-32		14
	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	2.362		3.239		-1.545	
053851	Botilbudslignende tilbud	24		0			
1	Drift	24		0			
	Køb og salg af pladser - egne	24					
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17.924	-1.560	15.680	-581	355	3
1	Drift	17.924	-1.560	15.680	-581	355	3
	Botilbuddet Suensonsvej	129	-182	-44		-103	
	Køb og salg af pladser - egne	3.752	-519	4.534	-581	-913	3
	Køb og salg af pladser - privat	14.043	-859	11.190		1.372	
Ungdommens uddannelsesvejledning		5.816	-67	6.212		-178	
03	Undervisning og kultur	5.816	-67	6.212		-178	
0322	Folkeskolen m.m.	5.816	-67	6.212		-178	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.816	-67	6.212		-178	
1	Drift	5.816	-67	6.212		-178	
	Øvrig undervisning	689		680		48	
	UE Frederikshavn	5.126	-67	5.532		-226	
	Tværgående ressource team - ungeguider	-0					
Ungdomsuddannelser		29.800	-423	29.828		-516	
03	Undervisning og kultur	28.979	-423	29.828		-516	
0330	Ungdomsuddannelser	28.979	-423	29.828		-516	
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.339	-295	10.139		1.603	
1	Drift	11.339	-295	10.139		1.603	
	Forberedende Grunduddannelse	11.339	-295	10.139		1.603	
033043	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	4.905	-127	5.876		-586	
1	Drift	4.905	-127	5.876		-586	
	Forberedende Grunduddannelse	4.905	-127	5.876		-586	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.735		13.812		-1.533	
1	Drift	12.735		13.812		-1.533	
	STU-enheden	4		-21		-57	
	STU - Kommunal	7.356		6.884		-687	
	STU - Privat	5.375		6.949		-789	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	820					
0557	Kontante ydelser	820					

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
055772	Sociale formål	820					
1	Drift	820					
	STU - Kommunal	298					
	STU - Privat	523					
Efterværn		15.420	-4.065	15.493	-571	3.710	-3.273
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	15.420	-4.065	15.493	-571	3.710	-3.273
0522	Centrale refusionsordninger		-103		-571		
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-103		-571		
2	Statsrefusion		-103		-571		
	Forebyggelse og anbringelse		-103		-571		
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	15.420	-3.961	15.493		3.710	-3.273
052820	Opholdssteder mv. for børn	3.610	-1.348	6.072		-324	-871
1	Drift	3.610	-1.348	6.072		-324	-871
	Forebyggelse og anbringelse	1.779	-1.348			1.303	-871
	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	1.831		6.072		-1.626	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.429	-423	3.494		-476	-1.028
1	Drift	2.429	-423	3.494		-476	-1.028
	Forebyggelse og anbringelse	632	-423	1.006		-223	-1.028
	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	1.797		2.489		-253	
052822	Plejefamilier	9.381	-2.190	5.927		4.510	-1.375
1	Drift	9.381	-2.190	5.927		4.510	-1.375
	Forebyggelse og anbringelse	9.381	-2.190	5.927		4.510	-1.375
Beskyttet beskæftigelse		2.744	-905	5.359	-2.668	-1.373	1.561
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.744	-905	5.359	-2.668	-1.373	1.561
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.744	-905	5.359	-2.668	-1.373	1.561
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.744	-905	5.359	-2.668	-1.373	1.561
1	Drift	2.744	-905	5.359	-2.668	-1.373	1.561
	Tilbud til voksne med særlige behov	764	-1	2.743		-1.652	
	Tilbud til voksne med særlige m. moms	730	-904	2.616	-2.668	-964	1.561
	Løn - Beskyttet beskæftigelse	1.250				1.244	
Integration		32.126	-28.884	22.890	-13.961	-1.355	2.256
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	127	-72	311	-203	-97	203
0025	Faste ejendomme	127	-72	311	-203	-97	203
002511	Beboelse	127	-72	311	-203	-97	203
1	Drift	127	-12	311	-203	-97	203
	Integration	127	-12	311	-203	-97	203
2	Statsrefusion		-59				
	Integration		-59				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	31.998	-28.812	22.579	-13.758	-1.258	2.053
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.942	-1.942	3.974	-3.861	-2.579	2.461
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.942	-1.942	3.974	-3.861	-2.579	2.461
1	Drift	1.942	-225	3.974		-2.579	
	Familiekonsulent - flygtninge	1.942	-225	1.424		-29	
	Familiekonsulenter - flygtninge JM			2.550		-2.550	
2	Statsrefusion		-1.716		-3.861		2.461
	Familiekonsulent - flygtninge		-1.716		-1.384		-16
	Familiekonsulenter - flygtninge JM				-2.478		2.478
0546	Tilbud til udlændinge	29.962	-26.150	18.605	-9.897	1.321	-408
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	8.688	-19.909	8.276	-7.115	-260	-12
1	Drift	8.688	-17.472	8.276	-4.356	-260	-12
	Tilbud til udlændinge	326	-15.577	6.507	-4.356	-4.431	-12
	Tilbud til udlændinge ejersted 4	4.988	-1	1.852		4.492	
	Tolkeudgifter integration	1.456					
	Sprogskolen Frederikshavn	1.918	-1.894	-83		-320	

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2	Statsrefusion		-2.437		-2.759		
	Tilbud til udlændinge		-1.673		-2.759		
	Jobcenter ledelse fælles		-763				
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	20.904	-5.758	9.952	-2.405	1.580	-396
1	Drift	20.904	-272	9.952		1.580	
	Tilbud til udlændinge	20.904	-272	9.952		1.580	
	Tilbud til udlændinge ejersted 4		-0				
2	Statsrefusion		-5.486		-2.405		-396
	Tilbud til udlændinge		-5.486		-2.405		-396
054665	Repatriering	371	-483	377	-377	-0	
1	Drift	371	-113	377		-0	
	Tilbud til udlændinge	371	-113	377		-0	
2	Statsrefusion		-371		-377		
	Tilbud til udlændinge		-371		-377		
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	94	-721				
056898	Beskæftigelsesordninger	94	-721				
1	Drift	94	-721				
	Integration	94	-721				
Integration - Ukraine		4.615	-2.097			100	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.615	-2.097			100	
0025	Faste ejendomme	4.615	-2.097			100	
002511	Beboelse	4.615	-2.097			100	
1	Drift	4.615	-2.097			100	
	Integration	4.615	-2.097			100	
Seniorpension		50.775		29.875		14.202	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	50.775		29.875		14.202	
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	50.775		29.875		14.202	
054865	Seniorpension	50.775		29.875		14.202	
1	Drift	50.775		29.875		14.202	
	Førtidspensioner og pers. tillæg	50.775		29.875		14.202	
Førtidspensioner		462.374	-3.937	382.572	-4.274	91.010	-28
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	462.374	-3.937	382.572	-4.274	91.010	-28
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	462.374	-3.937	382.572	-4.274	91.010	-28
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	232.164		155.703		14.483	
1	Drift	232.164		155.703		14.483	
	Førtidspensioner og pers. tillæg	232.164		155.703		14.483	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	230.210	-3.937	226.870	-4.274	76.527	-28
1	Drift	230.210	-3.937	226.870	-4.274	76.527	-28
	Førtidspensioner og pers. tillæg	230.210	-3.937	222.595	-4.274	79.739	-28
	Centerchefens område udfører			4.275		-3.212	
Sygedagpenge		190.149	-67.231	180.263	-66.578	-10.193	3.574
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	190.149	-67.231	180.263	-66.578	-10.193	3.574
0557	Kontante ydelser	190.149	-67.231	180.263	-66.578	-10.193	3.574
055771	Sygedagpenge	190.149	-67.231	180.263	-66.578	-10.193	3.574
1	Drift	190.149	-408	180.263	-414	-10.193	-3
	Kontante ydelser	190.149	-408	180.263	-414	-10.193	-3
2	Statsrefusion		-66.823	0	-66.163		3.577
	Kontante ydelser		-66.823	0	-66.163		3.577
Kontanthjælp		86.188	-28.714	95.706	-29.505	-18.700	3.542
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	86.188	-28.714	95.706	-29.505	-18.700	3.542
0557	Kontante ydelser	85.976	-28.714	95.491	-29.505	-18.698	3.542
055772	Sociale formål	10.784	-10.531	10.007	-9.686	1.127	-419
1	Drift	10.784	-27	10.007		1.127	
	Forsikrede ledige - ydelser	10.535	-27	10.007		1.127	
	Ydelsesafdelingen	249					

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2	Statsrefusion		-10.504		-9.686		-419
	Forsikrede ledige - ydelser		-10.504		-9.686		-419
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	74.998	-17.981	85.484	-19.819	-19.825	3.961
1	Drift	74.998	-1.996	85.484	-1.009	-19.825	-7
	Kontante ydelser	73.550	-727	85.484	-1.009	-19.825	-7
	Uddannelseshjælp	1.448	-1.269				
2	Statsrefusion		-15.985	0	-18.810		3.967
	Kontante ydelser		-15.985	0	-18.810		3.967
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	195	-195				
1	Drift	195	-8				
	Uledsagede flytningebørn og handicappede	195	-8				
2	Statsrefusion		-187				
	Uledsagede flytningebørn og handicappede		-187				
055775	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-7				
1	Drift		-32				
	Kontante ydelser		-32				
2	Statsrefusion		24				
	Kontante ydelser		24				
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	212		215			-2
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	212		215			-2
1	Drift	212		215			-2
	Kontante ydelser	212		215			-2
Forsikrede ledige		125.467		145.645	0	-48.180	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	125.467		145.645	0	-48.180	
0557	Kontante ydelser	125.467		145.645		-48.180	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	125.467		145.645		-48.180	
1	Drift	125.467		145.645		-48.180	
	Forsikrede ledige - ydelser	125.467		145.645		-48.180	
Revalidering		224	-46	1.741	-348	-1.095	241
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	224	-46	1.741	-348	-1.095	241
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	224	-46	1.741	-348	-1.095	241
055880	Revalidering	224	-46	1.741	-348	-1.095	241
1	Drift	224	-1	1.741	0	-1.095	
	Revalidering	224	-1	1.741	0	-1.095	
2	Statsrefusion		-45		-348		241
	Revalidering		-45		-348		241
Ledighedsydelse/flexjob		254.985	-125.325	225.051	-115.441	11.475	-2.138
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	252.576	-125.325	222.227	-115.441	11.954	-2.138
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	252.576	-125.325	222.227	-115.441	11.954	-2.138
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	252.576	-125.325	222.227	-115.441	11.954	-2.138
1	Drift	252.576	-28.746	222.227	-21.095	11.954	-138
	Flexjob og løntilskud	252.576	-28.746	222.227	-21.095	11.954	-138
2	Statsrefusion		-96.579		-94.346		-2.000
	Flexjob og løntilskud		-96.579		-94.346		-2.000
06	Fællesudgifter og administration m.v.	2.409		2.824		-479	
0645	Administrativ organisation	2.409		2.824		-479	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.409		2.824		-479	
1	Drift	2.409		2.824		-479	
	Mikroflexjobbere	2.409		2.824		-479	
Ressourceforløb		32.088	-6.987	58.135	-10.954	-12.575	2.292
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	32.088	-6.987	58.135	-10.954	-12.575	2.292

Arbejdsmarkedsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	31.588	-6.983	55.538	-10.954	-11.463	2.292
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	31.588	-6.983	55.538	-10.954	-11.463	2.292
1	Drift	31.588	-727	55.538		-11.463	
	Ressourceforløb	31.588	-727	55.538		-11.463	
2	Statsrefusion		-6.256		-10.954		2.292
	Jobcenter ledelse fælles		-6.256		-10.954		2.292
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	500	-4	2.598		-1.112	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	500	-4	2.598		-1.112	
1	Drift	500	-4	2.598		-1.112	
	Kontante ydelser	247		2.297		-2.184	
	Ressourceforløb	253	-4	301		1.010	
	Kontante ydelser Ejersted 4	0				62	
Jobtræning/servicejob		80	-51	449		237	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	80	-51	449		237	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	80	-51	449		237	
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	80	-51	449		237	
1	Drift	80	-51	449		237	
	Kontante ydelser	-203					
	Forsikrede ledige - ydelser	283	-51	449		237	
Seniorjob		5.725	-2.858	7.682	-3.529	-3.596	1.795
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.725	-2.858	7.682	-3.529	-3.596	1.795
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.725	-2.858	7.682	-3.529	-3.596	1.795
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.725	-2.858	7.682	-3.529	-3.596	1.795
1	Drift	5.725		7.682		-3.596	
	Forsikrede ledige - ydelser	5.725		7.682		-3.596	
2	Statsrefusion		-2.858		-3.529		1.795
	Forsikrede ledige - ydelser		-2.858		-3.529		1.795
Beskæftigelsesordninger		50.308	-9.648	70.994	-9.566	-5.729	2.770
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	49.862	-9.648	70.469	-9.566	-5.828	2.770
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.145	-8.925	70.469	-9.566	-5.828	2.770
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.685	-2.936	50.433	-731	-6.024	292
1	Drift	36.685	-257	50.433		-6.024	
	Kontante ydelser	11.186	-6	16.002		-2.202	
	Forsikrede ledige - ydelser	10.208		5.135		6.690	
	Revalidering	36		0		257	
	Kontante ydelser	3.337		3.462		-564	
	Multihuset	45					
	Flexjob og løntilskud	538		82		226	
	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	1.522		13.889		-10.235	
	Kontante ydelser Ejersted 4	49		1.205		-692	
	Revalidering Ejersted 4			439		-439	
	Kontante ydelser Ejersted 4	29		105		-105	
	Flexjob og løntilskud Ejersted 4	17					
	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	9.555	-64	10.114		1.040	
	Kom. beskæftigelsesind 5.68.90 Ejersted4	163	-186				
2	Statsrefusion		-2.679		-731		292
	Kontante ydelser		-2.597		-731		292
	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90		-82		0		
056898	Beskæftigelsesordninger	12.460	-5.989	20.036	-8.836	196	2.478
1	Drift	12.460	-3.638	20.036	-1.145	196	624
	Jobcenter Administration udfører	42		1.252		3.291	
	Integration	29	-36				
	Kontante ydelser	268		556		-10	
	Forsikrede ledige - ydelser	3.630	-16	12.229		-3.085	

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab 2023

Regnskabsoversigt drift

Alle tal er vist i 1.000 kr.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	62		75		-1	
Projekt og Indsats udfører	885		1.040	-628	144	628
Kantine Hånbækvej		-32				
Kantine Hånbækvej u.moms	25					
Multihuset	-67		-524		-14	
Job og Vejledning udfører	3.703	-3.255	154		415	
Job og Udvikling udfører	22		317		-494	
Ledighedsydelse	75		231		-89	
Centerchefens område udfører	838		632		312	
Frederikshavnerordningen	53		307		-307	
Multihuset Toldmoms		-299		-517		-3
Netværket udfører			-52		52	
Integration og Job udfører	2.551		-40		3.203	
Projekt og Værksted udfører	1		1.030		-1.067	
Team Unge og Rådgivning udfører	0		1.973		-2.144	
Beskæftigelsesordninger 5.68.98	344		856		-11	
2 Statsrefusion		-2.350		-7.691		1.854
Kontante ydelser		-6		-276		4
Forsikrede ledige - ydelser		-2.053		-7.228		1.805
Kontante ydelser		-99		-38		1
Ledighedsydelse		-170		-115		44
Beskæftigelsesordninger 5.68.98		-22		-34		-0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	717	-723				
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	717	-723				
1 Drift	717	-723				
Kontante ydelser	717	-723				
06 Fællesudgifter og administration m.v	447		525		99	
0645 Administrativ organisation	3					
064553 Jobcentre	3					
1 Drift	3					
Centerchefens område fælles	3					
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	444		525		99	
064862 Turisme	444		525		99	
1 Drift	444		525		99	
Turistguider (kommuneværter)	444		525		99	
Job og Mestring	0		-92		-69	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0		-92		-69	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0		-92		-69	
056898 Beskæftigelsesordninger	0		-92		-69	
1 Drift	0		-92		-69	
Team Job og Mestring	0		-92		-69	
Ledighedsydelse	35.310	-6.860	38.911	-8.761	5.056	-1.013
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	35.310	-6.860	38.911	-8.761	5.056	-1.013
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	35.310	-6.860	38.911	-8.761	5.056	-1.013
055883 Ledighedsydelse	35.310	-6.860	38.911	-8.761	5.056	-1.013
1 Drift	35.310	-2	38.911		5.056	
Ledighedsydelse	35.310	-2	38.911		5.056	
2 Statsrefusion		-6.857		-8.761		-1.013
Ledighedsydelse		-6.857		-8.761		-1.013
Sociale formål	7.152	-5.523	2.468	-1.230	0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.152	-5.523	2.468	-1.230	-0	
0557 Kontante ydelser	7.152	-5.523	2.468	-1.230	-0	
055772 Sociale formål	7.152	-5.523	2.468	-1.230	-0	
1 Drift	7.152	-3.917	2.468	0	-0	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kontante ydelser	0	0	2.468	0		
Ydelsesafdelingen	7.152	-3.917			-0	
2 Statsrefusion		-1.606		-1.230		
Kontante ydelser		0		-1.230		
Ydelsesafdelingen		-1.606				
Uddannelseshjælp	28.817	-7.255	28.180	-8.027	-1.385	345
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	28.817	-7.255	28.180	-8.027	-1.385	345
0557 Kontante ydelser	28.817	-7.255	28.180	-8.027	-1.385	345
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	28.817	-7.255	28.180	-8.027	-1.385	345
1 Drift	28.817	-159	28.180		-1.385	
Uddannelseshjælp	28.817	-159	28.180		-1.385	
2 Statsrefusion		-7.096		-8.027		345
Uddannelseshjælp		-7.096		-8.027		345
Jobafklaring	36.949	-8.228	38.293	-7.850	-5.013	1.051
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	36.949	-8.228	38.293	-7.850	-5.013	1.051
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	36.949	-8.228	38.293	-7.850	-5.013	1.051
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	36.949	-8.228	38.293	-7.850	-5.013	1.051
1 Drift	36.949	-480	38.293		-5.013	
Kontante ydelser	36.949	-480	38.293		-5.013	
2 Statsrefusion		-7.748		-7.850		1.051
Jobcenter ledelse fælles		-7.748		-7.850		1.051
Løntilskud	1.294	-382	2.470	-529	28	3
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.294	-382	2.470	-529	28	3
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.294	-382	2.470	-529	28	3
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.294	-382	2.470	-529	28	3
1 Drift	1.294		2.470		28	
Kontante ydelser	279		783		-0	
Forsikrede ledige - ydelser	845		1.603		28	
Kontante ydelser	13					
Ressourceforløb			85		-0	
Team Unge og Rådgivning fælles	157					
2 Statsrefusion		-382		-529		3
Forsikrede ledige - ydelser		-259		-285		3
Jobcenter ledelse fælles		-123		-244		

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab 2023



EMN-2024-00280
DOK ID: 7827817
Redigeret senest: 19-03-2024 09:46
Udvalgsmøde: 27.05.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af to dele.

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

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Udvalgets område.....	6
Center for Social- og Sundhedsområdet.....	7
Centerchefens område	8
Visitationsenheden	8
Socialenheden.....	9
Hjælpeenheden.....	10
Træningsafdelingen.....	10
Medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter.....	11
Ydelsesafdelingen	11
Center for Sundhed og Pleje.....	12
Centerchefens område	13
Caspershus (selvejende institution).....	13
Social- og Sundhedsuddannelsen.....	14
Team Hverdagsrehabilitering, Udvikling og Demens	14
Decentrale enheder (hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger).....	15
Aktivitetsområdet	17
Sundhedscentre	17
Center for Handicap og Psykiatri.....	18
Centerchefens område/Adm. Team	19
Botilbud, Specialtilbud, Dagtilbud.....	19
Rusmiddelcentret.....	20

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	6.448	9.704	-3.256
Center for Social- og Sundhedsområdet	1.234.086	1.225.326	8.760
Center for Sundhed og Pleje	174.395	157.413	16.982
Center for Handicap og Psykiatri	13.321	14.056	-735
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.428.251	1.406.500	21.751

Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 1.406,5 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 1.428,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 21,8 mio. kr. eller 1,6 % af budgetrammen.

Heraf udgør 3,0 mio. kr. overførselsudgifter, som er udenfor ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat et merforbrug på 18,8 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsområdet	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje	mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Center for Handicap og Psykiatri	mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	1,4 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 20,1 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Udvalgets område

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Pulje til kvalitetsudvikling	1.707	1.707	0
Det nære sundhedsvæsen	0	2.638	-2.638
Tilskud til sociale formål	12	103	-90
Dispositionskonto	27	596	-569
Lov og cirkulær	0	423	-423
FS3/Cura rest og overførsler	50	238	-188
FS3/Cura oprindelig finansiering	2.853	2.132	722
FS3/Cura merudstyr	1.796	1.867	-71
Flere hænder, højere kvalitet i ældreplejen	3	0	3
I alt inkl. overførte frigivne beløb	6.448	9.705	-3.256

Budgetrammen i 2023 var på 9,7 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 3,2 mio. kr. stilles rådighed for udvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:*Pulje til kvalitetsudvikling:*

Midlerne er løbende overført til Center for Sundhed og Pleje hvor indsatsen er udført.

Det nære sundhedsvæsen mv.:

Budgettet til det nære sundhedsvæsen udgør 2,6 mio. kr. som anvendes til udgifter inden for sundhedsområdet.

Tilskud til sociale formål

Budgettet anvendes til Udsatterådsmøder samt et årligt tilskud til Skrubben.

Fællessprog III/Cura: - det samlede budget består af 3 delelementer:

- Oprindelig finansiering 2,1 mio. kr.:* Det foreløbige estimat på de forventede udgifter, herunder systemanskaffelse samt løbende driftsudgifter, har tidligere været behandlet i Socialudvalget og senest d. 6. okt. 2020, hvor den foreløbige finansiering blev godkendt. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
- Finansiering af merudstyr 2,0 mio. kr.:* I forbindelse med implementeringen af systemet er der skiftet udstyr idet udfører hovedsageligt skal anvende Tablets fremfor PC. Finansieringsbehovet blev i 2022 opgjort til 1,8 mio. pr. år. til drift og vedligehold af de 733 nye stykker udstyr. Social- og Sundhedsudvalget godkendte denne finansiering d. 4. april 2022. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
- Andre udgifter 0,3 mio. kr.:* Henstår til uforudsete udgifter i implementeringsfasen.

Center for Social- og Sundhedsområdet

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	2.376	2.584	-208
Visitationsenheden	517.208	512.530	4.679
Socialenheden	344.330	341.668	2.662
Hjælpeenheden	59.780	59.893	-113
Træningsafdelingen	22.342	22.423	-81
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	276.836	276.537	299
Ydelses- og projektafdelingen	11.213	9.691	1.522
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.234.087	1.225.326	8.760

Budgetrammen i 2023 var på 1.225,3 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 8,8 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 2,6 mio. kr. udgifter udenfor ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat for 2023 et merforbrug på 6,1 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til driftskonti:

Andre sundhedsudgifter	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Visitationsenheden	merforbrug	0,1 mio. kr.
Socialenheden	merforbrug	0,1 mio. kr.
Hjælpeenheden	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Afd. Træning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,2 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 6,3 mio. kr. stilles rådighed for udvalget.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Frivilligt socialt arbejde §18	1.111	1.589	-478
Myndighedscchefens område	611	338	273
Puljebeløb til idræt	654	658	-4
I alt inkl. overførte frigivne beløb	2.376	2.584	-208

Budgetrammen i 2023 var på 2,6 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Visitationenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Pensionistboliger	0	155	-155
Lejetab og tomgangsleje	7.187	8.492	-1.306
Visiterede ydelser hjemmeplejen (Frit Valg §§83, 83a og 84)	174.916	168.890	6.026
Visiterede ydelser plejeboliger	264.205	262.869	1.337
Forebyggende indsats 12-delsfregning	15.452	15.434	18
Madservice	69	640	-571
Specialundervisning	5.336	5.982	-646
Forebyggende hjemmebesøg	3.114	3.264	-149
Refusioner dyre enkeltstager	-1.127	396	-1.523
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.639	1.347	292
Køb og salg af plejeboligpladser i andre kommuner	14.671	13.784	887
Vederlagsfri fysioterapi	12.086	11.860	226
Diverse driftsudgifter og 12-dels afregninger	19.660	19.417	243
I alt inkl. overførte frigivne beløb	517.209	512.530	4.679

Budgetrammen i 2023 var på 512,5 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 er budgettet til vederlagsfri fysioterapi samt kommunal genoptræning under Kontrakt- og Tilsynsenheden flyttet til Socialenheden.

Årets resultat er bygget på en tæt opfølgning af de bevilgede ydelser herunder revisitering af borgerne og med fokus på Centrets overordnede mål.

Visitationenhedens mål er, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationenheden har derfor også opstartet et nyt tiltag med digital understøttet træning til borgere som er i målgruppen for at modtage § 83.

Undersøgelser fra andre kommuner viser, at tilbuddet om denne træning resulterer i, at borgere mestrer flere opgaver selv. Derved har de ikke længere behov for § 83 i samme omfang som inden opstart af denne træning.

Der er fortsat stort fokus på afklaring af nye borgere, der søger rengøring med henblik på flest mulige støttes i at forblive selvhjulpne i rengøringsopgaver.

Socialenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Plejevederlag til pårørende	4.203	3.525	678
Kontanthjælp §100	924	517	407
Køb og salg af botilbud	252.756	255.758	-3.002
Dagtilbud (§99 og Aktivitets- og samværstilbud)	25.925	25.668	257
Ledsagerordningen	2.861	3.186	-325
Bostøtte §85	32.206	31.066	1.140
Borgerstyre Personlig Assistance (BPA) §§95 og 96	11.901	14.404	-2.503
Forsorgshjem (§110)	9.170	4.639	4.531
Misbrug (§§101 og 141)	4.385	2.906	1.479
I alt inkl. overførte frigivne beløb	344.330	341.668	2.662

Budgetrammen i 2023 var på 341,7 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 er budgettet til ledsagerordningen flyttet fra Kontrakt- og Tilsynsenheden til Socialenheden.

Socialenhedens strategiske fokus og visitationspraksis er fortsat målrettet mindst mulig indgribende recovery og rehabiliterende indsatser (jf. Indsatstrappe).

Det er vi lykkedes rigtig godt med særligt på området for forebyggende midlertidige indsatser og socialpædagogisk støtte (§§ 82 og 85) i 2023.

På disse områder har vi iværksat en mere fokuseret indsats i Det Sociale Pitstop, som har medført, at vi samtidig med et stort borger-flow (borgere som midlertidigt får hjælp) også kan konstatere en stor nedgang i antal borgere, som får socialpædagogisk støtte.

Der ses heller ikke en vækst i antal borgere i botilbud på Socialenhedens område, som er de mest indgribende og dyre indsatser. Der er fortsat generelt øgede "enhedsomkostninger" relateret til især køb af pladser på botilbudsområdet både internt og eksternt, hvilket kontinuerligt er og har været medvirkende til socialområdets merforbrug.

Socialenheden fik således en enkelt borger fra KUI ultimo 2023, som alene koster over 4,0 mio. kr. Det medfører primært øgede udgifter på køb og salg i 2024. Men trods besparelser og løbende opfølgning på indsatser i botilbud, kan enkelte borgere således medvirke til øgede udgifter, der ikke kan afholdes inden for nuværende budgetrammer.

Udgiftsvækst og merforbrug i 2023 skyldes derfor primært et stort merforbrug på udsatteområdet, hvor borgere har taget ophold i forskellige forsorgshjem i landet.

Frederikshavn kommune har i løbet af de seneste år fået fem private forsorgshjem i kommunen og umiddelbar omegn. Kommunen har i samme periode oplevet, at der også er flere borgere, der får ophold i forsorgshjem i længere tid.

Regeringen har lanceret ny lovgivning på området – Housing First – der medfører dels ændrede refusionsbestemmelser samt en række nye målrettede indsatser, der skal hjælpe og støtte udsatte borgere til ophold i egen bolig.

Socialenheden har i den forbindelse iværksat en række udviklingstiltag sammen med primært Socialpsykiatri og Rusmiddelafdelingen og en række andre ydelsesområder i kommunen, som skal medvirke til at understøtte ny strategi og praksis på området.

Strategien omfatter især kompetenceudvikling på området, så medarbejdere kan levere de metodespecifikke og målrettede indsatser samt en række samarbejdsaftaler og øvrige tiltag, der skal sikre udvikling på området.

Det betyder, at der lige nu investeres målrettet i omstillingsproces på området blandt andet med oprettelse af nye Housing First indsatser i henhold til servicelovens § 85a og § 107a.

Det forventes, at de forskellige udviklingstiltag på sigt vil nedbringe udgifter og bringe området i balance uden forskydning af merudgifter til øvrige indsats- og driftsområder.

Hjælpe-middelenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Hjælpe-middelenheden	59.780	59.893	-113
I alt inkl. overførte frigivne beløb	59.780	59.893	-113

Budgetrammen i 2023 var på 59,8 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 har der været flere udgifter end ventet til arm- og benproteser samt til aftale med Beredskabet (nødkald og dertilhørende elektroniske låse).

Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpemidler med henblik på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt.

Der arbejdes inden for rammerne af Servicelovens §§ 112, 113, 114, og 116 med vægt på bedst egnede og billigst.

I tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Træningsafdelingen

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Træningsafdelingen	22.342	22.423	-81
I alt inkl. overførte frigivne beløb	22.342	22.423	-81

Budgetrammen i 2023 var på 22,4 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I foråret 2022 blev det besluttet, at der skulle spares 1,0 mio. kr. på træningsbudgettet. Implementeringen af besparelsen blev påbegyndt i fjerde kvartal 2022 og endeligt implementeret i 2023, hvilket resultatet bærer præg af.

Der har været flere udgifter end ventet til private leverandører, da der skulle ske en omstrukturering af personalet for at kunne klare antallet af borgere med færre medarbejdere. Derudover har der været flere udgifter til udstyr, da der var behov for en ændring af træningssalen på Phønix for at få plads til de antal borgere, der kommer igennem.

Sidst har der været udskiftning af udstyr, da det har været til fare for borgere, eller udstyr der har været på apv handleplanen, fordi det var en stor udfordring for medarbejdernes arbejdsstillinger. I forhold til at Phønix har været renoveret i 2023 har det også kostet en del ekstra indkøb.

Medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	273.754	273.057	697
Hospice og færdigbehandlede patienter	3.083	3.481	-398
I alt inkl. overførte frigivne beløb	276.836	276.537	299

Budgetrammen i 2023 var på 276,8 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

En stor del af centrets budgetramme vedrører kommunens medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter og tildeles i forhold til KL's skøn for udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I 2023 har de normale aktivitetsbestemte mekanismer vedrørende medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifterne i forhold til afregning contra forbrug imidlertid været suspenderet af ministeren (BEK nr. 2581 af 15/12/2021). I stedet er der afregnet via månedlige á conto betalinger. Denne metode har været anvendt siden 2018 og der foregår stadig analysearbejde fra ministeriets side med henblik på en systemmæssig løsning, der fremadrettet kan håndtere afregningen af området.

Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelse ved forebyggende tiltag samt at fastholde antallet af færdigbehandlede borgere på et lavt niveau ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

Ydelsesafdelingen

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindreforbrug
Personlige tillæg	11.213	9.691	1.522
I alt inkl. overførte frigivne beløb	11.213	9.691	1.522

Budgetrammen i 2023 var på 9,7 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	21.564	21.728	-164
Caspershus (selvejende institution)	1.029	-100	1.129
Social- og Sundhedsuddannelsen	27.144	23.841	3.303
Team Hverdagsrehabilitering, Udvikling og Demens	10.181	10.490	-309
Decentrale enheder – ældreområdet	104.746	89.507	15.239
Aktivitetsområdet	-1.336	664	-2.000
Sundhedscentre	11.067	11.283	-215
I alt inkl. overførte frigivne beløb	174.395	157.413	16.982

Budgetrammen i 2023 var på 157,4 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 17,0 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 0,4 mio. kr. udgifter til selvejende institutioner, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et merforbrug på 16,6 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til driftskonti:

Pensionistforeninger og ældreklubber	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Eksternt administreret ældreboliger	merforbrug	0,1 mio. kr.

Centerchefens projekter:

Mer-/mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Eksternt finansierede projekter	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Centerchefens Område:

Mer-/mindreforbrug op til 100.000 kr.	merforbrug	0,1 mio. kr.
Uforbrugte AUB bonusmidler til elevområdet	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Caspershus:

Mer-/mindreforbrug op til 100.000 kr.	merforbrug	0,1 mio. kr.
Overførsel af årets resultat, selvejende institution	merforbrug	0,2 mio. kr.

Team Udvikling, Demens og Elevområdet:

Social- og Sundhedsuddannelsen	merforbrug	0,1 mio. kr.
Ledelse Team Udvikling og Demens	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Demenskoordinator	merforbrug	0,1 mio. kr.
Team Hverdagsrehabilitering	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Team Udvikling	merforbrug	0,1 mio. kr.

Decentrale enheder:

Mer-/mindreforbrug op til 100.000 kr.	merforbrug	0,1 mio. kr.
Arv, donationer og andet til plejecentre, eksterne midler	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Aktivitetscentre:

Mer-/mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
---------------------------------------	---------------	--------------

Arv, donationer, eksterne midler	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Sundhedscentre	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,8 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 17,4 mio. kr. stilles rådighed for udvalget.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Projekter	9.526	10.570	-1.044
Arbejdsmarkedsuddannelsesbidrag (AUB midler)	769	2.036	-1.267
Hjemmeplejebiler	7.490	5.221	2.269
Eksternt administreret ældreboliger	-3.512	-3.637	125
Øvrige (adm., beklædning, arbejdsmiljø, sundhedsfremme, mv.)	7.292	7.539	-247
I alt inkl. overførte frigivne beløb	21.565	21.729	-164

Budgetrammen i 2023 var på 21,6 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 har der været fokus på en fortsat justering og kvalitetssikring af den elektroniske omsorgsjournal, CURA, samt dokumentationspraksissen Fællessprog III. Særligt resultaterne fra de sundhedsfaglige tilsyn viser, at indsatsen har været aktuel i 2023.

I 2023 har der været anvendt ressourcer på det kommende udbud af biler, hvor der arbejdes frem mod implementeringen af el-biler.

I 2022 blev det besluttet, at Center for Sundhed og Pleje i 2023 skulle frikøbe de eksisterende hjemmeplejebiler (Kia Venga), hvilket udgjorde en udgift på 3,5 mio. kr.

Caspershus (selvejende institution)

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Caspershus	1.029	-100	1.129
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.029	-100	1.129

Budgetrammen i 2023 var på -0,1 mio- kr. (overført merforbrug fra 2022).

Årets resultat viser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Caspershus er finansieret af indtægter fra Center for Social- og Sundhedsområdet (myndighed). Indtægten på baggrund af taksterne fra myndighed samt indtægter til træning og øvrig drift udgjorde i alt ca. 37,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

En fælles personale- og ledelsesmæssig indsats, og tilbageholdenhed med driftsudgifter udover løn, danner baggrunden for årets resultat i 2023.

Social- og Sundhedsuddannelsen

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Social- og Sundhedsuddannelsen	27.144	23.841	3.303
I alt inkl. overførte frigivne beløb	27.144	23.841	3.303

Budgetrammen i 2023 var på 23,8 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Styringen af SOSU-elevområdet er vanskelig, fordi området er påvirket af det dilemma, at man på den ene side ønsker at uddanne så mange elever som muligt for at imødegå rekrutteringssituationen, mens der på den anden side er særligt fokus på stram økonomistyring.

Der er mange veje gennem SOSU-uddannelsen og derudover forskellige elevtyper, hvilket bevirker, at det er komplekst at detailstyre området.

Derfor arbejdes der med udgangspunktet, at vi ansætter de egnede elever i henhold til dimensioneringskravet og budgettet.

På elevområdet blev der i 2020 tilført 4,3 mio. kr. i AUB-bonusmidler. De resterende midler skal overføres til videreførelse af projekter inden for de afsatte konditioner, idet flere aktiviteter er baseret på finansiering herfra i 2024.

Team Hverdagsrehabilitering, Udvikling og Demens

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindre-forbrug
Team Hverdagsrehabilitering, Udvikling og Demens	10.181	10.490	-309
I alt inkl. overførte frigivne beløb	10.181	10.490	-309

Budgetrammen i 2023 var på 10,5 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 har der været fokus på at levere kerneopgaven samt opgaver relateret til kvalitetssikring og drift af den elektroniske omsorgsjournal CURA og Fællessprog III i Center for Sundhed og Pleje.

Trivselsteamet i Team Udvikling har primært håndteret trivselsudfordringer i plejegrupperne og indsatser, der generelt forebygger fravær.

Generelt arbejdes der med forebyggelse i plejegrupperne med henblik på at forbedre pårørendes livskvalitet og arbejdsmiljøet.

I 2023 har Team Demens været optaget af den daglige drift med udredning af borgere med demens, rådgivning af borgere og pårørende samt vejledning og undervisning af medarbejdere på demensområdet.

Decentrale enheder (hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger)

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Hjemmeplejen	23.280	19.388	3.892
Sygeplejen	72.027	65.473	6.554
Plejecentre	9.440	4.647	4.793
I alt inkl. overførte frigivne beløb	104.746	89.507	15.239

Budgetrammen i 2023 var på 89,5 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 15,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 er der arbejdet intensivt med økonomistyring og budgetoverholdelse. Der er blandt andet etableret nye, tættere samarbejdsformer på tværs af centrene, en ny kontoplan og nye opfølgingsark til økonomistyring.

Der arbejdes med ledelseskompas og handleplaner med formålet at skabe en økonomi i balance og en mere detaljeret helhedsorienteret indsigt i driftsstyringen af den enkelte plejegruppe.

Derudover er der ultimo 2023 igangsat en række initiativer i plejegrupperne – herunder et skærpet fokus på brug af eksterne vikarer samt driftsoptimering og samarbejde på tværs af plejegrupperne ved at arbejde med at ansætte afløsere i klyngerne. Implementeringen af vagtplanlægningssystemet SimplePlan er påbegyndt, hvilket gør det lettere at indkalde personale til vagter, der ikke er besat af fastlønnet personale.

I 2023 har der været fokus på en fortsat justering og kvalitetssikring af den elektroniske omsorgsjournal CURA samt dokumentationspraksissen Fællessprog III. Særligt resultaterne fra de sundhedsfaglige tilsyn viser, at indsatsen har været aktuel i 2023.

Generelt har områderne i 2023 været udfordret af den øgede kompleksitet i opgaverne, kombineret med rekrutteringsudfordringen, der gør det vanskeligt at skaffe de rette kompetencer.

Herudover har et højt sygefravær udfordret den daglige drift, særligt i det sidste kvartal, hvor der var udfordringer på grund af influenza, Covid-19 og luftvejsinfektioner.

Der henvises til afsnittene nedenfor vedrørende hjemmeplejen, sygeplejen og plejeboligområdet for yderligere beskrivelser af aktiviteter og mål.

Hjemmeplejen

Budgetrammen i 2023 var på 19,4 mio. kr.

Årets resultat viser et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Hjemmeplejen er, udover eget budget, finansieret af indtægter fra Center for Social- og Sundhedsområdet (myndighed) og fra sygeplejen.

Indtægten på baggrund af visiteringer fra myndighed udgjorde i 2023 ca. 127,2 mio. kr. Derudover blev der tilført 4,2 mio. kr. til øvrige driftsudgifter i hjemmeplejen.

Indtægterne til opgaveoverdragede- og delegerede ydelser fra Sygeplejen udgjorde i 2023 31,5 mio. kr.

Indtægtsgrundlaget udgjorde samlet ca. 162,9 mio. kr. i 2023.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Gennem året er der arbejdet med en række projekter som Faste Teams i hjemmeplejen og E-Kommune. I Frederikshavn Syd hjemme- og sygepleje er projekt Faste Teams startet op og sidst på året i Frederikshavn Øst hjemme- og sygepleje.

Projektet giver værdifulde erfaringer til samarbejdsformen inden det på sigt skal implementeres i de øvrige hjemme- og sygeplejegrupper. Herunder også samarbejdet omkring hjemmeplejelægen i Frederikshavn Øst og Vest hjemme- og sygepleje.

Projekt E-Kommune startede op i efteråret og det forventes, at projektet bidrager med værdifuld viden til at sætte retning for den fremtidige organisering og opgavevaretagelse i hjemme- og sygeplejen.

Sygeplejen

Budgetrammen i 2023 var på 65,5 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har i sidste halvår 2023 været fokus på revisitering af opgaveoverdragede ydelser og rehabilitering i sygeplejen (f.eks. briller til øjendryp og selvhjulpethed ved støttestrømper). Dette arbejde fortsættes med et skærpet fokus i 2024.

I løbet af året er der arbejdet med en række projekter som Faste Teams i hjemme- og sygeplejen og E-Kommune. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet vedr. hjemmeplejen ovenfor.

Derudover er der startet op med rehabilitering i sygeplejen og det forventes, at der ved investering i hjælpen frigøres ressourcer på sigt.

Plejeboliger

Budgetrammen var i 2023 på 4,6 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Plejeboligområdet er, udover eget budget, finansieret af indtægter fra myndighed (Center for Social- og Sundhedsområdet).

Indtægten på baggrund af taksterne fra myndighed udgjorde i 2023 ca. 232,5 mio. kr. Derudover blev der tilført 7,2 mio. kr. til øvrige driftsudgifter på plejeboligområdet.

Indtægtsgrundlaget udgjorde samlet ca. 239,7 mio. kr. i 2023.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I løbet af året er der arbejdet med en række projekter som Projekt Mere Hjemlighed på plejeboligområdet, der har været med til at gøre en positiv forskel i beboere og personalets dagligdag.

De sundhedsfaglige tilsyn viser, at der flere steder er en særlig udfordring, f.eks. er der givet et påbud i Bangsbo LeveBo, som har krævet ressourcer fra andre enheder i centret med henblik på at rette op på de forhold, der ligger til grund for påbuddet.

Pleje- og rehabiliteringsenheden Kastaniegården har i 2023 oplevet et øget flow af borgere. Der er ca. 300 borgere, som i løbet af året har haft et ophold på en af de 33 pladser.

Samtidigt er kompleksiteten stigende grundet de tidligere udskrivelser, hvilket stiller særlige krav til personalets faglighed.

Aktivitetssområdet

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Aktivitetssområdet	-1.336	664	-2.000
I alt inkl. overførte frigivne beløb	-1.336	664	-2.000

Budgetrammen i 2023 var på 0,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Fokus i 2023 har fortsat været at få aktivitetsniveauet tilbage til niveauet før Coronapandemien. Derudover er området påvirket af de stigende råvare- og energipriser.

Der har i 2023 været et skærpet fokus på økonomistyringen af aktivitetssområdet. Afledt heraf har Rådhuscentret fået reduceret deres åbningstider, og madproduktionen på Ingeborghus er flyttet til Caféen i Bangsbo Aktivitetscenter.

Der er i 2023 sket en stigning i antallet af visiterede borgere til dagtilbud med demente. F.eks. er Ingeborghus normeret til 30-35 borgere, men der var mellem 65-72 visiterede borgere ved udgangen af 2023. Dagtilbuddene på Gavlhuset og Hybenhus oplever samme udfordring. Afledt heraf er der ca. 60 borgere, som er visiteret til kørsel til daghjemmene, mens der er budgetteret kørsel til 30 borgere.

Sundhedscentre

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Aktivitetssområdet	11.067	11.283	-215
I alt inkl. overførte frigivne beløb	11.067	11.283	-215

Budgetrammen i 2023 var på 11,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 har der været fokus på at levere kerneopgaven, samtidigt med flytningen af Sundhedscenter Frederikshavn til Sygehuset i Frederikshavn og udvikling af rehabiliteringsforløbene, hvor der er gang i en større nytænkning og omlægning af forløb og indsatser blandt andet til skærmbesøg. Dette for at optimere i forhold til den demografiske udvikling.

Denne forandring ligger godt i tråd med implementering af den kommende "kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til mennesker med kronisk sygdom", som vi skal arbejde med i 2024.

Foruden denne kvalitetsstandard har vi jævnfør de tværsektorielle sundhedsaftaler på området også alle de sygdomsspecifikke samarbejdsaftaler.

Center for Handicap og Psykiatri

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område/Adm. Team	4.468	5.502	-1.034
Botilbud, Specialtilbud, Dagtilbud	491	0	491
Rusmiddelcentret	8.362	8.554	-192
I alt inkl. overførte frigivne beløb	13.321	14.056	-735

Budgetrammen i 2023 var på 14,1 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-reglerne overføres til 2024:

Til driftskonti:

Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Centerchefens projekter	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Administrativt team	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Øst	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Vest	merforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Syd	merforbrug	0,1 mio. kr.
Bofællesskab Nord	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Koktvedparken	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Koktvedstien	merforbrug	0,1 mio. kr.
Senhjernesgade Center Nord	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Mariested	merforbrug	0,1 mio. kr.
Dagtilbud	merforbrug	0,1 mio. kr.
Psykiatriske støttecentre – fælles	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	merforbrug	0,1 mio. kr.
Psykiatrisk Støttecenter Sæby	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Psykiatrisk Støttecenter Skagen	merforbrug	0,1 mio. kr.
Rusmiddelcentret	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. stilles rådighed for udvalget.

Centerchefens område/Adm. Team

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	1.976	2.703	-727
Administrativt Team	2.492	2.799	-307
I alt inkl. overførte frigivne beløb	4.468	5.502	-1.034

Budgetrammen i 2023 var på 5,5 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Digitalisering og ændrede arbejdsgange har betydet, at det ikke har været nødvendigt at genbesætte en vakant stilling i Administrativt Team i løbet af året. Desuden har der været udvist generel tilbageholdenhed. Resultatet for 2023 bliver derfor et mindreforbrug.

Centerchefens område er opsamling for en række tværgående aktiviteter i Center for Handicap og Psykiatri samt konto til centerchefens virke. Ligeledes afregnes tilskud til Fontænehuset fra området.

Administrativt Team varetager de administrative opgaver vedr. økonomi, administration og vagtplanlægning for tilbuddene i Center for Handicap og Psykiatri.

Botilbud, Specialtilbud, Dagtilbud

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Bofællesskab Øst	-301	0	-301
Bofællesskab Vest	1.307	0	1.307
Bofællesskab Syd	102	0	102
Bofællesskab Nord	-306	0	-306
Koktvedparken	-690	0	-690
Koktvedstien	633	0	633
Senhjerneskade Center Nord	-2.223	0	-2.223
Mariested	1.015	0	1.015
Dagtilbud	188	0	188
Psykiatriske Støttecentre - Fælles	-623	0	-623
Psykiatrisk Støttecenter - Frederikshavn	1.318	0	1.318
Psykiatrisk Støttecenter - Sæby	-102	0	-102
Psykiatrisk Støttecenter - Skagen	173	0	173
I alt inkl. overførte frigivne beløb	491	0	491

De enkelte tilbud har ikke noget budget men afregnes via takster fra Center for Social- og Sundhedsområdet på baggrund af borgernes støttebehov. Støttecentrene afregnes på baggrund af visiterede timer til Bostøtte.

For at sikre budgetoverholdes inden for Social- og Sundhedsudvalget blev der medio 2023 iværksat økonomisk handleplan hvilket betød reduceret afregning til Center for Handicap og Psykiatri på i alt 4,0 mio. kr. Handleplanen betød blandt andet:

- Reduktion i afregning til Støttecentre med 60,- kr. pr. time vedr. § 85 Bostøtte
- Reduktion i takstafregning til Bofællesskaberne
- Reduktion af afregning til Dagtilbud

Årets resultat viser et netto merforbrug på 0,5 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

For alle tilbuddene gælder at der har været fokus på sundhedsfaglig dokumentation samt målrettede indsatser.

Målrettede indsatser handler om at involvere borgeren i forhold til mål for indsatsen og at tage udgangspunkt i borgerens mål og ambitioner.

De målrettede indsatser betyder, at indsatsen for den enkelte borger er baseret på klare og målbare mål, så der kan følges op på, hvorvidt der opnås progression eller fastholdelse af mestringsevne.

Fokus har ligeledes været på sikker økonomisk drift inden for den økonomiske ramme. Dette har blandt andet betydet en tilpasning af medarbejdertimer, naturligvis i forhold til borgernes behov for støtte.

Støttecentre har desuden i 2023 haft fokus på en udvikling af indsatsen på flere områder, så den i højere grad vil være uvisiteret og midlertidig samt et fokus på at levere støtten digitalt, hvor det giver mening.

Rusmiddelcentret

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Rusmiddelcentret	8.362	8.554	-192
I alt inkl. overførte frigivne beløb	8.362	8.554	-192

Budgetrammen i 2023 var på 8,6 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Rusmiddelcentret består af Behandlingscenter Frederikshavn, som står for ambulant behandling for alkohol- eller stofmisbrug og en afdeling på Søster Annas Vej, som står for substitutionsbehandling.

Behandlingscenter Frederikshavn har haft et fortsat fokus på udvikling af behandlingsindsatsen, så den er relevant for alle borgere med behov for misbrugsbehandling. Det sker blandt andet gennem øget brug af gruppebehandling.

Med henblik på at øge patientsikkerheden er der de seneste år kommet øgede krav til håndtering af den medicinske misbrugsbehandling. Det har været et fokusområde at leve op til krav om hyppigere og mere opfølgning på den enkelte borgers behandlingsforløb.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget		1.614.592	-186.341	1.541.964	-138.066	3.230	-628
Direktørens område		4.738		4.825	0	534	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.738		4.825	0	534	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.738		4.825	0	534	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.738		4.825	0	534	
1	Drift	4.738		4.825	0	534	
	Udvalgets område AMU/SSU	4.738		4.825	0	534	
Direktørens område SUND		1.707		4.233		113	
04	Sundhedsområdet	1.707		4.233		113	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.707		4.233		113	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.707		4.233		113	
1	Drift	1.707		4.233		113	
	Udvalgets område AMU/SSU	1.707		4.233		113	
Social- og Sundhedsmyndighed		1.018.854	-112.592	1.008.132	-101.997	166	-392
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.472	-74	8.684	-33	231	-0
0025	Faste ejendomme	7.472	-74	8.684	-33	231	-0
002511	Beboelse			94	-33	2	-0
1	Drift			94	-33	2	-0
	Pensionistboliger m.m.			94	-33	2	-0
002518	Driftssikring af boligbyggeri			89		2	
1	Drift			89		2	
	Pensionistboliger m.m.			89		2	
002519	Ældreboliger	7.472	-74	8.501		226	
1	Drift	7.472	-74	8.501		226	
	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.258	-74	8.272		221	
	Myndighed - visiterede ydelser	214		229		5	
03	Undervisning og kultur	7.149		8.942		12	
0322	Folkeskolen m.m.	7.149		8.942		12	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.149		8.942		12	
1	Drift	7.149		8.942		12	
	Socialpædagogisk bistand	5.336		6.973		9	
	Hjælpe midler	1.813		1.969		3	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	993.498	-112.507	979.755	-101.964	-74	-392
0522	Centrale refusionsordninger		-35.314	0	-30.714		
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-35.314	0	-30.714		
2	Statsrefusion		-35.314	0	-30.714		
	Refusioner dyre enkeltsager		-1.589		-284		
	Refusioner dyre enkeltsager		-2.360		-1.651		
	Køb og salg af pladser, egne		-31.365	0	-28.779		
0530	Tilbud til ældre	524.438	-23.050	516.317	-20.789	482	-136
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	148.328	-8.569	154.280	-20.598	156	-135
1	Drift	148.328	-8.569	154.280	-20.598	156	-135
	Køb og salg af pladser, pleje	917	-2.547	9.100	-13.994	59	-92
	Ældreboliger m.m tomgangsleje	3					
	Myndighed - visiterede ydelser	133.327		129.192		-80	
	Rehabilitering §83a - LMIEL	7.991		8.891		-13	
	Madservice Frit valg	6.091	-6.022	7.098	-6.604	189	-43
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	292.560	-14.346	281.053	0	-108	
1	Drift	292.560	-14.346	281.053	0	-108	
	Udvalgets område AMU/SSU		3	0	0		
	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed			3.442		0	
	Køb og salg af pladser, pleje	25.979	-14.174	15.018		166	
	Myndighed - visiterede ydelser	259.607		257.536		-343	
	Kvalitetsløft	2.009				-3	
	Køb af pladser, pleje, ejf. 4	2.662		2.843		76	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.301	-173	2.214		-3	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	44.530		44.513		-65	
1 Drift	44.530		44.513		-65	
Myndighed - visiterede ydelser	28.171		28.007		-41	
Forebyggende indsats -12 delsafregning	15.453		15.490		-23	
Hjælpe midler	906		1.016		-1	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	34.816	-135	32.938	-191	498	-1
1 Drift	34.816	-135	32.938	-191	498	-1
Hjælpe midler	34.816	-135	32.938	-191	498	-1
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	4.203		3.532		-0	
1 Drift	4.203		3.532		-0	
Pl.vederlag pårørende - Myndighed	4.203		3.532		-0	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	446.214	-44.015	444.803	-42.435	927	-256
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	29.296		25.503		-19	
1 Drift	29.296		25.503		-19	
Køb og salg af pladser, pleje	1.834		2.080		14	
Myndighed - visiterede ydelser	26.769		22.236		-31	
Rehabilitering §83a - LMIEL	694		1.186		-2	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	48.680	-5.822	44.845	-1.476	-127	-10
1 Drift	48.680	-5.822	44.845	-1.476	-127	-10
Køb og salg af pladser, pleje				-1.476		-10
Myndighed - visiterede ydelser			824		0	
§ 96 - Borger 00002	2.450	-1.422	13.264		177	
§ 96 - Borger 00003	552					
§ 96 - Borger 00007	2.240					
§ 96 - Borger 00012	731					
Refusioner dyre enkeltsager	3.193	-1.960	2.043	0	4	0
§ 96 - Borger 00016	320					
§ 96 - Borger 00017	294					
§ 96 - Borger 00018	576					
§ 96 - Borger 00019	1.136					
§ 96 - Borger 00020	568					
§ 95 - Borger 00021	294		973		-1	
§ 95 - Borger 00022	481					
§ 96 - Borger 00024	1.508	-467				
§ 96 - Borger 00025	2.272					
§ 96 - Borger 00026	1.078	-1.078				
§ 96 - Borger 00027	373					
§ 95 - Borger 00028			297		8	
§ 95 - Borger 00031	463					
§ 96 - Borger 00032	1.333	-895				
§ 95 - Borger 00033	679					
H&P og socialt udsatte i eget hjem	20.499		24.354		-335	
H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	7.637		3.091		20	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.280	-1.623	15.178	-2.506	282	-16
1 Drift	13.280	-1.623	15.178	-2.506	282	-16
Hjælpe midler	13.280	-1.623	15.178	-2.506	282	-16
053842 Indsats for personer med særlige sociale problemer	18.940	-9.170	7.786	-3.263	115	
1 Drift	18.940		7.786		118	
Socialt Udsatte, ejersted 1	6.955		4.323		25	
Socialt Udsatte, ejersted 4	11.985		3.463		92	
2 Statsrefusion		-9.170		-3.263	-2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Socialt Udsatte, ejersted 1		-9.170		-3.263		-2
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug			350		9	
1 Drift			350		9	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1			350		9	
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	2.255		920		19	
1 Drift	2.255		920		19	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1			337		3	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	2.255		584		16	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	42.707		35.489		220	
1 Drift	42.707		35.489		220	
Køb og salg af pladser, egne	23.854		35.060		208	
Køb og salg af pl., ejersted 4	18.853		429		11	
053851 Botilbudslignende tilbud	203.507	-24.828	208.487	-32.346	88	-211
1 Drift	203.507	-24.828	208.487	-32.346	88	-211
Køb og salg af pladser, egne	41.880	-24.828	43.089	-32.346	319	-211
Køb og salg af pl., ejersted 4	408		363		10	
Fælles udgifter/indtægter	159.277		163.240		-231	
H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.941		1.794		-9	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	42.565		56.510		959	
1 Drift	42.565		56.510		959	
Køb og salg af pladser, egne	16.427		25.957		145	
Køb og salg af pl., ejersted 4	26.137		30.553		815	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.916	-187	3.510		1	
1 Drift	2.916	-187	3.510		1	
Fælles udgifter/indtægter	421		429		11	
Ledsagerordning/administration	2.496	-187	3.081		-11	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.386		2.254		23	
1 Drift	1.386		2.254		23	
Køb og salg af pladser, egne	326		1.834		12	
Køb og salg af pl., ejersted 4	1.060		420		11	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	40.682	-2.385	43.971	-2.844	-644	-19
1 Drift	40.682	-2.385	43.971	-2.844	-644	-19
Køb og salg af pladser, egne	10.110	-2.385	16.413	-2.844	101	-19
Køb og salg af pl., ejersted 4	5.069		1.501		40	
Fælles udgifter/indtægter	25.504		26.057		-785	
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	20.397	-9.214	17.124	-7.442	9	
054867 Personlige tillæg m.v.	20.397	-9.214	17.124	-7.442	9	
1 Drift	20.397	-1	17.124		9	
Personlige tillæg	20.397	-1	17.124		9	
2 Statsrefusion		-9.213	0	-7.442		
Personlige tillæg		-9.213	0	-7.442		
0557 Kontante ydelser	1.839	-915	1.128	-584	-27	
055772 Sociale formål	1.839	-915	1.128	-584	-27	
1 Drift	1.839		1.128		-27	
Kontanthjælp 5030	1.839		1.128		-27	
2 Statsrefusion		-915		-584		
Kontanthjælp 5030		-915		-584		
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	611		384		-1.464	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	611		384		-1.464	
1 Drift	611		384		-1.464	
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	611		384		-1.464	
06 Fællesudgifter og administration m.v	10.735	-11	10.751		-2	
0645 Administrativ organisation	10.735	-11	10.751		-2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064551 Sekretariat og forvaltninger	10.735	-11	10.751			-2
1 Drift	10.735	-11	10.751			-2
Personaleudgifter Hjælpebidler	10.735	-11	10.751			-2
Social- og Sundhedsmyndighed SUND	295.441		294.793			469
04 Sundhedsområdet	290.561		289.274			470
0462 Sundhedsudgifter m.v.	290.561		289.274			470
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	273.754		272.627			430
1 Drift	273.754		272.627			430
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	273.754		272.627			430
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.639		1.345			2
1 Drift	1.639		1.345			2
Kom. genoptræning og vedl. træning	1.639		1.345			2
046284 Fysioterapi	12.086		11.828			33
1 Drift	12.086		11.828			33
Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	11.461		11.828			33
Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 4	625					
046290 Andre sundhedsudgifter	3.083		3.475			6
1 Drift	3.083		3.475			6
Andre sundhedsudgifter	3.083		3.475			6
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.880		5.518			-2
0530 Tilbud til ældre	3.442		3.603			-3
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.442		3.603			-3
1 Drift	3.442		3.603			-3
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	328		328			2
Forebyggende hjemmebesøg	3.114		3.275			-5
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	327		327			2
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	327		327			2
1 Drift	327		327			2
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	327		327			2
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.111		1.589			-0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.111		1.589			-0
1 Drift	1.111		1.589			-0
Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	1.111		1.589			-0
Sundhed og Ældre	143.712	-53.560	110.280	-36.069	4.506	-236
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.864	-9.376	2.505	-6.147	45	-40
0025 Faste ejendomme	5.864	-9.376	2.505	-6.147	45	-40
002519 Ældreboliger	5.864	-9.376	2.505	-6.147	45	-40
1 Drift	5.864	-9.376	2.505	-6.147	45	-40
Eksternt administreret ældreboliger	5.864	-9.376	2.505	-6.147	45	-40
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	137.848	-44.183	107.776	-29.922	4.461	-196
0530 Tilbud til ældre	137.822	-44.183	101.588	-29.922	4.464	-196
053026 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	47.556	-295	21.433		-214	
1 Drift	47.556	-295	21.433		-214	
Centerchefens område SOU	1.574					
Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften	2.513	-61			3	
Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	1.513		13.835		14	
Fællesudgifter Skagen	-0		569		14	
Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	3.818	-114	22.435		-8	
Skagen Hjemmepleje Nat	173		1.211		-1	
Strandby Hjemmepleje Nat	799	-5	5.497		-1	
Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	1.725	-15	8.404		-84	
Bangsbo Gaden Dag Aften	187		5.980		2	
STAB Hjemmeplejen	6.367		-129.650		-11	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fællesudgifter Bangsbo Gaden	3		335		8	
Fællesudgifter Frederikshavn Syd	-0		332		7	
Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	3.260		13.274		10	
Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	5.237	-1	194		-12	
Fællesudgifter Frederikshavn Øst	-0				-100	
Fællesudgifter Frederikshavn Vest	1		1.236		-72	
Frederikshavn Vest Dag og Aften	3.299		32.594		-19	
Specialteam Midt			3.506		0	
Borger eget hjem §85	398					
Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	1.962	-52	7.235		24	
Fællesudgifter Sæby By	-0		536		13	
Sæby Hjemmepleje Dag og Aften	0	0	12.549			
Sæby Hjemmepleje nat	774		7.547		-7	
Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	2.206		7.287		16	
Sæby Hjemmepleje dag og aften	4.434	-35			5	
Team Hverdagsrehabilitering	4.771		4.844		-14	
Team Udvikling - Sundhed og Pleje	2.541	-11	1.681		-3	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	95.712	-37.390	44.208	-23.579	5.085	-154
1 Drift	95.712	-37.390	44.208	-23.579	5.085	-154
Centerchefens område SOU	12.745		12.894		2.312	
Centerchefen Projekter	13.413	-3.887	8.096		2.474	
Social - og sundhedsuddannelsen	33.633	-6.489	23.209		132	
Løn - Caspershus	31.410		0			
Drift - Caspershus	-29.237	-2.734	0	0	-100	
Mad/Rengøring Caspershus	1.128		0			
Ejendom - Caspershus	544	-82	0	0		
STAB Plejecentre	14.433		-219.219		164	
Plejecenter Strandgården	4.223	-2.003	18.454	-1.962	36	-13
Aalbæk Plejecenter	582	-393	4.307	-425	10	-3
Drachmannsvænget	2.815	-1.591	14.914	-1.415	39	-9
Ankermedet	1.737	-1.728	13.749	-1.334	21	-9
Lindevej	588	-1.122	9.315	-1.056	12	-7
Kastaniegården	-14.579	-2			5	
Ledelse Team Udvikling og Demens	-202		517		-6	
LeveBo Bangsbo	2.642	-1.438	13.953	-1.456	54	-10
LeveBo Abildparken	2.640	-2.958	24.724	-2.821	28	-18
LeveBo Søparken	5.362	-3.086	25.438	-2.921	62	-19
LeveBo Abildparken Tværgående	-66		3.070		-1	
LeveBo Søparken Tværgående	-1.486		2.100		-2	
Bangsbo servicearealer	99		639		-430	
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	-26.369	-285	1.633	-264	51	-2
Sæby Ældrecenter Vest	27.195		26.506		-40	
Sæby Ældrecenter Øst	6		0		0	
Servicearealer Sæby Ældrecenter	110					
Køkken Sæby	3.152	-3.446	3.616	-3.652	35	-24
Dybvad Ældrecenter	802	-65	7.798	-54	-16	-0
Servicearealer Dybvad	391	-129	904		12	
Fællesudgifter Rosengården	535	-3.341	3.093	-3.523	153	-23
Rosengården pleje	2.802		21.802		-30	
Rosengården servicearealer	731		6.545		20	
Østervrå Ældrecenter	798	-135	12.771	-90	58	-1
Servicearealer Østervrå	908	-63	801		5	
Køkken Østervrå	2.229	-2.404	2.579	-2.606	27	-17
Køkken Østervrå Toldmoms		-10				
053028 Hjemmesygepleje	-8.282	-1	15.105		-28	
1 Drift	-8.282	-1	15.105		-28	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften	-674					
Aalbæk Sygepleje	115				-0	
Sygepleje Strandgården	16		973		0	
Sygepleje Drachmannsvænget	-163		487		-0	
Sygepleje Ankermedet	91		433		-0	
Sygepleje Lindevej	-7		276		-0	
Sygepleje Kastaniegården	3.150	-1	2.086		-3	
Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	-537					
Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	-1.607					
Skagen Hjemmepleje Nat	-28					
Strandby Hjemmepleje Nat	-114					
Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	-748					
Demenskoordinatorer	2.959		2.962		-48	
Bangsbo Gaden Dag Aften	-358					
Sygepleje LeveBo Bangsbo	131		566		1	
LeveBo Abildparken sygepleje	71		1.084		3	
Sygepleje Søparken	230		1.086		4	
Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	-1.573					
Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	-1.965					
Frederikshavn Vest Dag og Aften	-1.170					
Sygepleje Sæby Ældrecenter	154		1.043		1	
Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	-811					
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	200		937		3	
Sygepleje Rosengården	-247		2.645		11	
Sæby Hjemmepleje nat	-56					
Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	-1.109					
Sygepleje Østervrå Ældrecenter	150		527		1	
Sæby Hjemmepleje dag og aften	-4.381					
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.682	-6.462	19.108	-6.285	-432	-41
1 Drift	1.682	-6.462	19.108	-6.285	-432	-41
Pensionistforeninger og ældreklubber			523		3	
Kastaniegården drift	75		1.747		-380	
STAB Plejecentre	-15.803					
Kastaniegården	14.093	-1.711	14.413	-1.520	19	-10
Akt. center Nord ledelse	888		565		-1	
Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-724	-66	-906	-137	-90	-1
Skagen Akt. center Udligningsmoms	-2.928	-60	-1.969	-221	45	-1
Gavlhuset Daghjem	464	-101	296		21	
Skagen Daghjem	1		0			
Skagen Akt. center Toldmoms	0					
Skagen Café Udligningsmoms	-136	-8				
Skagen Café Toldmoms	538	-334				
Strandgården Café Udligningsmoms	-29					
Strandgården Café - Toldmoms	101	-92				
Aktivitetsklub Nord	309				-0	
Aktivitetsklub Vest	409				-0	
Aktivitetsklub Øst	492				-0	
Bangsbo Aktivitetscenter	-27	-258	-107	-214	10	-1
Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	890		621		-5	
Bangsbo Café - Udligningsmoms	896	-146	806	-362	9	-2
Bangsbo Café - Toldmoms	1.048	-1.416	368	-734	10	-5
Aktivitetscenter Ingeborghus	-2.188	-39	-1.268	-130	23	-1
Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse			0		0	
Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	417	-2	1.174	-375	5	-2
Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	159		38		-200	
Ingeborgvej Café - Toldmoms	204	-607	296	-519	8	-3

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådhuscentret Ledelse	842		777		-1	
Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	1.023	-6	1.452	-663	10	-4
Rådhuscentret Café - Toldmoms	853	-1.064	592	-1.185	16	-8
Rådhuscenter aktivitet	256	-281	11		-0	
Rådhuscentret servicearealer	45					
Aktivitetscenter Havkærhus	-580	-120	-214	-188	23	-1
Aktivitetscenter Havkærhus toldmoms	43	-76				
Dybvad Aktivitetscenter	34	-23	-61	-37	1	-0
Østerrå Aktivitetscenter	17	-53	-46		45	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	1.154	-35	1.733	-58	54	-0
1 Drift	1.154	-35	1.733	-58	54	-0
Centerchefens område SOU	116	-35	31	-58	0	-0
Plejecenter Strandgården	9					
Aalbæk Plejecenter	1					
Sygepleje Strandgården	66		151		5	
Drachmannsvænget	8					
Sygepleje Drachmannsvænget	40		96		3	
Ankermedet	3					
Lindevej	5				0	
Sygepleje Ankermedet	47		116		4	
Sygepleje Lindevej	70		68		2	
Sygepleje Kastaniegården			164		5	
Demenskoordinatorer	123		54		2	
LeveBo Bangsbo	4					
LeveBo Abildparken	54					
LeveBo Søparken	3					
Sygepleje LeveBo Bangsbo	70		110		3	
LeveBo Abildparken sygepleje	76		176		6	
Sygepleje Søparken	104		189		6	
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	12					
Sygepleje Sæby Ældrecenter	143		220		7	
Dybvad Ældrecenter	1					
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	15		66		2	
Fællesudgifter Rosengården	34					
Sygepleje Rosengården	91		177		6	
Østerrå Ældrecenter	4					
Sygepleje Østerrå Ældrecenter	56		113		4	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	26		6.188		-4	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	26		6.188		-4	
1 Drift	26		6.188		-4	
Frederikshavn Vest Borger i eget hjem	0					
Team Midt (respirator)	26		6.188		-4	
Sundhed og Ældre SUND	107.950	-1.364	102.613	0	-1.225	0
04 Sundhedsområdet	34.726	-578	36.555	0	-1.053	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	34.726	-578	36.555	0	-1.053	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.154	-578	23.949	0	-503	0
1 Drift	23.154	-578	23.949	0	-503	0
Fælleudgifter Træning	2.742	-40	3.405		-531	
Træningscentre	16.550	-523	15.219	0	-13	0
Køb og salg af elastikker - toldmoms	9	-15				
SC Ledelse	711		718		-1	
Træningscentre, ejerforholdskode 4	407		1.740		46	
Caspershus	2.138		2.149		-3	
TC Ledelse	597		718		-1	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.573		12.607		-550	
1 Drift	11.573		12.607		-550	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Centerchefens område SUU	739		1.941		38	
Fælleudgifter Træning	477		855		11	
Sundhedscentre	8.643		7.458		-13	
Fællesudgifter Sundhedscentre	1.714		2.353		-587	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	73.223	-786	66.058		-172	
0530 Tilbud til ældre	72.813	-786	65.655		-183	
053028 Hjemmesygepleje	72.809	-786	65.655		-183	
1 Drift	72.809	-786	65.655		-183	
Strandby Sygepleje	7.681	-40	5.991		-45	
Ravnshøj Sygepleje	3.597	-3	3.358		-1	
Skagen Sygepleje	7.788	-58	4.853		-4	
STAB Sygeplejen	2.214		18.041		-81	
Frederikshavn Syd Sygepleje	10.424	-122	6.960		-27	
Frederikshavn Vest Sygepleje	8.188	-58	5.734		-3	
Frederikshavn Øst Sygepleje	9.624	-42	5.464		-6	
Strandby Sygepleje Nat	3.166		1.665		-4	
Dybvad Sygepleje	8.548	-290	5.047		-3	
Sæby Sygepleje	11.191	-173	7.156		-8	
Sæby Sygepleje nat	388		1.386		-0	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	4					
1 Drift	4					
Skagen Sygepleje	4					
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	410		402		11	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	410		402		11	
1 Drift	410		402		11	
Centerchefens område SUU	410		402		11	
Socialafdelingen	20.734	-10.689	1.714		18	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	20.734	-10.689	1.714		18	
0522 Centrale refusionsordninger		-3.956				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.956				
2 Statsrefusion		-3.956				
Køb og salg af pladser, egne		-2.912				
Køb og salg af pl., ejersted 2		-992				
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1		-51				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	20.703	-6.733	1.714		18	
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		-600				
1 Drift		-600				
Socialt Udsatte, ejersted 1		-204				
Socialt Udsatte, ejersted 4		-396				
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	1.028		600		16	
1 Drift	1.028		600		16	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	1.028		600		16	
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	1.154		995		-1	
1 Drift	1.154		995		-1	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	122		21		0	
Udredning	1.032		975		-1	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8.026	-3.993				
1 Drift	8.026	-3.993				
Køb og salg af pladser, egne		-2.987				
Køb og salg af pl., ejersted 4	8.026	-1.006				
053851 Botilbudslignende tilbud	5.147					
1 Drift	5.147					
Køb og salg af pl., ejersted 4	5.147					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.216	-2.140				
1 Drift	1.216	-2.140				
Køb og salg af pladser, egne	376	-468				
Køb og salg af pl., ejersted 4	840	-1.672				
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	552		119		3	
1 Drift	552		119		3	
Ledsagerordning/administration	552		119		3	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	113					
1 Drift	113					
Køb og salg af pladser, egne	94					
Køb og salg af pl., ejersted 4	18					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.469		0			
1 Drift	3.469		0			
Køb og salg af pladser, egne	2.058					
Køb og salg af pl., ejersted 4	1.411					
0557 Kontante ydelser	30					
055772 Sociale formål	30					
1 Drift	30					
Personlige tillæg	30					
Handicap og psykiatri	21.457	-8.136	15.373		-1.351	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	21.457	-8.136	15.373		-1.351	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	20.257	-8.136	14.139		-1.358	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.233					
1 Drift	2.233					
§85 Bostøtte Sæby	55					
§85 Bostøtte Skagen	584					
§85 Bostøtte Frederikshavn	1.594					
§85 Bostøtte Frederikshavn, ejersted 4	-0					
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	357					
1 Drift	357					
Koktvedparken Fælles	131					
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	43					
Koktvedstien Fælles	60					
Bofællesskab Nord	27					
Bofællesskab Syd	9					
Bofællesskab Vest	5					
Bofællesskab Øst	19					
Mariested	63					
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	4.870	-160	5.408		-764	
1 Drift	4.870	-160	5.408		-764	
Behandlingscenter Frederikshavn	4.202	-160	4.749		-763	
Rusmiddelcenter	667		659		-1	
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	3.206		3.567		38	
1 Drift	3.206		3.567		38	
Overordnet drift udredning rengøring mv.	1.254		2.336		8	
Substitution	1.953		1.232		30	
053851 Botilbudslignende tilbud	7.819	-6.649	4.560		-639	
1 Drift	7.819	-6.649	4.560		-639	
Afdelingschefens område	491		1.753		-644	
Koktvedparken Fælles	-800	-1.115				
Koktvedstien Hus 5	7					
Odinsvej	12.506	-556				
Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt	2.330					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kronen	2.089	-146				
Stygge Krumpensvej	4.717	-269				
Birketofte	4.481	-254				
Senhjerneskade Center Nord Anholtvej	-657	-497				
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber	12.350	-676				
Kirkevej, Skagen	10.068	-546			12	
Koktvedstien Fælles	1.469	-574				
Senhjerneskade Center Nord administratio	-1.133					
Koktvedstien administration	-251					
Koktvedstien Hus 3	1					
Senhjerneskade Center toldmoms	2	-5				
Administrativt Team	2.492		2.807		-8	
Bofællesskab Nord	-9.537	-157				
Bofællesskab Syd	-6.340	-50				
Bofællesskab Vest	-17.139	-149				
Bofællesskab Øst	-11.337	-68				
Bofællesskab Nord Ledelse	-117					
Bofællesskab Syd Ledelse	112					
Bofællesskab Vest Ledelse	140					
Bofællesskab Øst Ledelse	-518					
Bofællesskab Nord Toldmoms		-44				
Bofællesskab Syd Toldmoms	4	-24				
Bofællesskab Vest Toldmoms		-57				
Bofællesskab Øst Toldmoms	50	-121				
Koktvedparken Administration	-164					
Koktvedparken	452					
Koktvedstien Hus 1	-6					
Koktvedparken toldmoms		-120				
Koktvedstien toldmoms		-118				
Mariested	-21.539	-140				
Mariested administration	438					
Mariested Team Dalen	4.045	-195				
Mariested Team Syd	6.538	-299				
Mariested Team Nord	8.230	-239				
Mariested toldmoms	1	-2				
Mariested Team Toppen	4.334	-229				
Husholdning - Mariested	8					
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	81	-35				
1 Drift	81	-35				
Ivar Huitfeldtsvej	81	-35				
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-421					
1 Drift	-421					
Støttekontakt §99	-421					
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	141	-423				
1 Drift	141	-423				
Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms	141	-423				
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.972	-870	604		8	
1 Drift	1.972	-870	604		8	
Koktvedparken 2 - Dagtilbud	925				0	
Dagtilbud	-13.638					
Dagtilbuddet Nordstjernen	1.993	-11	0			
Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret	1.732	-45				
Dagtilbuddet Gimle	10.886	-379				
Dagtilbud administration	-1.238					
Senhjerneskade Center Nord Anholtvej	25	-2				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Dagtilbud Knivholt	1.205	-35				
Psykiatri Projekter	286		300		8	
Psykiatriske Støttecentre - Fælles	39					
Psykiatrisk Støttecenter Sæby	-117	-40				
Psykiatrisk Støttecenter Skagen	-350	-61				
Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	442	-297	0			
Psykiatriske Støttecentre - fælles admin	-663					
Overordnet drift udredning rengøring mv.	21					
Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	424		304		-0	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.199		1.234		7	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.199		1.234		7	
1 Drift	1.199		1.234		7	
Psykiatri Projekter	1.199		1.234		7	



Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskab 2023



EMN-2023-05063

DOK ID: 7715021

Redigeret senest: 19-03-2024 09:29

Udvalgsmøde: 10.04.2023

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Udvalgets område.....	6
Center for Familie	7
Centerchefens område	8
Myndighed.....	8
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).....	9
Udfører.....	10
Tand- og Sundhedspleje.....	11
Center for Dagtilbud.....	13
Centerchefens område	14
Fællesområde dagpleje	15
Kommunale dagtilbudsområder	15
Selvejende institutioner.....	16
Privat- og Puljeordninger	17
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	19
Skoleområdet	20
SFO	26
Ungdom.....	29
Anlæg.....	34

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	1.294	2.402	-1.108
Center for Familie	263.375	254.498	8.877
Center for Dagtilbud	200.364	209.293	-8.929
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	443.378	447.626	-4.247
I alt inkl. overførte frigivne beløb	908.412	913.820	-5.408

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 913,8 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 908,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. eller 0,6 % af budgetrammen.

Heraf udgør 1,4 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Familie	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Center for Dagtilbud	mindreforbrug	3,1 mio. kr.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	mindreforbrug	2,5 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	6,4 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. stilles til rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Anlæg	8.329	8.615	-285

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 8,6 mio. kr., mens årets resultat viser et forbrug på 8,3 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 0,3 mio. kr. eller 3,3 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug 0,3 mio. kr., hvoraf det indstilles, at det overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2024 samt efterlades et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Drift**Udvalgets område****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets dispositionspulje	1.294	2.187	-893
Tværgående samarbejde	0	215	-215
I alt inkl. overførte frigivne beløb	1.294	2.402	-1.108

Budgetrammen i 2023 var på 2,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

Mindreforbruget er overført til finansiering af merforbrug indenfor andre områder under Børne- og Ungdomsudvalget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettet på udvalgets område er i 2023 blevet brugt til at medfinansiere Barnets Blå Hus, samt etableringsudgifter til et nyt digitalt pladsanvisningssystem.

Center for Familie**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	-224	2.237	-2.462
Myndighed	169.970	155.016	14.954
PPR	19.376	21.285	-1.909
Udfører	36.844	37.876	-1.033
Tand- og Sundhedspleje	37.409	38.084	-674
I alt inkl. overførte frigivne beløb	263.375	254.498	8.877

Budgetrammen i 2023 var på 254,5 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 1,4 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn og unge med nedsat funktionsevne, som er fritaget for ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat et merforbrug på 7,5 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

PPR	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SSP	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Skansen	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bo-Hjemme / Støttekontakt	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Familiehuset	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Granly	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Frederikshavn Krisecenter	merforbrug	0,0 mio. kr.
Sundhedsplejen	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sundhedsplejen (<i>eksterne midler</i>)	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Tandplejen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Familiemyndighed forebyggelse/anbringelse	merforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,7 mio. kr.

Det resterende merforbrug på 8,2 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Fagsystemsudgifter	693	720	-26
TUBA og infektionshygiejnisk rådgivning	212	205	6
Objektiv finansiering	2.614	2.545	69
Betaling til og fra andre krisecentre	-2.039	506	-2.545
Statsrefusion krisecentre	-1.704	-1.739	35
I alt inkl. overførte frigivne beløb	-224	2.237	-2.462

Budgetrammen i 2023 var på 2,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

På Centerchefens område afholdes der udgifter til MARS Dataprocess samt fagsystemet DUBU.

Der er ligeledes udgifter til objektive betalinger til for eksempel Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner.

På området bliver der desuden bogført betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre. I 2023 har 18 kvinder fra Frederikshavn kommune haft ophold på krisecentre i andre kommuner. I regnskab 2022 var der 10 kvinder, som havde haft ophold i andre kommuner.

Der er opkrævet betaling fra andre kommuner for 1.074 døgn vedrørende kvinder fra andre kommuner, som har haft ophold på Frederikshavn krisecenter i 2023. Til sammenligning blev der i regnskab 2022 opkrævet betaling for 713 døgn.

Myndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-29.300	-24.300	-5.000
Forebyggelse	32.772	30.382	2.390
Anbringelse	155.283	138.840	16.443
Handicapområdet	11.216	10.080	1.136
Flygtningeområdet	0	14	-14
I alt inkl. overførte frigivne beløb	169.970	155.016	14.954

Budgetrammen i 2023 var på 155,0 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 15,0 mio. kr.

En stigning på udgifterne til aflastning på forebyggelsesområdet samt en stigning i antal og kompleksitet på anbringelsesområdet er primært medvirkende til merforbruget.

I regnskabsresultatet indgår der udgifter på 8,7 mio. kr. vedrørende en tabt sag. Sagen blev afprøvet ved Ankestyrelsen samt i Byretten. Derefter blev sagen stadfæstet i Byretten, og Frederikshavn Kommune blev

dømt til at betale Aalborg Kommune. I september 2023 godkendte byrådet en tillægsbevilling til dækning af udgifterne.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I 2023 var der i alt 222,5 helårsanbringelser, hvoraf 124,7 helårspersoner var anbragt i en plejefamilie, hvilket svarer til 56 %. Til sammenligning var der i 2022 198,5 helårsanbringelser, hvoraf 114,1 helårspersoner var anbragt i en plejefamilie, hvilket svarer til 57,5 %.

Der er forsat stor fokus på økonomistyring. I den forbindelse er der blandt andet foretaget sagsgennemgang med fokus på progression i sagerne, forkortelse af forløb og kategorisering af sager. Ligeledes har der været mere fokus på ledelsestilsyn, så den enkelte rådgiver kan se, hvad sagsstammen koster.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
PPR	19.376	21.285	-1.909
I alt inkl. overførte frigivne beløb	19.376	21.285	-1.909

Budgetrammen i 2023 var 21,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget er et resultat af en vakant lederstilling i en periode i 2023, nyansatte medarbejdere til mindre lønudgift end de ansatte der stoppede, samt en generel tilbageholdenhed.

Derudover blev PPR tilført 1,1 mio. kr. i budget 2023 vedrørende 10 års plan for psykiatri og mental sundhed. Midlerne blev ikke anvendt i 2023, men indgår i det samlede resultat for Center for Familie.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

PPR understøtter opgaveløsningen på dagtilbud- og skoleområdet.

PPR er en central del af samarbejdet i Familien I Centrum.

Der er ydet rådgivning, vejledning og udarbejdet pædagogiske, psykologiske vurderinger, samt løst opgaver i visitationsudvalg på dagtilbud- og skoleområdet.

PPR-medarbejderne har løst opgaver omkring hjerneskade og hjemmetræning, samt ydet småbørnsvejledning til forældre og professionelle i forhold til børn med betydelig, varig nedsat funktionsevne. Der er ydet tale- høre-pædagogisk vejledning og behandling.

Der er gennemført angstbehandling for børn og familier samt ydet krisehjælp til skoler.

Derudover er der løst træningsopgaver af fysio- og ergoterapeuter.

Udfører

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Granly	9.123	9.321	-198
Familiehuset	5.548	5.630	-82
Skansen	5.716	5.980	-264
Bo-Hjemme / Støtte kontakt	10.955	11.408	-454
Frederikshavn Krisecenter	2.983	2.983	1
SSP	2.518	2.554	-36
I alt inkl. overførte frigivne beløb	36.844	37.876	-1.033

Budgetrammen i 2023 var på 37,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Granly:

Mindreforbruget er et resultat af en generel opbremsning grundet centrets samlede økonomiske situation. Der har blandt andet været mindreforbrug på uddannelse og vikarudgifter.

Familiehuset:

Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed.

Skansen:

Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed samt refusioner ved sygdom.

Bo-Hjemme / Støtte kontakt korpset (SKP)

Mindreforbruget skyldes udover generel tilbageholdenhed refusionsindtægter, forskel i lønninger på nyansatte i forhold til fratradte samt vakant stilling.

Frederikshavn krisecenter:

Regnskabsresultat viser balance mellem budget og forbrug.

SSP:

Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed samt refusioner ved sygdom.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:*Granly:*

Granly er normeret med 9 pladser til børn og unge. Belægningsprocenten for 2023 blev 100%. I 2023 har der været fokus på de unges hverdag, skolegang, fritid og samarbejdsrelationer.

Familiehuset:

Familiehuset har løftet forskellige opgaver i 2023:

- 64 løbende familiebehandlingsopgaver
- 17 løbende Team plus sager
- 64 løbende samværsopgaver (overvåget samvær mellem forældre og anbragte børn)
- 140 løbende §11 sager (forebyggende arbejde)
- Opgradering af personalets faglighed i for af sparring samt personlig supervision

Skansen:

Skansen har løftet forskellige opgaver i 2023:

- 36 løbende familiebehandlingsopgaver
- Samarbejde med Læsø kommune omkring familiebehandlingsdriften
- Holdt fokus på personalets trivsel og faglig udvikling
- Udvidet og udviklet indsatsen "intensiv kompenserende og vedvarende støtte" til nogle familier

Bo-Hjemme / Støtte kontakt korpset (SKP)

I 2023 har personalet afviklet efteruddannelse / kursusdage vedrørende mentalisering.

Med eksterne midler har der været afholdt sommeraktiviteter for de unge.

Frederikshavn krisecenter:

Belægningen på Frederikshavn Krisecenter har været højere i 2023 end 2022.

I 2023 har der været 1.387 overnatninger af kvinder, hvor der i 2022 var 1.083 overnatninger.

SSP:

I 2023 har der været følgende aktiviteter:

- Afviklet SSP-dag for samarbejdspartnere vedrørende markante forældre
- Deltaget i Farligt Farvand
- Afviklet sommeraktiviteter for udvalgte ungegrupper
- Afholdt oplæg på skolerne for elever, forældre og lærere
- Udarbejdet videofilm "Unge i det offentlige rum"
- Igangsat tilbud til unge vedrørende nikotinstop-samtaler

Tand- og Sundhedspleje

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Tandpleje	22.755	22.756	0
Sundhedspleje	14.654	15.328	-674
I alt inkl. overførte frigivne beløb	37.409	38.084	-674

Budgetrammen i 2023 var på 38,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Tandplejen:

Regnskabsresultat viser balance mellem budget og forbrug.

Sundhedsplejen:

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes:

- Generel tilbageholdenhed
- Tilpasning af medarbejderressource på spæd- og småbørnsområdet med henblik på at kunne udmønte 1 % besparelsen i budget 2024.
- Indtægter ved salg af ydelser til Metodecentret Århus samt Læsø kommune
- Funktionen som sundhedskonsulent på ungdomsuddannelserne er ophørt pr. 1. oktober 2023 jævnfør etablering af unge guider

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:*Tandplejen:*

Tandplejen har leveret ydelser indenfor disse områder:

- Børne- og ungetandplejen
- Specialtandplejen
- Omsorgstandplejen
- Socialtandplejen

I 2023 er der anvendt midler til implementering og kurser i borgerbooking. Der har været fokus på kommunikation, idet det har været et stort ønske for medarbejderne.

I løbet af 2023 er det lykket at nedsætte ventetiderne.

Ved udgangen af 2023 var ventetiderne:

- Almindelig undersøgelse – 1 måned
- Almindelig behandlingstid – 3 måneder
- Behandling i narkose – 6 måneder
- Undersøgelse af specialpatienter – ingen ventetid
- Nye specialpatienter – 2 måneder
- Behandling specialpatienter – 3 måneder
- Undersøgelse af omsorgspatienter – ingen ventetid
- Behandling omsorgspatienter – 1 måned
- Reguleringspatienter – ingen ventetid

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen har i 2023 ydet såvel basis som behovsorienterede indsatser.

Indsatserne fordeler sig med 451 til spæd- og småbørn samt 5.800 til elever i folkeskolen og privat- og friskoler.

Eksempler på indsatser:

- Tværsektoriel indsats i forhold til 49 sårbare gravide
- Graviditetsbesøg til 209 kommende forældre/forældrepar
- Behovsbegrundede og ekstraordinære kontakter til 396 spæd- og småbørn, hvoraf en væsentlig del vedrører amning og ernæring
- Besøg hos 134 familier ved barnets 1,5 års og 104 familier ved 3 års alder
- Psykologindsats på indikation af fødselsdepression ved 86 forældre
- Overvægtsklinik for 51 børn
- 4 gruppeforløb for børn der lever med psykisk sygdom ved forældrene
- Kontinuerlig sorggruppeforløb for 6 – 12-årige samt 13 – 18-årige

Center for Dagtilbud

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	24.477	34.632	-10.156
Fællesområdet dagpleje	3.477	3.752	-275
Kommunale dagtilbudsområder	196.631	198.107	-1.476
Selvejende institutioner	19.233	19.354	-121
Privatinstitutioner/Puljeordning	12.846	11.559	1.287
Forældrebetaling	-56.300	-58.111	1.812
I alt inkl. overførte frigivne beløb	200.364	209.293	-8.929

Budgetrammen i 2023 var på 209,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

Størstedelen af økonomien i Center for Dagtilbud er bundet op på antal pladser. En del af mer-/mindreforbrugene har således baggrund i ændringer og forskydninger i pladsantallet.

	Oprindeligt budgetteret antal pladser			Faktisk antal pladser		
	Dagpleje	Vugge- stue	Børne- have	Dagpleje	Vugge- stue	Børne- have
Kommunale dagtilbudsområder	326	384	1.343	303	374	1.328
Selvejende institutioner/puljeordning	-	22	191	-	29	199
Privatinstitution	-	30	83	-	34	87
Specialpladser	-	-	28	-	-	28
Tilskud til Private pasningsordninger	206	-	-	189	-	-
Tilskud til Pasning af egne børn	17	-	3	31	-	6
I alt	549	436	1.648	523	437	1.649

Der har samlet set været færre 0-2-årige børn, end forventningen var ved budgetlægning til 2023. Derudover er der sket forskydninger indenfor de forskellige tilbud. Tendensen var i 2023, at der var færre børn i de kommunale tilbud. Der er særligt sket en stor stigning i tilskud til Pasning af egne børn, er

Et tilskud til pasning af egne børn er en mulighed som Frederikshavn Kommune tilbyder som et alternativ til at indskrive barnet i et dagtilbud. Det er muligt at få tilskud til pasning af egen barn i en periode på op til et år.

Minimumsnormering:

Center for Dagtilbud fik i 2023 tilført 12,2 mio. kr. i tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet til indfasning af minimumsnormeringer. Tilskuddet er tilført dagtilbudsområderne, de selvejende institutioner, puljeordning samt tilskud til privatinstitution.

Tilskuddet til minimumsnormeringer er brugt på ansættelser af pædagogisk personale. Pædagogisk personale dækker alle pædagoger (inkl. støttepædagoger), pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, afdelingsledere, pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever.

Center for Dagtilbud er pr. 31. december 2023 ikke i mål i forhold til lovkravet om minimumsnormeringer, der træder i kraft 1. januar 2024, da der har været generel tilbageholdenhed og vakante stillinger.

Disponering af årets resultat

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sociale Normeringer	mindreforbrug	2,9 mio. kr.
Kommunal dagpleje	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Dagtilbudsområde Nord	merforbrug	0,1 mio. kr.
Dagtilbudsområde Midt-Vest	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Dagtilbudsområde Syd	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Thorshøj Børnehus (pulje institution)	merforbrug	0,1 mio. kr.
Idrætsbørnehaven Bispevang (selvejende)	merforbrug	0,1 mio. kr.
Den Lille Børnehave (selvejende)	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bødkegården (selvejende)	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Private institutioner	merforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	3,1 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 5,8 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Fællesområdet	-8.321	-241	-8.080
Økonomiske fripladser	11.924	12.904	-980
Søskendetilskud	4.585	4.918	-333
Tilskud til Private pasningsordninger	13.915	15.620	-1.705
Tilskud til Pasning af egne børn	2.374	1.431	943
I alt inkl. overførte frigivne beløb	24.477	34.632	-10.156

Budgetrammen i 2023 var på 34,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Fællesområdet har i 2023 blandt andet haft fokus på følgende:

- Opfyldelse af pasningsgarantien
- Kvalitetsudvikling ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og KVALid, et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvaliteten i dagtilbud.
- Styrket tilsyn med efterfølgende udviklingsplaner i alle dagtilbud
- Omlægning af støtte/ressourceindsatsen
- Opfølgning på brugen af tildelte ressourcer til minimumsnormeringer
- Opfølgning på brugen af tildelte midler til sociale normeringer
- Udvikling af stærke børnefællesskaber gennem arbejde med dagtilbudsstrategi, de fire pejlemærker; kvalitet, børnesyn, systematik og en professionel organisation.

I Center for dagtilbud har der været eksterne midler i form af Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, kaldet for Sociale Normeringer. Et projekt finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.

Mindreforbruget er opstået på grund af at midlerne først blev bevilget juni 2023. I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af handleplan for budgetoverholdelse 2023, blev der besluttet at tilbageholde midler svarede til ca. 3 mio. kr.

Hvis ikke midlerne overføres til 2024 skal de tilbagebetales til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Fællesområde dagpleje

Budgetrammen i 2023 var på 3,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Mindreforbruget kommer sig af en vakant lederstilling i en del af året, på grund af handleplan for budgetoverholdelse.

Fællesområdet for dagplejen har i 2023 haft fokus på følgende:

- Kvalitetsudvikling ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og KVALid, et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvaliteten i dagpleje, herunder faglige fyrtårne
- Opfølgning på den nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2 års området

Kommunale dagtilbudsområder

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Dagtilbudsområde Nord	53.202	52.347	855
Dagtilbudsområde Midt-Vest	76.383	77.929	-1.546
Dagtilbudsområde Syd	67.045	67.831	-786
I alt inkl. overførte frigivne beløb	196.631	198.107	-1.476

De kommunale dagtilbudsområder havde i 2023 en samlet budgetramme på 198,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

De kommunale dagtilbudsområder har i 2023 gennemgået en omstrukturering, hvor man er gået fra fire distrikter til tre områder. Omstruktureringen trådte i kraft pr. 1. marts 2023. Områderne har derfor arbejdet med nye samarbejds- og kollegarelationer. Områderne har af den grund også måtte forny områdebestyrelsen samt forældrerådene.

Dagtilbudsområde Nord

Budgetrammen i 2023 var på 52,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Dagtilbudsområde Nord kommer ud med et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget er genereret af et merforbrug på fagpersonale i institutioner, samt et merforbrug i dagplejen.

I institutionerne er budgettet blevet nedreguleret i løbet af året, grundet udvikling i børnetallet. Området her derfor måttet arbejde med at få tilpasset kapaciteten. I dagplejen har man også arbejdet med at få kapacitetsafstemt, ydermere har der været en del langtidssygemeldinger.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I Dagtilbudsområde Nord har man i 2023 arbejdet med etablering af mellemformer, som er indsatser til børn med et behov for særlig støtte. Det har givet en mulighed for at kunne fastholde trivslen og udviklingen for børn i egne tilbud, frem for at disse børn skulle køres til tilbud andre steder i kommunen. Det har været en god læring i, hvordan man tilgodeser flere børn i udsatte positioner i almene tilbud.

Dagtilbudsområde Midt-Vest

Budgetrammen i 2023 var på 77,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Dagtilbudsområde Midt-Vest kommer ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget er opstået på baggrund af flere aspekter. Der har været en del vakante stillinger, både i fagpersonalet i institutionerne og dagplejen, samt i ledelsen. Området har desuden forsøgt at efterkomme ønsket om generel tilbageholdenhed.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I Dagtilbudsområde Midt-Vest er to tidligere dagplejeområder blevet lagt sammen til ét. Der har derfor været arbejdet med at blive en fælles dagpleje.

Der er fortsat et stort fokus på at indarbejde KVALid, som en naturlig del af kvalitetsudviklingen. Derudover har området haft fokus på børnesyn, samt systematik i den daglige praksis, og har ved dette arbejde oplevet, at der er flere børn som trives i almene tilbud.

Dagtilbudsområde Syd

Budgetrammen i 2023 var på 67,8 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Dagtilbudsområde Syd kommer ud med et mindreforbrug op 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er opstået på baggrund af flere aspekter. Der har blandt andet været vakante lederstillinger. Området har desuden forsøgt at efterkomme ønsket om generel tilbageholdenhed.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

I Dagtilbudsområde Syd har man haft stor fokus på at arbejde ud fra et børnesyn som lyder "børn gør det godt, hvis de kan". Der er derfor blevet arbejdet en del med børnefællesskaber og gode læringsmiljøer for alle børn. Området arbejder med at hvis børn ikke trives, er det de pædagogiske medarbejdere der må tilpasse læringsmiljøet.

Selvejende institutioner

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Idrætsbørnehaven Bispevang	3.585	3.483	102
Den lille Børnehave	3.377	3.541	-164
Bødkergården	12.272	12.330	-59
I alt inkl. overførte frigivne beløb	19.233	19.354	-121

De 3 selvejende institutioner i henholdsvis Frederikshavn, Sæby og Østervrå havde en samlet budgetramme på 19,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet udgifter blev et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Idrætsbørnehaven Bispevang

Budgetrammen i 2023 var på 3,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et merforbrug på 0,1 mio. kr.

I Idrætsbørnehaven Bispevang har man i 2023 haft en gennemgribende renovering. På baggrund af renoveringen har børnehaven haft behov for at forny noget af deres inventar. Der var mere af deres inventar end først forventet som måtte kasseres, og derved mere, der skulle indkøbes fra ny.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Bispevangs mål for året har været at få renoveret deres hus således at det var sikret til fremtiden.

Den Lille Børnehave

Budgetrammen i 2023 var på 3,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Den Lille Børnehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., på trods af at de fik et merforbrug med over fra 2022. Mindreforbruget skyldes blandt andet en vakant stilling, samt at der er holdt igen med større indkøb. Dog har der stadig været fokus på at driften har fungeret.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Den Lille Børnehave har haft fokus på at skabe den mest optimale hverdag, for både børn og personale, med de midler som børnehaven har haft til rådighed.

Bødkegården

Budgetrammen i 2023 var på 12,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Bødkegården har i året haft specielt fokus på rolleleg, gruppedannelse samt natur og udeliv. Derudover er der arbejdet med teater-, værksteds- og musiske aktiviteter. Som der alle har været lagt vægt på i deres lærerplaner og målsætninger for året.

Privat- og Puljeordninger

De 2 privatinstitutioner og puljeordninger i henholdsvis Frederikshavn og Thorshøj havde en samlet budgetramme på 11,6 mio. kr.

Privatinstitutioner samt puljeordninger får penge udbetalt ud fra det antal plader som er besat hos dem. Derfor viser resultaterne, om der er her været budgetteret med for mange eller for få pladser.

Thorshøj Børnehus

Budgetrammen i 2023 var på 2,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Thorshøj Børnehus er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år. Thorshøj Børnehus har både vuggestue- og børnehavepladser.

Thorshøj Børnehus modtager et månedligt driftstilskud fra Frederikshavn Kommune efter reglerne for puljeordninger i Dagtilbudsloven.

Privatinstitutioner

Budgetrammen i 2023 var på 9,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Privatinstitutioner modtager drifts-, administrations-, og bygningstilskud pr. barn pr. år, fra Frederikshavn Kommune efter reglerne for privatinstitutioner i Dagtilbudsloven.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Skole	396.444	397.272	-1.028
SFO	14.966	16.694	-1.728
Klub og Ungdomsskole	32.168	33.660	-1.492
I alt inkl. overførte frigivne beløb	443.378	447.626	-4.247

Budgetrammen i 2023 var på 447,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. der fordeler sig som anført i ovenstående skema.

Ny skolestruktur

Fra skoleåret 2023/2024 er der indført en ny skolestruktur. Forslaget indebar oprettelse af ti skoler og nye skolebestyrelser. På hver af de ti skoler blev der ansat én skoleleder og et antal mellemlidere samt pædagogisk og administrativt personale. De nuværende bygningsmæssige placeringer blev fastholdt, dog med visse organisatoriske ændringer til Modtagecenteret og Heldagsskolen.

Skoledistrikt Nord, Syd, Øst og Vest blev nedlagt som selvstændige skoler og skoledistrikter som følge af beslutningen.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Centerchefens område	merforbrug	0,1 mio. kr.
UVM-midler (<i>eksterne midler</i>)	mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Projekt PLF	merforbrug	1,0 mio. kr.
Projekt Makerspaces	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Tilskud fra Den Obelske Familiefond	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Skagen Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Skagen Skole	merforbrug	0,1 mio. kr.
Ålbæk Skole	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
SFO Ålbæk Skole	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Strandby Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Frydenstrand Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Frydenstrand Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Nordstjerneskolen	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Fondsmidler fra Else Lachmann Foden og Lions Club	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Fondsmidler fra Villum fonden	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Fondsmidler fra Ludvigsen og hustru, samt Kontakt	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
SFO Nordstjerneskolen	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Ravnshøj Skole	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
SFO Ravnshøj Skole	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Brangsbostrand-Gærum Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Brangsbostrand-Gærum Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Torslev Skole	merforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Torslev Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Hørby-Dybvad Skole	merforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Hørby-Dybvad Skole	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Sydskolen	merforbrug	0,1 mio. kr.
SFO Sydskolen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Udgået Skoler (reorganisering)	merforbrug	0,0 mio. kr.
Fællesområde Fritidscentre og aftensklubber	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Frederikshavn Fritidstilbud	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Sæby Fritidstilbud	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Skagen Fritidstilbud	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bødkergården Fritidstilbud (selvejende)	merforbrug	0,0 mio. kr.
10. klassecenter	merforbrug	0,0 mio. kr.
Forudbetalinger til elevrejser 10. klasse	merforbrug	0,1 mio. kr.
Ungdomsskolen og Tranåsskolen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	2,5 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 1,7 mio. kr. stilles til rådighed for udvalget.

Skoleområdet

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
Fællesområdet skole	88.696	88.272	424
Skagen Skole	12.032	12.901	-869
Ålbæk Skole	3.940	3.953	-13
Strandby Skole	9.605	9.719	-114
Frydenstrand Skole	58.779	59.157	-378
Nordstjerneskolens	40.321	41.939	-1.618
Ravnshøj Skole	3.916	3.965	-49
Bangsbostrand-Gærum Skole	12.931	13.045	-114
Torslev Skole	5.705	5.270	435
Hørby-Dybvad Skole	4.477	4.196	280
Sydskolen	21.433	20.367	1.067
Distriktsskoler	133.906	133.980	-74
Bødkergården - skoledelen	504	509	-5
I alt inkl. overførte frigivne beløb	396.244	397.272	-1.028

Budgetrammen i 2023 var på 397,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Fællesområdet skole

Budgetrammen i 2023 var på 88,3 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Årets resultat fordeler sig således på Fællesområdet skole:

- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Undervisningsmidler (UVM), eksterne midler
- Et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på visitering af nye specialelever, central pulje
- Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på specialskele, fællesområdet
- Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på projekt "Makerspaces driftkraft læring"
- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på transportpuljen

- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på leje af haller til skolebrug
- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på lokale kurser
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på unges mentale sundhed
- Et merforbrug på 0,1 mio. kr. på syge- og hjemmeundervisning
- Et merforbrug på 0,1 mio. kr. på omkostningssted; løn FTR, copydan, ordlab mv.
- Et merforbrug på 0,1 mio. kr. på efterskoler og privatskoler
- Et merforbrug på 0,1 mio. kr. på dispositionspuljen
- Et merforbrug på 0,5 mio. kr. på konsulenttjenesten
- Et merforbrug på 1,9 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner
- Et merforbrug på 2,0 mio. kr. på fratrædelsesgodtgørelser

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er arbejdet med at skabe en målrettet og fokuseret indsats med dansk og matematik i folkeskolen. Der er ydermere blevet arbejdet med etableringen af et tværgående ressource-team, der med konkrete indsatser har støttet og hjulpet med målrettet råd og vejledning. Der er gennem året blevet arbejdet med klasserumsledelse, fællesskaber, undervisningsmetoder samt mangfoldighed og gensidig respekt mellem den enkelte og kommunens indsats.

Skagen Skole

Budgetrammen i 2023 var på 12,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på skole- og specialområdet, som primært skyldes et øget budget til én ekstra klasse i årets sidste fem måneder.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er brugt ressourcer på trivselsindsats samt mellemformer med henblik på at opretholde den høje inklusionsprocent. Flere lokaler har fået udskiftet inventar – heraf etablering af nyt samtalerum i udskolingen. I den samlede personalegruppe har der været stor fokus på skolens mangfoldighed, herunder blandt andet skolens store andel af flersprogede elever.

Ålbæk Skole

Budgetrammen i 2023 var på 3,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Personalegruppen er tilpasset den nye tildelingsmodel og den nye skolestruktur. Der har været allokeret ekstra ressourcer til at bibeholde trivselsvejlederens timetal for at lave forebyggende trivselsarbejde i elevgruppen. Ålbæk Skole har investeret i personalets arbejdsmiljø ved at udskifte meget gammelt inventar i lærernes forberedelsesrum med noget nyt og mere indeklimavenligt.

Strandby Skole

Budgetrammen i 2023 var på 9,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes inklusionsmidler.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Personalegruppen er tilpasset efter ressource-tildelingen. Der har været prioriteret ekstra ressourcer til at bibeholde trivselsvejlederens timetal for at lave forebyggende trivselsarbejde i elevgruppen. Strandby Skole har investeret i elevernes og personalets arbejdsmiljø ved at udskifte udvalgt inventar forskellige steder på

skolen eksempelvis fornyelse af inventar i samlings salen. Strandby Skole har opnået flotte resultater, såvel fagligt som inklusionsmæssigt. Inklusionsprocenten er forsat ca. 98 % og iflg. CEPOS opgørelse over skolars løfteevne er Strandby Skole placeret, som den højst rangerede folkeskole i Danmark.

Frydenstrandskolen

Budgetrammen i 2023 var på 59,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært kommer sig af vakance i skolens ledelse og administration, samt tilbageholdenhed af vikarer og øvrige indkøb.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Første halvdel af kalenderåret blev der ud over den almindelige drift arbejdet med personaletilpasning mellem Frydenstrand Skole og Nordstjerneskolen med henblik på skoleåret 2023/24. Ligeledes forberedtes den nye skolestruktur med klargøring af overleveringer og tilpasning af IT-systemer. Fra august 2023 indledtes den nye struktur på skoleområdet med nyt ledelsesteam og nyvalgt bestyrelse. Det har især handlet om at komme godt fra land med afsæt i det eksisterende og fokus på sammenhæng og forsat pædagogisk udvikling i den nye organisation. Der har været et fokus på generel tilbageholdenhed på økonomi, hvilket har krævet ledelsesopmærksomhed. Der blev i den sidste del af 2023 taget fat på en omfordeling og tilpasning af sekretærtid til skolerne i kommunen.

Økonomien er hovedsageligt anvendt til undervisning og aktiviteter, der knytter sig til den daglige undervisning.

Der er i 2023 især arbejdet med følgende områder:

- Mangfoldig Folkeskole – herunder den fysiske indretning af klasselokaler og gangarealer med indkøb af ekstra møbler.
Udviklingsforløb for alle medarbejdere med afsæt i Low Arousal-tilgangen. Begge områder er indsatser, der retter sig mod at kunne skabe gode deltagelsesmuligheder.
- Dysleksi/læsning – der er udover det iværksatte fokus på læseudvikling og dysleksi afviklet international ordblindeuge med særlige aktiviteter for elever i målgruppen.
- Makerspace/teknologiforståelse – der er indrettet lokale og hjemkøbt diverse remedier. Elevrådet er blevet introduceret til Makerspace, og de første klasser og medarbejdere har taget fat på at bruge lokalet på Buhlsvej, som har været længere tid undervejs på grund af renovering.
- Der tilkøbes forsat timer til kulturmedarbejder.
- PLF-nøglepersoner har færdiggjort uddannelsesforløb og forventes nu at facilitere teammøder og reflekterende praksis i teamet.
- "Lille hold" på både Abildvej og Buhlsvej for elever i udfordringer med individuelle handleplaner.
- Der er afviklet lejrskoler.

Nordstjerneskolen

Budgetrammen i 2023 var på 41,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som udgør følgende områder:

- Ledelse og administration viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af afregnet ferie, refusioner i forbindelse med sygdom samt generel tilbageholdenhed.
- Almen skole viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. primært på grund af ferieafregning, vakance, projektmidler samt generel tilbageholdenhed.
- Kontaktklasserne viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af elevstigning med forøgelse af budget med 1,9 mio. kr. Der blev ikke ansat personale udslusning af elever til almenområdet samt feriepengeudbetaling.

- Specialområdet Svær Generel viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af elevnedgang og feriepengebetalinger.
- Strukturklasserne viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af tilbageholdenhed af vikarer og øvrigt indkøb. Området omfatter også vakance efter fratrædelse af medarbejderes pensionering.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Første halvdel af kalenderåret blev der ud over den almindelige drift arbejdet med personaletilpasning mellem Frydenstrand Skole og Nordstjerneskolene med henblik på skoleåret 2023/2024. Ligeledes forberedtes den nye skolestruktur med klargøring af overleveringer og tilpasning af IT-systemer. Fra august 2023 indledtes den nye struktur på skoleområdet med nyt ledelsesteam og nyvalgt bestyrelse. Det har især handlet om at komme godt fra land med afsæt i det eksisterende og fokus på sammenhæng og fortsat pædagogisk udvikling i den nye organisation. Der har været et fokus på generel tilbageholdenhed på økonomi, hvilket har krævet ledelsesopmærksomhed. Der blev i den sidste del af 2023 taget fat på en omfordeling og tilpasning af sekretærtid til skolerne i kommunen.

Økonomien er hovedsageligt anvendt til undervisning og aktiviteter, der knytter sig til den daglige undervisning.

Der er i 2023 især arbejdet med følgende områder:

- Mangfoldig Folkeskole – herunder den fysiske indretning af klasselokaler og gangarealer med indkøb af ekstra møbler.
Udviklingsforløb for alle medarbejdere med afsæt i Low Arousal-tilgangen. Begge områder er indsatser, der retter sig mod at kunne skabe gode deltagelsesmuligheder.
- Dysleksi/læsning – der er udover det iværksatte fokus på læseudvikling og dysleksi afviklet international ordblindeuge med særlige aktiviteter for elever i målgruppen.
- Makerspace/teknologiforståelse – der er indrettet lokale og hjemkøbt diverse remedier. Elevrådet er blevet introduceret til Makerspace, og de første klasser og medarbejdere har taget fat på at bruge lokalet på Buhlsvej, som har været længere tid undervejs på grund af renovering.
- Der tilkøbes fortsat timer til kulturmedarbejder
- PLF-nøglepersoner har færdiggjort uddannelsesforløb og forventes nu at facilitere teammøder og reflekterende praksis i teamet.
- "Lille hold" på både Abildvej og Buhlsvej for elever i udfordringer med individuelle handleplaner.
- Der er afviklet lejrskoler.

Ravnshøj Skole

Budgetrammen i 2023 var på 3,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes inklusionsmidler.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Personalegruppen er tilpasset efter den nye skolestruktur og tildelingsmodel. Der er brugt ekstra ressourcer til fokus på trivsel for at bevare den høje inklusionsprocent. Der har været anvendt ekstra vikarmidler som følge af kursusaktivitet relateret til Den Mangfoldige Folkeskole og Makerspace.

Bangsbostrand-Gærum skole

Budgetrammen i 2023 var på 13,0 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes inklusionsmidler.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er i den sidste halvdel af 2023 arbejdet målrettet med aktiviteter til fremme af trivsel blandt både elever og medarbejdere – herunder markering af, at skolen ikke længere er en del af et distrikt. Dette har blandt andet udmøntet sig i nyindretning af personale rum og kontorer, samt aktiviteter for/til elevråd, fællessamlinger, konkurrencer m.v. med henblik på at understøtte opbygning af den nye selvstændige kultur.

Skolens arbejde med Den Mangfoldige Folkeskole (herunder mellemformer, støttefunktioner, trivselshold m.v.) er styrket gennem mere aktiv planlægning af forløb, omlægning af timer og eksempelvis øget fokus på sammenhæng mellem SFO og skole i forbindelse med overgangsarbejde.

På Bangsbostrand-afdelingen er der i 2023 indgået samarbejdsaftale med Frederikshavn Whitehawks om et særligt tilrettelagt forløb for et antal elever på mellemtrinnet om styrketræning og fællesskab i klubregi, ligesom et antal elever fra udskolingen bliver 'ansat' som klubassistenter. Forsøget er blevet til via puljemidler fra Økonomiudvalget.

Torslev Skole

Budgetrammen i 2023 var på 5,3 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til opsagt personale i forbindelse med tilpasning til nyt skoleår.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Året 2023 har været et år med store forandringer i forhold til skolernes struktur. Der har fra skoleårets start været udvist økonomisk mådehold, når man kigger på skolens hverdagsdrift. Afskedigelser på baggrund af justering af klasser, børnetal før påsken, har samtidig betydet, at skolen i en periode har haft sygdom af afskedige lærere. Afskedigelserne før påske har betydet et merforbrug ift. fratrådte medarbejdere. Skolen har pr. 1/8 2023 fem færre lærere end før skoleårets afslutning i juni, hvilket er forholdsvis stor reducere i medarbejderstaben.

Hørby-Dybvad Skole

Budgetrammen i 2023 var på 4,2 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet udfordringer i forhold til personaleressourcer og optimering af opgaver. Forklaringer kan læses specifikt i nedenstående afsnit.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Den demografiske sammensætning af Hørby-Dybvad skole med to afdelinger giver udfordringer i forhold til personaleressourcerne og optimeringen af opgaverne og budget til undervisningsmidler/portaler/tests. Opgavefordelingen, opgaveløsningen mv. skal udføres på flere matrikler. Dertil skal der afsættes økonomi til dobbelt betaling af eksempelvis test fordi skolen fysisk er placeret på to matrikler og derved har to skole numre. Samtidig er der et merforbrug på administration, hvilket skyldes prioriteret sekretærtid på begge afdelinger, således at skole afdelingerne i ledelsens fravær ikke er ubemandet på kontorerne.

Den Mangfoldige Folkeskole:

Også i 2023 har der som en særligt tilrettelagt indsats været mulighed for at afvikle lønbærende aktiviteter i forbindelse med projekt "Den mangfoldige Folkeskole". Der har primært været tale om fortsættelse af allerede igangsatte foranstaltninger som 2-voksen undervisning og andre støttemuligheder.

Øvrige indsats- og fokusområder:

Fortsat implementering af arbejdet med den kommunale handleplan for elever med dyslektiske udfordringer (LMS-kørekort, individuelle handleplaner m.v.). Udarbejdelse af skoleplan med meningsfulde lokale initiativer,

aktiviteter og beskrivelser af både op- og nedprioriterede fokusområder og lignende. Iværksættelse og opbygning af Makerspaces på Hørby Skoleafdeling (indretning, klargøring og uddannelse af medarbejdere).

Sydskolen

Budgetrammen i 2023 var på 20,3 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 1,1 mio. kr., som delvist skyldes løn til medarbejdere, der er blevet afskediget i forbindelse tilpasning til nyt skoleår og nye skoler.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Sydskolen er startet som "ny" skole i august 2023. Selvom det overvejende har været det samme ledelsesteam og de samme medarbejdere har der været en del arbejde med at få adskilt, såvel økonomisk som pædagogisk mellem de tidligere skoleafdelinger i gammelt skoledistrikt Syd.

Med baggrund i ønsket om at styrke inklusionsindsatsen og tilbyde alle elever lige deltagelsesmulighed og medvirke i udviklende læringsfællesskaber arbejder skolen med at afprøve, videreudvikle og opsamle data i relation til hvilke pædagogiske og didaktiske tiltag, organiseringsformer og læringsmiljøer mv. som kan bringes i anvendelse når vi skal styrke vores inkluderende praksis.

Det er væsentligt at understrege, at der i denne stræben tages skridt i en langsigtet proces, som vil forløbe over en længere årrække. Det skyldes, at arbejdet mod øget inklusion er en kompleks opgave, som skal løses i fællesskab af alle parter i og omkring folkeskolen samt gennem en række tiltag, hvoraf effekten først vil kunne ses om et par år.

Bødkergården – skoledelen

Budgetrammen i 2023 var på 0,5 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Bødkergården har brugt byens hal, bl.a. til svømning og har ugentlig gået til ridning med specialbørnene. I 2023 havde Bødkergården tre børn i skole.

SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Fællesområdet SFO	10.999	11.629	-630
SFO Skagen Skole	359	204	155
SFO Ålbæk Skole	203	231	-28
SFO Strandby Skole	-231	-231	0
SFO Frydenstrand Skole	1.893	2.796	-903
SFO Nordstjerneskolen	2.005	2.079	-74
SFO Ravnshøj Skole	12	32	-20
SFO Bangsbostrand-Gærum Skole	-312	-223	-89
SFO Torslev Skole	-352	-268	-84
SFO Hørby-Dybvad Skole	84	173	-89
SFO Sydskolen	-167	-148	-19
SFO distrikter	-219	-292	74
Bødkergården - pasningsdelen	693	713	-20
I alt inkl. overførte frigivne beløb	14.966	16.694	-1.728

Budgetrammen i 2023 var på 16,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Fællesområdet SFO

Budgetrammen i 2023 var på 11,6 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes fripladser samt finansiering af ekstra børn i special SFO.

SFO Skagen Skole

Budgetrammen i 2023 var på 0,2 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,2 mio. kr. på SFO-området, som skyldes regulering af budget på grund af færre børn i special-SFO. Der har også på området været en langtidssygemeldt medarbejder.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

SFO'ens lokaler er blevet udbedret med akustikplader for at dæmpe støjniveauet og give et bedre indeklima, samt arbejdsmiljø for personalet. Alle køretøjer er blevet efterset og repareret. Der har i 2023 været fokus på aktiviteter og bevægelse i form af forskellige sportsaktiviteter, både inde og ude, samt kreative tiltag.

SFO Ålbæk Skole

Budgetrammen i 2023 var på 0,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. på SFO-området, som primært skyldes vakance af lederstilling i måneder i 2023.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

SFO'en har haft et større fokus på bevægelse og har brugt ressourcer på at indkøbe mooncars efter børnenes ønske. Der har været øget fokus på pædagogisk kvalitet og trivsel for børnene i SFO'en. Der er indført flere aktiviteter og tilbud, der fremmer børnenes læring, socialisering og udvikling. Der afholdes månedlige børnemøder, hvor børnene er med til at foreslå aktiviteter og materialer de gerne vil have i SFO'en.

SFO Strandby Skole

Budgetrammen i 2023 var på -0,2 mio. kr.

Årets resultat viser balance mellem forbrug og budget på SFO-området.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

SFO'en er vækstet udover det sædvanlige. Med opstart af klub / SFO2, er det lykkedes undervejs i året at nå et nyt højdepunkt med 162 indmeldte. Der er fortaget nyanskaffelser i SFO'en, for at kunne rumme flere børn. Træningsenheden er flyttet ind i SFO'ens faciliteter, hvilket presser SFO'ens fysiske rammer. Fravær og påholdenhed, har bevirket at der har været forøgede vikarudgifter.

SFO Frydenstrandskolen

Budgetrammen i 2023 var på 2,8 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på SFO-området, som skyldes regulering af budget på grund af flere børn i SFO. Budgettet har været tildelt sent i året 2023. Derudover har der været indtægter på området grundet afregning af ferie.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgetmidlerne er hovedsageligt anvendt til fritidsaktiviteter og inventar. Der er i 2023 især arbejdet med følgende områder:

- Mangfoldig Folkeskole – Udviklingsforløb for alle medarbejdere med afsæt i Low Arousal-tilgangen. Indsatsen retter sig især imod, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte barn og for gruppen.
- PLF-nøglepersoner har færdiggjort uddannelsesforløb og forventes nu at facilitere teammøder og reflekterende praksis i teamet.
- Der er indført sjov torsdag en gang om måneden.
- Der er indkøbt inventar i form af bl.a. sofaer og reoler til vores nye SFO.
- Der er indkøbt spil og legetøj.
- Der er afholdt halloweenfest, julefest og forældrearrangementer.

SFO Nordstjerneskolen

Budgetrammen i 2023 var på 2,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på SFO-området, som skyldes regulering af budget til trods for færre børn i SFO end budgetteret. Mindreforbruget er også forårsaget af mindre udgifter til vikarer, materialer og aktiviteter.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Udviklingen af det fælles børnesyn og arbejdet med den mangfoldige folkeskole har i SFO'erne været det overordnede fokusområde. Der har været arbejdet med etablering af en fast ugeplan og genkendelig struktur i aktiviteterne. Blandt andet har der været en fast dag med "gå-klub", hvor fællesskab og bevægelse er omdrejningspunktet.

SFO'en har desuden haft fokus på at invitere forældrene ind, og har i flere omgange inviteret til "forældrekafe", hvor der også har været åbne værksteder – bl.a. i indskolingen/SFO'ens makerspacelokale.

SFO Ravnhøj Skole

Budgetrammen i 2023 var på 0,0 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. på SFO-området, som skyldes mellemkommunale betalinger.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der er brugt ekstra personaleressourcer i form af vikarer for også at støtte op om inklusionsopgaven i SFO'en. Der er foretaget enkelte tilkøb til inventar i SFO'en samt foretaget reparationer på legepladsen.

SFO Bangsbostrand-Gærum skole

Budgetrammen i 2023 var på -0,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på SFO-området, som skyldes uforbrugte støtte midler i forbindelse med langtidssygemelding.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

I Bangsbostrand SFO er der iværksat fornyelse/udskiftning af køkkenområder, så disse fremstår tidssvarende. Der arbejdes generelt med forsøg og prøvehandlinger i forhold til overgange fra børnehave til skole samt skole til SFO, så børnene oplever en mere smidigt indrettet hverdag. De seneste år har der ligeledes været arbejdet intensivt med strukturen og rammen omkring SFO, hvor børnetallet er steget markant efter corona. Således afsøges muligheder for ændringer i den interne struktur, både hvad angår medarbejdere og fysiske rammer for at udnytte ressourcerne optimalt.

SFO Torslev Skole

Budgetrammen i 2023 var på -0,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på SFO-området, som skyldes mindre udgifter til vikarer, materialer og aktiviteter.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

På Torslev Skole drives SFO-tilbuddet af de selvejende institutioner Bødkergården og Thorshøj Børnehus. Jf. driftsoverenskomst overføres der midler til institutionerne løbende beregnet ud fra et gennemsnitligt antal elever i SFO.

SFO Hørby-Dybvad Skole

Budgetrammen i 2023 var på 0,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på SFO-området, som skyldes mindre udgifter til vikarer, materialer og aktiviteter.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har i 2023 været følgende indsatsområder i SFO:

- Udvikle et kendskab til generationerne ved besøg og aktiviteter på skolefridage på Dybvad Plejecenter. Her har de bl.a. lavet græskar i fællesskab mellem vores sfo-børn og plejehjemsbeboerne.
- Fokus på brobygning mellem sfo1 og sfo2 ved sampasning på de to matrikler og med begge matrikler i brug. Personalet fra de to sfo'er har i fællesskab passet sfo-børn i ferierne og planlagt aktiviteter.
- Overgang fra skole til sfo1: der er arbejdet med den gode overgang fra skole til sfo, da begge dele er afviklet i samme bygning. Der er indsats på den fælles oplevelse omkring eftermiddagsmadens stille-stund, og den fælles information om eftermiddagens planlægning.
- Fælles IT-workshop, hvor der er arbejdet med Makey-Makey i sfo'en.

Sydskolen

Budgetrammen i 2023 var på -0,1 mio. kr.

Årets resultat er i balance på SFO-området.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

På Sydskolen er der SFO på Sæby og Stensnæs skoleafdelinger. Sæbygård har ikke SFO, men har specialtilbud med generel indlæring og AKT-heldagsklasser.

Bødkegården – pasningsdelen

Budgetrammen i 2023 var på 0,7 mio. kr.

Årets resultat viser balance.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Bødkegården har brugt byens hal, bl.a. til svømning og har ugentlig gået til ridning med specialbørnene. I 2023 havde Bødkegården to børn i pasningsordning.

Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Fællesområdet ungdom	915	1.007	-92
HotSpot, Frederikshavn	8.909	9.123	-213
Fritidscenteret Hans Åbelsvej, Sæby	4.521	5.447	-926
Ungdomshuset Sct. Laurentiivej, Skagen	2.771	3.072	-301
Bødkegården, Østervrå	439	412	27
10. Klassecenter	8.798	8.738	59
Ungdomsskolen og Tranåsskolen	5.814	5.860	-46
I alt inkl. overførte frigivne beløb	32.168	33.660	-1.492

Budgetrammen i 2023 var på 33,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Fællesområdet ungdom

Budgetrammen i 2023 var på 1,0 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet fordeler sig således på Fællesområdet ungdom:

- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sommercamp og puljen "Fællesskab for alle"
- Et merforbrug på 0,3 mio. kr. på fratrædelsesgodtgørelser for 10. klassecenter

Fritidscentret HotSpot

Budgetrammen i 2023 var på 9,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på SFO-området, som skyldes tilbageholdenhed af udgiftsniveauet samt merindtægter vedrørende forældrebetalingen.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Hotspot har i forhold til det stillede krav om at være tilbageholdende ikke afviklet alle aktiviteter, som oprindeligt var planlagt. Der har været omprioriteret planlagte aktiviteter til oplevelser, som var mindre omkostningstunge. I 2023 har HotSpot arbejdet med aktionslæring, hvor fællesskabelse og samfundsvendt pædagogik var omdrejningspunktet. Der blev lavet et fælles projekt, hvor børnene indtjente 25.000 kr. ved at samle skrald og flasker i Frederikshavn by. Børnene besluttede at donere halvdelen til øremærkede familieaktiviteter til Barnets Blå Hus i Frederikshavn. I august 2023 modtog HotSpot en bus, som var bestilt primo 2022 (1½ års ventetid grundet krigen i Ukraine). Med tiltaget har HotSpot øget børnenes og personalets sikkerhed.

Fritidscentret Hans Åbelsvej

Budgetrammen i 2023 var på 5,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes ansættelsesstop af vakante stillinger. Derudover har fritidscenteret udvist stor tilbageholdenhed i ressourceforbruget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været mange forskellige aktiviteter, arrangementer og weekendture i samarbejde og på baggrund af fritidscenterets medlemmers ønsker og forventninger. Fritidscenteret har haft samarbejde med andre aktører. Vi har fastholdt ungemiljøer til gavn for de større børn og unge, som går i klubberne.

Der er desuden flyttet klubber. Voerså aftenklub er flyttet på Stensnæsskolen og Hørby aftenklub er flyttet fra Hørby til Dybvad skole.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Budgetrammen i 2023 var på 3,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes ansættelsesstop. Derudover har fritidscenteret udvist stor tilbageholdenhed i ressourceforbruget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har været afholdt mange forskellige aktiviteter og arrangementer på baggrund af medlemmernes ønsker og forventninger. Der har været samarbejde med andre aktører (skole/klub samarbejde).

Bødkegården – fritidscenteret

Budgetrammen i 2023 var på 0,4 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,0 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Bødkegården har brugt byens hal, bl.a. til svømning og har ugentlig gået til ridning med specialbørnene. I 2023 havde Bødkegården 12 børn i fritidsdelen.

10. Klassecenter

Budgetrammen i 2023 var på 8,7 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes forudbetalte ture, som udgiftsmæssigt er foretaget i 2023, men afholdes i 2024. Derudover har der været vikardækning af langtidssygemeldte medarbejdere. Der har omvendt været færre udgifter til lærere på grund af fratrædelse.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

I regnskabsåret har der gennemsnitlig været 130 elever i 10. Klassecenteret. Heraf har 18 elever gået i Sprogklassen.

Klassekvotienter udgør følgende tal:

I skoleåret 22/23 var planlagt med seks 10. klasser (to klasser á 15 elever og fire klasser á 27 elever) i dansk, engelsk og matematik. Kvotienterne i tilbudsfag varierede fra 12 til 29 elever. I tilvalgsfagene tysk og fysik var der henholdsvis fem og seks elever. Herudover gik tre elever på Tranåsskolen.

Skoleåret 23/24 var planlagt med fem 10. klasser (to klasser á 15 elever og tre klasser á 27 elever) i dansk, engelsk og matematik. Kvotienterne i tilbudsfag varierede fra 5 til 29 elever. I tilvalgsfagene tysk og fysik var der henholdsvis fire og seks elever. Herudover gik to elever på Tranåsskolen.

Der har været en kursusrække for alle lærere i 10. Klassecenteret med fokus på Den lærende samtale og Den Mangfoldige Folkeskole.

Der er lavet en bedre normering omkring de mest udfordrede elever i 10. klasserne via trelærerordning og en pædagog. Overlevering og samarbejde med folkeskolerne er kørt ind i en fast struktur. FIC (Familien i Centrum) er indkørt som en fast arbejdsmodel i samarbejdet omkring familierne. Der har i efteråret 2023 i gennemsnit været afholdt fem FIC-møder pr. måned.

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne er blevet mere professionelt.

Ungdomsskolen

Budgetrammen i 2023 var på 5,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. som er sammensat af et mindreforbrug på Tranåsskolen med 0,1 mio. kr. og et merforbrug på Ungdomsskolen med 0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne:

Ungdomsskolen:

Der har været 1.563 cpr. elever tilknyttet ungdomsskolen. De har haft en deltagelsesfrekvens på 2,2 og dermed har 3.569 holdelever været tilknyttet Ungdomsskolen.

Skolens udbud af almene fag, der er registeret i følgende fagområder, der er godkendt af bestyrelsen: kunstneriske, kreative og håndværksmæssige fag, natur- frilufts- og sundhedsfag, boglige fag, samfund, kultur og menneske, samt hold i prøveforberedende undervisning. Af andre fag kan nævnes; Undervisning i færdslære, knallertundervisning, traktorundervisning og færdslærelseret førstehjælp.

Projekter i Ungdomsskolen - Efter kl. 14 + Pigeclubberne. Efter kl. 14 er møntet på unge mellem 12 og 15 år, som har brug for en struktureret eftermiddag, hvor forskellige aktiviteter er det fælles tredje. Aktiviteter, som har til formål at bygge bro til en række foreninger og klubber. Pigeclubberne er møntet på piger i alderen 12-18 år. Piger som mangler et socialt netværk – med jævnaldrende – og som måske isolerer sig derhjemme. Der er pigeclubber i Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Pigerne mødes på tværs af skoledistrikter, hvilket giver mulighed for at indgå i nye relationer og netværk.

Projekterne "Broen mellem skolerne og foreningerne" er et projekt, hvor Ungdomsskolen sætter sine kompetencer i spil og understøtter folkeskolens formål.

Dynamoen er Frederikshavn kommunes eget udviklede "turboforløb", der er udviklet i forlængelse af erfaringerne fra distrikt øst satspuljeforsøg og ungdomsskolens erfaringer fra "Læringslokomotivet". Projektet afsluttet med 2 forløb i februar og marts 2023. (Planlagt i budget 2022)

Ungdomsskolens "Klassehold" rummer bl.a. trivselstiltag på skoleområdet gennemført af Ungdomsskolen. Her er gennemført aktiviteter med hold omkring teambuilding, kano og klatring.

Teambuilding i distriktsskoler/lokale folkeskoler i forbindelse med klassesammenlægning og trivselsudfordringer.

Ungdomsskolen indgik i samarbejde om "Kulturcamp" med andre kulturaktører i kommunen i uge 26.

Event for 7. klasse i samarbejde med Fælleselevråd via pulje fra B/U på Ålbæk skole. 381 elever tilmeldt. Sommerlounge for elever på 10 kl. hver tirsdag i sommerferien. 12 unge deltog.

Tranåsskolen:

I 2022-2023 var der indskrevet 25 elever:

- 10 elever blev udskrevet til sommerferien 2023: 3 til 10 kl., 5 til FGU og 2 på efterskole
- 4 elever blev udskrevet i løbet af året: 2 til arbejde, 1 til folkeskolen og 1 i anden foranstaltning
- 11 elever fortsatte på Tranåsskolen efter ferien.

Der er oprettet 9 praktikforløb: 1 automekaniker, 3 i butik, 1 keramik, 1 smed og 3 pædagogmedhjælpere. Alle praktikforløb etableres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Tranåsskolen arbejder primært med kompetenceafklaring og uddannelsesparathed for elever i 8 – 10 kl.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Familie			
Fonden Gården	0	106	-106
Center for Dagtilbud			
Renovering af Idrætsbørnehaven Bispevang	1.624	1.662	-38
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole			
Digitalisering af skoleområdet	6.705	6.847	-142
I alt	8.329	8.615	-285

Børne- og Ungdomsudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 8,6 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 8,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. eller 3,3 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug 0,3 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2024 samt efterlades et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Center for Familie*Fonden Gården*

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes udisponerede midler. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Center for Dagtilbud*Renovering af Idrætsbørnehaven Bispevang*

Anlægsprojektet er afsluttet i 2023, mindreforbruget indstilles efterladt i 2023, og tillægges kommunens kasse.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole*Digitalisering af skoleområdet*

Anlægsprojektet er afsluttet i 2023, mindreforbruget indstilles efterladt i 2023 og tillægges kommunens kasse.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Ungdomsudvalget	1.113.764	-205.352	1.122.553	-166.642	-40.287	-1.804
Direktørens område	1.294		-2.489		-724	
03 Undervisning og kultur	1.294		-2.489		-724	
0322 Folkeskolen m.m.	1.294		-2.489		-724	
032201 Folkeskoler			-5.406		6	
1 Drift			-5.406		6	
Udvalgets område BUU/KFU			-5.406		6	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.294		2.917		-729	
1 Drift	1.294		2.917		-729	
Udvalgets område BUU/KFU	1.294		2.917		-729	
Center for Skole	493.259	-49.881	529.059	-40.117	-38.176	-269
03 Undervisning og kultur	475.301	-46.992	511.402	-38.199	-38.575	-257
0322 Folkeskolen m.m.	465.166	-45.949	499.444	-37.387	-38.188	-251
032201 Folkeskoler	362.316	-17.191	388.096	-12.302	-32.889	-77
1 Drift	362.316	-17.191	388.096	-12.302	-32.889	-77
Skole - fællesområde	21.207	-6.197	50.680	-6.828	-33.295	-35
Specialskele - fællesområde	16.977	-6.533	13.638	-5.306	99	-37
Konsulenttjeneste	2.782	-54	2.347	-150	-1	-1
Syge- og hjemmeundervisning	598		466		3	
Skagen Skole - Ledelse og adm.	449					
Ålbæk Skole - Ledelse og adm.	484					
Strandby Skole - Ledelse og adm.	651					
Frydenstrand Skole - Ledelse og adm.	2.120					
Nordstjerneskolens Ledelse og adm.	1.803					
Ravnshøj Skole Ledelse og adm.	611					
Bangsbostrand-Gærum Skole - Led. og adm.	959					
Torslev Skole - Ledelse og adm.	769					
Hørby-Dybvad Skole - Ledelse og adm.	833					
Hørby Skole	1.696	-26				
Dybvad Skole	1.910	-37				
Sydskolens - Ledelse og adm.	1.607					
Distriktslederens område Nord	641		902		-1	
Skole - Ledelse og adm Nord	2.734		4.212		-6	
Skole - Øvrig Nord	28.328	-719	47.281		-28	
Skagen Skole - Special - Svær	2.472		2.259		-1	
Skagen Skole - Special - Generel			192		-0	
Skagen Skole	9.480	-362	43		9	
Strandby Skole	9.231	-276	45		9	
Ålbæk Skole	3.482	-27	16		3	
Skagen Skole - Toldmoms		-7				
Distriktslederens område Syd	623		889		-1	
Skole - Ledelse og adm Syd	3.989		6.662		-8	
Skole - Øvrig Syd	34.905	-6	61.798		-5	
Sæbygård Skole - Special - AKT	3.107		2.639		0	
Sæbygård Skole - Special - Generel	1.665		1.864		-3	
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	116	-17	18		-15	
Stensnæs Skole	1.744	-6	9		3	
Sæby Skole	5.752	-371	37		61	
Sæbygård Skole	8.014	-76	41		37	
Torslev Skole	4.937		29		59	
Sæby Skole - Toldmoms		-3				
Distriktslederens område Vest	496		762		-1	
Skole - Ledelse og adm Vest	3.533		5.539		-6	
Skole - Øvrig Vest	23.083		40.995		-32	
Heldagsskolens - Special	11.499		10.483		-7	
Modtagercenteret	7.310		7.309		-7	
Forældrebetaling Heldagsskolens				-18		-0
Bangsbostrand Skole	10.930	-513	61		32	-3
Gærum Skole	1.561	-7	7		2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ravnshøj Skole	3.857	-552	20		-22	
Distriktslederens område Øst	472		795		-1	
Skole - Ledelse og adm Øst	4.048		7.590		-9	
Skole - Øvrig Øst	31.781	-2	59.195		73	
Frydenstrand Skole - Svær Generel	8.273		8.386		-8	
Frydenstrand Skole - Strukturklasser	16.758		17.078		-15	
Nordstjerneskolens - Autister	7.075	-52	5.842		-8	
Nordstjerneskolens - Kontaktklasser	16.694		15.981		-20	
Nordstjerneskolens - Generel Indlæring	4.353		3.096		-4	
Frydenstrand Skole	13.251	-432	63		25	
Nordstjerneskolens	11.180	-733	84		24	
10. klassecenter	7.930	-186	7.180		177	
10. klassecenter - Ledelse og administra	1.053		1.053		-2	
Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	504		509		-1	
032205 Skolefritidsordninger	43.804	-28.838	52.978	-25.085	-7.526	-175
1 Drift	43.804	-28.838	52.978	-25.085	-7.526	-175
SFO - fællesområde	13.240	-2.242	23.289	-1.400	-7.527	-20
Skagen Skole - Ledelse og adm. - SFO	112					
Ålbæk Skole - Ledelse og adm. - SFO	80					
Strandby Skole - Ledelse og adm - SFO	138					
Frydenstrand Skole - Ledelse og adm. SFO	159					
Nordstjerneskolens Ledelse og adm. - SFO	71					
Ravnshøj Skole Ledelse og adm. - SFO	76					
Bangsbostrand Skole - Ledelse og adm SFO	168					
Gærum Skole - Ledelse og adm. - SFO	47					
Torslev Skole - Ledelse og adm. - SFO	30					
Hørby Skole - Ledelse og adm. - SFO	22					
Hørby Skole - SFO	507	-634				
Dybvad Skole - Ledelse og adm. - SFO	13					
Dybvad Skole - SFO	176					
Sæby Skole - Ledelse og adm. - SFO	301					
Stensnæs Skole - Ledelse og adm. - SFO	58					
SFO - Ledelse og adm Nord	583		878		-1	
SFO - Øvrig Nord	2.754		4.765		3	
SFO - Forældrebetaling Nord		-2.950		-5.728		-37
Skagen Skole - SFO - Svær Generel	604		735		-1	
Skagen Skole - SFO	667	-1.025			1	
Strandby Skole - SFO	1.007	-1.376			1	
Ålbæk Skole - SFO	537	-414			1	
SFO - Ledelse og adm Syd	577		968		-1	
SFO - Øvrig Syd	2.989		5.600		1	
SFO - Forældrebetaling Syd		-3.657		-6.969		-46
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - SFO	47	-17			1	
Stensnæs Skole - SFO	547	-356			0	
Sæby Skole - SFO	1.210	-1.925			2	
Torslev Skole - SFO	514	-896			1	
SFO - Ledelse og adm Vest	452		690		-1	
SFO - Øvrig Vest	2.467		4.007		-5	
SFO - Forældrebetaling Vest		-2.646		-4.300		-28
Bangsbostrand Skole - SFO	1.319	-1.751			4	
Gærum Skole - SFO	225	-321			1	
Ravnshøj Skole - SFO	432	-495			1	
SFO - Ledelse og adm Øst	253		448		-1	
SFO - Øvrig Øst	3.043		4.588		-1	
SFO - Forældrebetaling Øst		-4.114		-6.688		-44
Frydenstrand Skole - SFO - Svær Generel	1.398		1.428		-1	
Frydenstrand Skole - SFO - Struktur	1.730		2.295		-1	
Nordstjerneskolens - SFO - Kontakt	2.429		2.603		-1	
Frydenstrand Skole - SFO	1.053	-2.446			4	
Nordstjerneskolens - SFO	1.076	-1.571			3	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	693		685		-9	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	88		75		0	
1 Drift	88		75		0	
Specialskole - fællesområde	88		75		0	
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	553		1.578		7	
1 Drift	553		1.578		7	
Specialskole - fællesområde	553		1.578		7	
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	162				2.134	
1 Drift	162				2.134	
Skole - fællesområde	162				2.134	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	48.961	38	48.071		72	0
1 Drift	48.961	38	48.071		72	0
Bidrag til statslige/private sko	48.961	38	48.071		72	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.280	42	8.645		15	
1 Drift	9.280	42	8.645		15	
Efterskoler - ungdomskost	9.280	42	8.645		15	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.135	-1.043	11.958	-812	-387	-5
033876 Ungdomsskolevirksomhed	10.135	-1.043	11.958	-812	-387	-5
1 Drift	10.135	-1.043	11.958	-812	-387	-5
Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	90		182	0	-0	
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	2.709	-544	2.172	-42	-43	-0
Ravnshøj Aftenklub	317	-21	209		2	
Tranåsskolen	1.676	-53	2.444	-466	-245	-3
Ålbæk Aftenklub	205	-1	134		1	
Østervrå Aftenklub	151		319		3	
Voerså Aftenklub	142		120		1	
Hørby Aftenklub	9		166		1	
Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	2.026		2.046		-2	
Skagen Aftenklub	177	-22	471		-130	
Sæby Aftenklub			720		5	
Hotspot Aftenklub	1.981	-4	2.391		17	
Hotspot 3. klasse		1	224	-187	0	-1
H Åbel 3. klasse		-45	66	-74	0	-0
Ungdomshuset 3. klasse	431	-274	36	-42	0	-0
Baren Sæby Aftenklub - MOMS	0	-38				
Baren Østervrå aftenklub MOMS	14					
Baren Voerså Aftenklub MOMS	2					
Baren Hørby Aftenklub MOMS	5					
Baren Skagen Aftenklub MOMS		-19				
Strandby Aftenklub	201	-23	257		3	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	17.959	-2.889	17.657	-1.919	398	-13
0525 Dagtilbud til børn og unge	12.730	-2.725	10.423	-1.919	319	-13
052510 Fælles formål			547		-1	
1 Drift			547		-1	
Støtteresource fra 6 - 16 år			547		-1	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.730	-2.725	9.876	-1.919	320	-13
1 Drift	12.730	-2.725	9.876	-1.919	320	-13
Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.407	-582	2.437	-443	-66	-3
Hotspot	4.947	-190	2.426	0	660	
Baren - Hotspot eftermiddagsklub	68	-106				
Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.778		1.135	0	8	
Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.549	-19	1.037	0	-263	
Forældrebetaling		-964		-612		-4
Forældrebetaling		-505		-466		-3
Forældrebetaling		-243		-306		-2
Hotspot - administration	855		856		-1	
Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	752		749		-1	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	826		716		-1	
Baren Sæby Eftermiddagsklub - MOMS	48	-47				
Baren Skagen Eftermiddagsklub MOMS		-9				
Fritidscenter	501		519		-15	
Forældrebetaling		-62		-92		-1
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.229	-164	7.233		79	
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	955	-164	525		383	
1 Drift	955	-164	525		383	
Unge mentale sundhed	955	-164	525		383	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 26)	4.274		6.709		-304	
1 Drift	4.274		6.709		-304	
Solsikken	2.256		3.181		-303	
Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	171		725		-1	
Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej			373		0	
Oasen	1.848		2.430		0	
Center for Dagtilbud	279.835	-79.471	296.937	-72.125	-12.902	-488
03 Undervisning og kultur			440			
0322 Folkeskolen m.m.			440			
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen			440			
1 Drift			440			
Fællesområde			440			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	279.835	-79.471	296.497	-72.125	-12.902	-488
0525 Dagtilbud til børn og unge	268.850	-79.471	285.781	-72.125	-12.924	-488
052510 Fælles formål	35.196	-22.782	28.154	-15.158	-535	-110
1 Drift	35.196	-22.782	28.154	-15.158	-535	-110
Fællesområde	13.315	-22.782	20.757	-15.158	-820	-110
Lederløn Område Nord	752		844		-1	
Lederløn Område Midt-Vest	898		880		-1	
Lederløn Område Syd	225		885		-1	
Lederløn Nedlagt	1.329		730		-5	
Pladsanvisningen	1.442		1.465		271	
Ressourceteam	10		300		-0	
Pasning af egne børn	0		1.206		0	
Tilskud til privat pasningsordning	13.915				-3	
Pasning af egne børn	2.374				-2	
PAU-elever	936		1.088		29	
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	41.207	-10.110	45.173	-11.291	-44	-72
1 Drift	41.207	-10.110	45.173	-11.291	-44	-72
Fællesområde	1.536		1.865		-0	
Dagpleje Nord	11.356		11.833		-16	
Dagpleje tidl. Øst	16.692		12.306		-26	
Dagpleje tidl. Vest	2		6.745		0	
Dagpleje Syd	8.143	-41	8.756		-13	
Dagpleje Syd - toldmoms		-5				
Forældrebetaling dagplejen				-11.291		
Forældrebetaling Dagpleje		-10.063				-72
Afdelingsleder + fællesindkøb	3.477		3.668		11	
052513 Tværgående institutioner			0	-939		
1 Drift			0	-939		
Forældrebetaling Børnehave				-939		
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	179.959	-47.064	184.777	-44.737	-12.508	-306
1 Drift	179.959	-47.064	184.777	-44.737	-12.508	-306
Fællesområde	10.270		10.481		-2	
Dagtilbudsdistrikt Nord			2.593		-2.652	
Dagtilbudsdistrikt Vest			2.907		-2.925	
Dagtilbudsdistrikt Øst			4.149		-4.260	
Dagtilbudsdistrikt Syd			2.462		-2.567	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledelse Nord	5.441					-13
Fagpersonale Nord	32.950		28.539			-48
Børnehaven Fyrrekrat	40		0			1
Børnehaven Mattisborgen	53		0			1
Børnehaven Pilekrattet	336	-268	0			-2
Børnehaven Trindelvej	45		0			1
Vuggestuen Regnbuen	131					4
Børnehuset Ålbæk	52		0			-1
Familiestuen Nord	189		480			-1
Børnehuset Mariehønen	42	-12	0			-3
Molevitten	255	-34	0			4
Støtteressource Nord	2.525		2.190			-4
Ledelse Midt-Vest	4.398					-15
Fagpersonale Midt-Vest	41.637		44.313			-56
Børnehuset Abildvej	392		0			5
OBS og Behandling	643		733			-18
Landbørnehaven	61		0			1
Børnehuset Mælkevejen	313		0			5
Børnehaven Øster Dahl	122		0			-0
Børnehuset Pilekvisten	230		0			3
Abildgård Børnehus §32		-2				
Støtteressource Midt-Vest	2.748		3.242			-5
Børnehuset Golfparken	102					4
Ledelse og administration (V)	2					0
Fagpersonale og øvrig drift (V)	168		29.816			0
Børnehuset Troldehøj	160		0			3
Kernehuset	55		0			1
Børnehuset Hånbæk	217	-1	0			5
Børnenes Hus Lærkereden	220		0			2
Børnehuset Bangsbo	118		0			1
Familiestue Frederikshavn Midt-Vest	437		480			-1
Støtteressourceteam (V)	0		1.993			0
Ledelse Syd	4.995					-11
Fagpersonale Syd	48.934		32.190			-66
Børnehuset Sæbygårdvej	227	-64	0			3
Børnehuset Sætravej	392	-54	0			5
Dybvad Børnehaven	129	-30	0			2
Hørby Børnehus	105	-31	0			1
Brolæggervej	294	-96	0			2
Voerså Børnehus	101		0			1
Familiestuen Syd	202		480			-1
Støtteressource Syd	3.291		2.255			-5
Forældrebetaling Børnehaven				-1.067		
Forældrebetaling aldersint.				-43.670		
Bødkegården	8.641	-207	7.931			105
Thorshøj Børnehus		-10				
Den Lille Børnehaven	3.274	-18	3.697			-96
Idrætsbørnehaven Bispevang	3.474		3.211			86
Idrætsbørnehaven Bispevang Ledelse&Adm	110					
Den Lille Børnehaven-Ledelse og administr	122					
Bødkegården - Ledelse og adm	881					-0
Støtteressourceteam	437		430			-1
Støtteressourceteam			206			-0
Forældrebetaling Institutioner		-41.650				-279
Forældrebetaling Selvejende		-4.586				-27
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 052519 private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	12.489	486	27.677			163
1 Drift	12.489	486	27.677			163
Fællesområde	118		16.274			1

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige private institutioner	1.954		1.057			6
Thorshøj Børnehus	2.204	486	2.459			114
Privatinstitution Grønnebakken	8.212		7.887			43
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.984		10.717			23
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	10.984		10.717			23
1 Drift	10.984		10.717			23
Fællesområde	140					35
Abildgård Børnehus §32	8.325		8.227			-9
Dueslaget	2.520		2.490			-4
Center for Familie	339.376	-76.001	299.046	-54.400	11.514	-1.047
03 Undervisning og kultur	23.601	-1.179	23.871	-565	1.078	-66
0322 Folkeskolen m.m.	23.601	-1.179	23.871	-565	1.078	-66
032201 Folkeskoler	2.542	-23	2.553		1	
1 Drift	2.542	-23	2.553		1	
SSP-konsulent	2.542	-23	2.553		1	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.282	-1.155	20.531	-565	1.077	-66
1 Drift	20.282	-1.155	20.531	-565	1.077	-66
PPR	20.282	-1.155	20.531	-565	1.077	-66
032205 Skolefritidsordninger	529		480		-0	
1 Drift	529		480		-0	
Familieafdelingen - familie	529		480		-0	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	156		269		0	
1 Drift	156		269		0	
Regionale tilbud 6-18 år	156		269		0	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	93		38		0	
1 Drift	93		38		0	
Regionale tilbud 0-6 år §32	93		38		0	
04 Sundhedsområdet	38.646	-1.236	39.054	-644	-168	-158
0462 Sundhedsudgifter m.v.	38.646	-1.236	39.054	-644	-168	-158
046285 Kommunal tandpleje	23.528	-773	23.565	-466	-187	-157
1 Drift	23.528	-773	23.565	-466	-187	-157
Tandplejen	18.937	-63	19.034	-84	-360	-18
Tandpleje - private klinikker	506		608		-13	
Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	4.054	-666	3.923	-382	186	-139
Tandpleje Toldmoms - køb / salg	32	-45				
046289 Kommunal sundhedstjeneste	15.117	-463	15.489	-178	18	-1
1 Drift	15.117	-463	15.489	-178	18	-1
Sundhedstjenesten	14.315	-463	15.179	-178	15	-1
Babycafe/unge mødre			11		0	
Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	298		299		3	
Sundhedstjenesten ejerforholdskode 4	504					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	277.129	-73.586	236.120	-53.191	10.605	-823
0522 Centrale refusionsordninger		-29.300		-24.300		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-29.300		-24.300		
2 Statsrefusion		-29.300		-24.300		
Familieafdelingen - familie		-21.405		-12.300		
Familieafdelingen - dag og døgn		-7.895		-12.000		
0525 Dagtilbud til børn og unge	704		720		-0	
052511 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	48		35		-0	
1 Drift	48		35		-0	
Familieafdelingen - familie	48		35		-0	
052513 Tværgående institutioner	191		260		-0	
1 Drift	191		260		-0	
Familieafdelingen - familie	191		260		-0	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	396		300		-0	
1 Drift	396		300		-0	
Familieafdelingen - familie	396		300		-0	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	70		125		-0	
1 Drift	70		125		-0	
Familieafdelingen - familie	70		125		-0	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	248.907	-27.224	210.552	-15.931	10.513	-723
052820 Opholdssteder mv. for børn	56.909	-9.132	26.022	-690	530	-2
1 Drift	56.909	-8.342	26.022	-240	530	-2
Familieafdelingen - familie	12.598	-5.984	2.823	-120	-72	-1
Opholdssteder - ejerforhold 4	41.434	-127	23.199		602	
Familieafdelingen Handicap	1.580	-343		-120		-1
Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	296		0			
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune		-1.889				
Forpligt. samarb. Læsø Kommune ejerst. 4	1.001					
2 Statsrefusion		-790		-450		
Familieafdelingen - familie		-790		-450		
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.822	-2.221	54.430	-526	737	-626
1 Drift	57.822	-1.316	54.430	-26	737	-626
Familieafdelingen - familie	15.004	-3	24.263	0	474	
Fællesudgifter/indtægter	-0					
Familiehuset	4.818		5.985		-446	
Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.394		2.500		67	
Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	16.871		4.250		113	
Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	616		382		223	
Skansen	6.110	-485	5.554		506	-515
Familiehuset ejerforholdskode 4	114					
Skansen ejerforholdskode 4	91					
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	270	-753		0		
Forpligt. samarb. Læsø Kommune ejerst. 4	503					
Bo-hjemme støtte	7.085	-43	7.560	-26	-56	-111
Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	685		553		131	
Støtte Kontakt	3.225		3.382		-275	
Bo-hjemme støtte ejerforhold 4	36					
Bo-hjemme støtte toldmoms		-33				
2 Statsrefusion		-904		-500		
Flygtninge 100% refusion		-904		-500		
052822 Plejefamilier	71.299	-857	66.591	-785	8.633	-5
1 Drift	71.299	-857	66.591	-785	8.633	-5
Familieafdelingen - familie	67.943	-838	65.991	-785	8.617	-5
Plejefamilier - ejerforhold 4	2.458		600		16	
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	898	-19				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	52.604	-14.995	48.847	-13.930	375	-91
1 Drift	52.604	-14.995	48.847	-13.930	375	-91
Familieafdelingen - familie	25.120	-3.755	21.598	-3.380	322	-22
Døgninstitutioner børn og unge		-11.219		-10.550		-69
Familieafdelingen Handicap	17.706		17.744		116	
Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	634					
Døgncenter Granly	8.272	-3	8.565		66	
Døgncenter Granly - Ledelse & adm	804		939		-130	
Døgncenter Granly toldmoms		-17				
Døgncenter Granly - ejerforhold 4	67					
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.239		3.550		5	
1 Drift	3.239		3.550		5	
Familieafdelingen - familie	3.106		3.550		5	
Opholdssteder - ejerforhold 4	134					
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	7.034	-20	11.112		233	
1 Drift	7.034	-20	11.112		233	
Familieafdelingen - familie	1.326	-20	2.500		4	
Opholdssteder - ejerforhold 4	5.708		8.612		230	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0530 Tilbud til ældre	273		500		1	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	273		500		1	
1 Drift	273		500		1	
Familieafdelingen Handicap	170		500		1	
Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	103					
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	5.514	-6.273	5.087	-3.289	111	-100
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.514	-6.273	5.077	-3.289	111	-100
1 Drift	5.514	-4.570	5.077	-1.500	111	-100
Krisecenter i Frederikshavn	3.107	-115	3.077		96	-80
Krisecenter andre kommuner	1.007	-4.269	1.880	-1.500	12	-10
Krisecenter private	1.399	-176	120		3	
Krisecenter Frederikshavn toldmoms		-8				-10
2 Statsrefusion		-1.704		-1.789		
Krisecenter i Frederikshavn		-1.704		-1.789		
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)			10		-0	
1 Drift			10		-0	
Familieafdelingen Handicap			10		-0	
0557 Kontante ydelser	21.731	-10.788	19.261	-9.671	-20	
055772 Sociale formål	21.468	-10.526	19.236	-9.646	-21	
1 Drift	21.468	-425	19.236		-21	
Familieafdelingen Handicap	21.104	-395	19.236		-21	
Forpligtende samarbej. med Læsø Kommune	364	-30				
2 Statsrefusion		-10.101		-9.646		
Familieafdelingen Handicap		-10.101		-9.646		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt						
055774 overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	262	-262	25	-25	1	
1 Drift	262		25		1	
Familieafdelingen - familie	262		25		1	
2 Statsrefusion		-262		-25		
Flygtninge 100% refusion		-262		-25		

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børne- og Ungdomsudvalget	8.529	-200			8.615	
Center for Skole	6.905	-200			6.847	
03 Undervisning og kultur	6.905	-200			6.847	
0322 Folkeskolen m.m.	6.905	-200			6.847	
032201 Folkeskoler	6.905	-200			6.847	
3 Anlæg	6.905	-200			6.847	
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole						
Total	6.905				6.847	
Implemt. og virkeliggør. visionsarbejde	6.905				6.847	
Center for Skole, Klub og UngdomsskoleTM						
Total		-200				
Implemt. og virkeliggør. visionsarbejde		-200				
Center for Dagtilbud	1.624				1.662	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.624				1.662	
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.624				1.662	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.624				1.662	
3 Anlæg	1.624				1.662	
Center for Dagtilbud						
Total	1.624				1.662	
Renovering af idrætsbørnehaven Bispevang	1.624				1.662	
Center for Familie					106	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					106	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov					106	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge					106	
3 Anlæg					106	
Center for Familie						
Total					106	
Fonden Gården					106	

Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab 2023



EMN-2024-00844

DOK ID: 7839982

Redigeret senest: 19-03-2024 15:01

Udvalgmøde: 09-04-2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur og Fritidsudvalgets regnskab under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat.....	4
Center for Kultur og Borgerservice	6
Kørselskontoret.....	8
Centerchefens område	9
Borgerservice.....	10
Fritid og Folkeoplysning	12
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	13
Øvrige områder	14
Anlæg.....	16

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet imod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Direktionens vurdering af regnskabet: skal ses som et supplement til det øvrige materiale.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
Center for Kultur og Borgerservice	236.227	240.369	-4.142
I alt inkl. overførte frigivne beløb	236.227	240.369	-4.142

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 240,4 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 236,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. eller 1,7 % af budgetrammen.

Heraf udgør 2,0 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

I henhold til ØKD-reglerne overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Center for Bibliotek og Borgerservice	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Det resterende mer/mindreforbrug på 1,7 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Anlæg	3.533	4.258	-726

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 4,3 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 3,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. eller 17 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der efterlades 0,7 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Center for Kultur og Borgerservice

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kørselskontoret	42.549	43.073	-524
Centerchefens område	15.909	16.702	-793
Borgerservice	92.813	92.966	-153
Fritid og Folkeoplysning	49.685	51.896	-2.211
Frederikshavn Kommunes biblioteker	21.859	22.302	-443
Øvrige områder	13.411	13.429	-18
- Stadsarkivet	2.329	2.454	-125
- Manegen	587	617	-30
- Frederikshavn Kommunale Musikskole	8.045	8.069	-24
- Kulturhuset Kappelborg	2.450	2.289	161
I alt inkl. overførte frigivne beløb	236.226	240.368	-4.142

Budgetrammen i 2023 var på 240,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes særligt økonomisk opbremsning på alle områder, hvor det var muligt efter beslutning i direktionen om ekstraordinær tilbageholdenhed, for at bidrage til områder udenfor Kultur- og Fritidsudvalget med merforbrug.

Heraf udgør 2,0 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

I henhold til ØKD-reglerne overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Kørselskontoret	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Kørselskontoret (overførselsudgifter)	balance	0,0 mio. kr.
Stadsarkiv	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Øvrige lovbundne	merforbrug	0,1 mio. kr.
Boligsikring, boligydelse (overførselsudgifter)	balance	0,0 mio. kr.
Administration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Udbetaling Danmark	balance	0,0 mio. kr.
Kontrolenheden	merforbrug	0,1 mio. kr.
Bibliotekerne	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Manegen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Administration fritid	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Stadion- og idrætsanlæg	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Iscenter Nord	merforbrug	0,1 mio. kr.
Folkeoplysning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Frederikshavn Svømmehal	merforbrug	0,1 mio. kr.
Musikskolen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Kappelborg	merforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 1,7 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Kørselskontoret

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kørselskontoret	42.549	43.073	-524
I alt inkl. overførte frigivne beløb	42.549	43.073	-524

Budgetrammen i 2023 var på 43,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på kørselskontoret skyldes hovedsageligt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en udtalelse af 1. september 2023 ændrede kommunernes bogføringspraksis. Den nye bogføringspraksis betyder, at flere udgifter er blevet omfattet af positivlisten, hvilket betyder at kommunerne i højere grad end tidligere, har mulighed for at få refunderet dele af deres udgifter til MOMS.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Kørselskontoret er organiseret som en central enhed, som har til formål at sikre at de af kommunens borgere, som ikke selv har mulighed for at transportere sig til forskellige kommunale tilbud, alligevel har mulighed for at deltage i de kommunale tilbud efter gældende lovgivning og politisk besluttede serviceniveauer. Kørselskontoret varetager blandt andet skole- og sygekørsel, samt kørsler til og fra specialiserede dagtilbud, genoptræningstilbud, speciallæger, og dagtilbud på ældreområdet. Visitering til kørsel varetages i respektive fagcentre, mens budgettet er samlet i kommunens kørselskontor. Al kørsel driftes gennem NT i Flextrafikordningen.

Kørselskontoret varetager ligeledes kommunens engagement vedrørende åben kollektiv trafik med Nordjylland Trafikselskab, herunder betaling af Frederikshavn Kommunes bidrag til busdriften i kommunen, samt handicapkørsel (flexhandicap).

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kulturalliancen	-696	-91	-605
Tilskudsområdet	15.574	15.636	-62
Borgerhuse og lokalhistoriske foreninger	310	314	-4
Festival og events	258	289	-31
Øvrige områder	463	554	-91
I alt inkl. overførte frigivne beløb	15.909	16.702	-793

Budgetrammen i 2023 var på 16,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under Kulturalliancen, hvilket primært skyldes at der modtaget færre ansøgninger end forventet, samt en overført forbrugsramme fra 2022 på 0,4 mio. kr. Kulturalliancen er en tværkommunal aftale mellem Hjørring og Frederikshavn om at yde støtte til hinandens kulturelle fyrtårne, fælles filmindsats og talentudvikling på kulturområdet.

Tilskudsområdet omfatter kommunens tilskud til kulturaktører i kommunen. Størstedelen af tilskuddet går til kommunens museer, men området omfatter også tilskud til teaterforeninger og musikfaciliteter i kommunen.

De øvrige områder bidrager med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Herunder en ansøgningspulje med budget på 0,3 mio. kr. kaldet "Frie midler", samt et tilskud fra den regionale kulturaftale på 0,2 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Budgettet på Centerchefens område er primært bundet op på tilskudsaftaler med forskellige dele af kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Området har i 2023 udbetalt tilskud i henhold til de vilkår som blev aftalt i budgettet, hvilket har bidraget til et levende kulturliv i Frederikshavn Kommune.

I 2023 har området udbetalt støtte til: 17 forskellige kulturtilbud herunder:

- 3 forskellige museer,
- 6 foreninger
- 2 spillesteder.

Borgerservice

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kontrolenheden	1.316	-131	1.447
Boligydelse til pensionister	36.965	35.464	1.501
Boligsikring	21.290	23.993	-2.703
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.857	15.412	-555
Øvrige områder	18.385	18.228	157
I alt inkl. overførte frigivne beløb	92.813	92.966	-153

Budgetrammen i 2023 var på 93,0 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere interne forskydninger, hvor særligt området boligsikring har bidraget med et stort mindreforbrug, mens områderne boligydelse til pensionister og kontrolenheden har haft et merforbrug.

Områderne boligydelse til pensionister og boligsikring administreres af Udbetaling Danmark som efterfølgende sender regningen videre til Frederikshavn Kommune. Center for Kultur og Borgerservice har derfor ingen mulighed for at påvirke forbruget til disse områder. Området må derfor imødegå eventuelle afvigelser fra budgettet ved at tilpasse forbruget andre på området.

Kontrolenheden har i 2023 haft et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes at der er fundet færre tilfælde af svindel i kommunen. Dette forklares til dels ved, at de decentrale centre har implementeret bedre systemer, som i højere grad fanger uoverensstemmelser, inden sagerne forlader de decentrale centre. Der er derfor færre sager for Kontrolenheden at finde, hvilket gør det svært for enheden at opfylde sit indtægtskrav.

Området "Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark" har i 2023 haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Udbetaling Danmark i deres endelige opgørelse af deres udgifter for 2023, har konstateret et reduceret indtægtsbehov. Da Udbetaling Danmark finansieres af kommunerne, har det reducerede indtægtsbehov betydet, at Center for Kultur og Borgerservices bidrag til Udbetaling Danmark i 2023, er blevet lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Området "Øvrige områder" omfatter primært lønudgifter til personale på området, men omfatter også udgifter til begravelseshjælp, samt indtægter fra forskellige borgerrettede services i Borgerservice.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Cirka 80 % af budgettet på Borgerservice er bundet op i forskellige udbetalinger til Udbetaling Danmark. Af det resterende budget går en del til at drive Kontrolenheden, udbetaling af en række lovbestemte tilskud, samt drift af tre borgerservicecentre.

Borgerservicecentre er borgernes indgang ind i kommunen og tilbyder en række services til borgerne. Herunder bestilling/fornyelse af pas og kørekort, oprettelse og vedligeholdelse af kommunens andel af CPR-registret, herunder flytning og sygesikringskort, samt økonomisk bistand i form af sociale ydelser og økonomisk bistand til begravelse i forbindelse med dødsfald.

Borgerservice yder desuden bistand til borgere, som ikke er i stand til at komme fysisk i Borgerservice. Enten via samarbejdet i den digitale Hotline, eller ved opsøgende besøg på Aktivitetscentre, Ældrecentre, på bibliotekerne eller i borgers eget hjem.

Kontrolenheden har i 2023 fundet ukorrekte udbetalinger for 3,3 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og 0,8 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvilket er under det forventede niveau. Det vurderes at særligt Jobcentrets implementering af KY-systemet, har været medvirkende til det reducerede antal ukorrekte udbetalinger. Der udestår uafsluttede eller påklagede sager med udgangen af 2023.

Fritid og Folkeoplysning

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Administration fritid	2.894	2.978	-84
Stadion og idrætsanlæg	15.944	16.900	-956
Iscenter Nord	1.947	1.876	71
Folkeoplysning	26.859	28.279	-1.420
Frederikshavn Svømmehal	2.041	1.863	178
I alt inkl. overførte frigivne beløb	49.685	51.896	-2.211

Budgetrammen i 2023 var på 51,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. på området Fritid og Folkeoplysning skyldes primært områderne "Stadion og Idrætsanlæg" og "Folkeoplysning", som hver især har et mindreforbrug på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. I den modsatte ende af skalaen findes Frederikshavn Svømmehal, som afsluttede 2023 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 10 % af deres budgetramme.

Mindreforbruget på området "Stadion og Idrætsanlæg" skyldes primært et restbudget, som blev placeret på området som følge af omlægningen af haltilskudsmodellen. Dette restbudget udgør 0,9 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På området bogføres også en række tilskud til kommunens haller og foreninger. Regnskabet viser at disse tilskud er udbetalt som aftalt i budgettet, og der er således ingen afvigelser.

Mindreforbruget på området "Folkeoplysning" skyldes primært et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning. Mindreforbruget skyldes primært at kommunens tilsyn på området, har givet anledning til at fremsende krav om tilbagebetaling, af de tilskud som kommunen har givet.

Merforbruget på området "Frederikshavn Svømmehal" skyldes at der i 2023 har været behov for at gennemføre akut vedligehold af henholdsvis svømmehallens børnebassin, samt svømmehallens vildmarkssauna.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Området "Fritid og Folkeoplysning" yder støtte til en række organisationer og foreninger under Folkeoplysningsloven, som understøtter et aktivt fritids- og foreningsliv, samt på forskellig vis bidrager med tiltag til at oplysning af borgerne i kommunen. Området omfatter blandt andet kommunens tilskud til aftenskoler, ligesom området også administrerer kommunens haltilskudsmodel.

Ud over disse omfatter området de kommunale institutionerne "Iscenter Nord" og "Frederikshavn Svømmehal" som hver især danner ramme for en række fritidstilbud.

Iscenter Nord har i 2023, ud over det offentlige skøjteløb, også givet mulighed for at afholde børnefødselsdage og firma events. Iscentret har i 2023 solgt 6.246 dagsbilletter til den offentlige skøjtehal. Dette er en stigning på 202 solgte dagsbilletter set i forhold til 2022.

I 2023 har Frederikshavn Svømmehal, ud over de almindelige svømme aktiviteter, haft et tilbud om forskellige typer af wellness oplevelser, samt mulighed for at deltage i forskellige saunagus events. Frederikshavn Svømmehal har i 2023 haft 124.321 betalende gæster. Dette er en stigning på 9.277 betalende gæster set i forhold til 2022, men ligger forsat under niveauet fra før Corona-nedlukningerne.

Frederikshavn Kommunes Biblioteker

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	21.859	22.302	-443
I alt inkl. overførte frigivne beløb	21.859	22.302	-443

Budgetrammen i 2023 var på 22,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på Frederikshavn Kommunes Biblioteker, skyldes primært et mindreforbrug på områdets lønposter. Der har i 2023 har været flere vakancer, ligesom flere medarbejdere har valgt at gå ned i tid. Herudover har der været en generel økonomisk tilbageholdenhed på alle konti. En del af mindreforbruget skyldes dog også, at området i forbindelse med forskellige projekter, har modtaget tilskud fra eksterne aktører. Disse projekter er flerårige, og projekterne er derfor ikke tilendebragt. Det betyder at der kan opstå en midlertidig ubalance mellem de udgifter som er forbundet med projekterne, og den finansiering som området har modtaget.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Frederikshavn Kommunes Biblioteker består af 5 biblioteker og 3 afhentningssteder, som har til formål at stille en bred vifte af medier til rådighed til borgerne i Frederikshavn Kommune. Bibliotekerne i de 3 hovedbyer har betjent åbningstid 6 dage om ugen, mens bibliotekerne i Ålbæk og Østervrå har betjent åbningstid 2 dage om ugen. Herudover er der selvbetjent bibliotekstid bortset fra jule- og nytårsaften.

Udover den almindelige biblioteksdrift arbejder biblioteket målrettet sammen med skoler, fritidsordninger og dagtilbud med forskellige former for undervisnings- og læringstilbud. Herudover afholder biblioteket en række forskellige arrangementer på tværs af forskellige målgrupper. Som eksempel kan fremhæves debatarrangementer, fælleslæsning, strikkecafe, fastelavns- og halloween arrangementer, samt skattejagter og litteraturbingo. Alle bibliotekerne er indrettet familievenligt, med forskellige legehjørner og ungezoner

Endelig har bibliotekerne udarbejdet en dedikeret online tilværelse i form af "Netbiblioteket". På Netbiblioteket er der adgang til en række lydbøger, kortfilm, digitale magasiner, samt litteratur til alle aldre. Netbiblioteket er gratis, så længe borgeren er registreret som låner i kommunens lånesystem.

Øvrige områder

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Stadsarkivet	2.329	2.454	-125
Manegen	587	617	-30
Frederikshavn Kommunes Musikskole	8.045	8.069	-24
Kulturhuset Kappelborg	2.450	2.289	161
I alt inkl. overførte frigivne beløb	13.411	13.429	-18

Budgetrammen i 2023 var på 13,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Årets resultat dækker over interne forskydninger, hvor Stadsarkivet har bidraget med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens Kulturhuset Kappelborg har bidraget med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på Stadsarkivet skyldes, at der i 2023 har været flere indtægter end forventet fra det tværkommunale samarbejde KOMDA. KOMDA er et tværkommunalt projekt drevet af Aalborg Stadsarkiv, som har til formål at fremme digitalisering af kommunernes arkivalier. Borgere og andre interessenter har herefter mulighed for at købe sig ind i KOMDA databasen, som indeholder digitale arkivalier fra de 12 kommuner som er tilmeldt samarbejdet.

Merforbruget på Kulturhuset Kappelborg skyldes primært, at det i 2023 har været nødvendigt at opgradere institutionen hjemmeside og billetsalgsmodul. Herudover har langtidssygemeldinger ført til en øget brug af timelønnede vikarer, hvilket ligeledes har forringet regnskabsresultatet. Ledelsen på Kulturhuset Kappelborg har forsøgt at imødegå merforbruget ved at søge forskellige fonde om et driftstilskud. I december 2023 modtog ledelsen dog afslag på disse ansøgninger. Kappelborg havde desuden færre aktiviteter under corona end estimeret, og blev dermed pålagt et krav om tilbagebetaling af tilførte tilskud vedrørende corona kompensationer.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Stadsarkivet er et tilbud til borgerne i Frederikshavn Kommune som har en personlige eller historiske interesse i områderne i Frederikshavn Kommune. Stadsarkivet har indsamlet arkivalier fra begyndelse af 1800-tallet og frem, og borgerne har således rig mulighed for at udøve slægts- og egnsforskning.

Manegen er et kulturhus i Sæby. Huset rummer både musikskole og en lang række forskellige kulturelle og folkeoplysende tilbud., herunder foredrag, koncerter, teaterforestillinger og filmfremvisninger. Lokalerne anvendes af mange forskellige foreninger og organisationer i og omkring Sæby til borgere i alle aldre.

Musikskolen er placeret i kommunens 3 hovedbyer, og har fokus på at tilbyde borgere i Frederikshavn Kommune et musikalsk frirum for hele familien. Musikskolen har lovgivningsbestemte tilbud til følgende aldersgrupper.

For de mindste (0-11 år)

- Barselscafé
- Musik og bleer
- Børnekor
- Musikværksted

For de yngre (12-25 år)

- Instrumental- og sangundervisning
- Sammenspil, orkester og kor.

For de voksne (25 år og opefter)

- Deltagelse i voksenkor, herunder Blue Note, Klitkoret, Fladstrandkoret, Kor for Sjøv, Seniorkoret, Optimistkoret, MAS og Ældresagens Sangkor Sæby
- Instrumental – og sangundervisning
- Sammenspil og orkester.

Derudover har Musikskolen en lang række samarbejder med skoler og dagtilbud.

Filmmaskinen er Den Nordjyske Filmskole, der tilbyder undervisning i alle aspekter af praktisk filmproduktion og danner ramme for værdifulde fællesskaber. Filmmaskinen varetager en lang række undervisningstilbud i fiktionfilm og dramaturgi fra folkeskoleniveau og op til 25-årsalderen i hele region Nordjylland.

Filmmaskinen er forankret under Musikskolen

I Filmmaskinen og Musikskolen deltog tilsammen 2.888 børn og unge i sæson 2022/2023, i skole- og institutionssamarbejder.

I de 98 arrangementer, som Filmmaskinen og Musikskolen afholdt i sæsonen 2022/2023 deltog 14.230 publikummer fra hele kommunen.

Kulturhuset Kappelborg er kulturkompleks som er placeret Skagen by. Kappelborg omfatter en lang række kulturelle og folkeoplysende tilbud, herunder koncerter, foredrag, udstillinger og forestillinger. Herudover huser Kulturhuset Kappelborg også en række foreninger, som hver især tilbyder borgerne i Skagen et fællesskab af ligesindede. Endelig lægger Kulturhuset Kappelborg også grund til en biografforening, ligesom Skagen bibliotek også er placeret i komplekset.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Skagen Stadion (S.I.K)	414	414	0
Frederikshavn Idrætscenter I/S	654	654	0
Østervrå Hallen	64	64	0
Skagen Tennis- og Badmintonklub	169	169	0
Skagen Kultur- og Fritidscenter	588	588	0
Ålbæk Idrætscenter	214	214	0
Skagen Ridehus	49	49	0
Nordjyllands Kystmuseum	52	52	0
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.329	2.054	-725
Center for Kultur- og Borgerservice i alt	3.533	4.258	-725

Årets resultat:

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 4,3 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 3,5 mio. kr., svarende til et mer-/mindreforbrug på 0,7 mio. kr. eller 17 % af budgetrammen.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2023 imødekommet 30 ansøgninger hvoraf de 22 er gennemført. Af de resterende otte projekter er fem af projekterne blevet forlænget ind i 2024, mens de sidste tre projekter er blevet skrinlagt. Ved de skrinlagte projekter er Frederikshavn Kommunes tilskud (1. rate) blevet betalt tilbage.

For de øvrige anlægsprojekter, er der udbetalt anlægsstøtte i henhold til indgåede driftsaftaler.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget	257.180	-20.953	251.960	-16.852	3.826	1.435
Direktørens område			0		0	
06 Fællesudgifter og administration m.v			0		0	
0645 Administrativ organisation			0		0	
064551 Sekretariat og forvaltninger			0		0	
1 Drift			0		0	
Udvalgets område PMU/TU			0		0	
Fritid	28.329	-5.503	28.135	-5.251	370	-34
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.293	-5.503	28.045	-5.251	370	-34
0032 Fritidsfaciliteter	28.293	-5.503	28.045	-5.251	370	-34
003231 Stadion og idrætsanlæg	28.293	-5.503	28.045	-5.251	370	-34
1 Drift	28.293	-5.503	28.045	-5.251	370	-34
Administration fritid	2.858		2.764		-34	
Stadion og idrætsanlæg	15.947	-2	16.499		161	
Frederikshavn Svømmehal	6.164	-4.402	5.292	-4.234	121	-28
Frederikshavn Svøm. m.moms	35	-81	469	-78	5	-1
Iscenter Nord	2.804	-1.018	2.593	-939	118	-6
Iscenter Nord - Ledelse og administratio	161		112		-0	
Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	324		316		-1	
03 Undervisning og kultur	35		90		0	
0335 Kulturel virksomhed	35		90		0	
033564 Andre kulturelle opgaver	35		90		0	
1 Drift	35		90		0	
Administration fritid	35		90		0	
Folkeoplysning	29.291	-2.432	31.675	-2.831	235	-19
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.700				9	
0032 Fritidsfaciliteter	1.700				9	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.700				9	
1 Drift	1.700				9	
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	1.700				9	
03 Undervisning og kultur	27.583	-2.432	31.554	-2.831	222	-19
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.583	-2.432	31.554	-2.831	222	-19
033870 Fælles formål	467	-5	611		70	
1 Drift	467	-5	611		70	
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	467	-5	611		70	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.776		3.852	-7	393	-0
1 Drift	2.776		3.852	-7	393	-0
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.776		3.852	-7	393	-0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.092		9.276		-328	
1 Drift	9.092		9.276		-328	
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	9.092		9.276		-328	
033874 Lokaletilskud	15.248	-2.427	17.815	-2.824	87	-18
1 Drift	15.248	-2.427	17.815	-2.824	87	-18
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	15.248	-2.427	17.815	-2.824	87	-18
06 Fællesudgifter og administration m.v	8		121		3	
0642 Politisk organisation	8		121		3	
064242 Kommissioner, råd og nævn	8		121		3	
1 Drift	8		121		3	
Folkeoplysningsudvalg	8		121		3	
Borgerservice	138.477	-3.113	128.327	-2.285	5.213	-15
02 Transport og infrastruktur	18.443		18.763		103	
0232 Kollektiv trafik	18.443		18.763		103	
023231 Busdrift	18.443		18.763		103	
1 Drift	18.443		18.763		103	
Kørselskontoret	18.443		18.763		103	
03 Undervisning og kultur	8.594	-653	8.527		110	
0322 Folkeskolen m.m.	8.594	-653	8.527		110	
032206 Befordring af elever i grundskolen	8.594	-653	8.527		110	

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Drift	8.594	-653	8.527		110	
	Kørselskontoret	3.031	-653	8.527		110	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	5.563					
04	Sundhedsområdet	7.074	-107	6.290		6	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.074	-107	6.290		6	
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	106	-106				
1	Drift	106	-106				
	Borgerservice	106	-106				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.437	-2	2.495		2	
1	Drift	2.437	-2	2.495		2	
	Kørselskontoret	119	-2	16		2	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.318		2.480		0	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.680		1.565		1	
1	Drift	1.680		1.565		1	
	Kørselskontoret	29				1	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.650		1.565		0	
046290	Andre sundhedsudgifter	2.851		2.229		3	
1	Drift	2.851		2.229		3	
	Borgerservice	1.578		1.200		2	
	Kørselskontoret	46		116		1	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.227		914		0	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	64.185	-1.767	61.193	-1.655	4.040	-11
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.177		877		1	
052820	Opholdssteder mv. for børn	38		11		0	
1	Drift	38		11		0	
	Kørselskontoret	1				0	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	37		11		0	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	812		624		1	
1	Drift	812		624		1	
	Kørselskontoret	-3		566		1	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	815		58		0	
052822	Plejefamilier	327		242		0	
1	Drift	327		242		0	
	Kørselskontoret	0				0	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	327		242		0	
0530	Tilbud til ældre	648	-374	1.660	-241	2	-2
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	648	-374	1.660	-241	2	-2
1	Drift	648	-374	1.660	-241	2	-2
	Kørselskontoret	505	-374	1.660	-241	2	-2
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	143					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.664		1.261		1	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	7					
1	Drift	7					
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	7					
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.657		1.261		1	
1	Drift	1.657		1.261		1	
	Kørselskontoret	16		1.261		1	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.640					
0557	Kontante ydelser	60.580	-1.393	57.043	-1.414	4.027	-9
055772	Sociale formål	1.959	-882	-2.562	-1.288	4.048	-8
1	Drift	1.959		-2.562		4.048	
	Borgerservice	194					
	Borgerservice Kontrolenheden			-4.971		4.046	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kørselskontoret	1.632		2.409		2	
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	133					
2 Statsrefusion		-882		-1.288		-8
Kørselskontoret		-882		-1.288		-8
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	37.256	-346	35.592	-126	-2	-1
1 Drift	37.256	-346	35.592	-126	-2	-1
Borgerservice	37.256	-346	35.592	-126	-2	-1
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.366	-165	24.012		-19	
1 Drift	21.366	-165	24.012		-19	
Borgerservice	21.366	-165	24.012		-19	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	117		353		9	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	117		353		9	
1 Drift	117		353		9	
Borgerservice	117		353		9	
06 Fællesudgifter og administration m.v	40.180	-586	33.554	-630	954	-4
0645 Administrativ organisation	40.180	-586	33.554	-605	954	-4
064551 Sekretariat og forvaltninger	25.373	-586	18.630	-605	466	-4
1 Drift	25.373	-586	18.630	-605	466	-4
Borgerservice	17.260	-548	12.150	-605	423	-4
Borgerservice Kontrolenheden	1.316		797		-2	
Kørselskontoret	6.797	-18	4.644		45	
Kørselskontoret Ejersted 4 Private			1.030		0	
Borgerservice toldmoms		-19				
Centerchefens projekter			9		0	
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	14.807		14.924		488	
1 Drift	14.807		14.924		488	
Borgerservice	14.807		14.924		488	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				-25		-0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love				-25		-0
1 Drift				-25		-0
Kørselskontoret				-25		-0
Kultur og Borgerhuse	7.470	-4.077	5.489	-650	-1.738	-4
03 Undervisning og kultur	7.470	-4.077	5.489	-650	-1.738	-4
0335 Kulturel virksomhed	7.470	-4.077	5.489	-650	-1.738	-4
033564 Andre kulturelle opgaver	7.470	-4.077	5.489	-650	-1.738	-4
1 Drift	7.470	-4.077	5.489	-650	-1.738	-4
Manegen Sæby Kulturhus	663	-68	601		116	-0
Manegen Sæby Kulturhus Toldmoms		-8				
Diverse tilskud	259		258		5	
Kappelborg	2.394	-1.096	3.716	-14	-1.862	-0
Maskinhallen	97		97		1	
Kappelborg toldmoms	2.964	-2.905		-637		-4
Kappelborg - Ledelse og administration	1.093		817		3	
Kulturaftaler & andre tværkom. samarb.	172		217		1	
03 Undervisning og kultur	172		217		1	
0335 Kulturel virksomhed	172		217		1	
033564 Andre kulturelle opgaver	172		217		1	
1 Drift	172		217		1	
Diverse tilskud	172		217		1	
Børn og Ungekultur	0					
03 Undervisning og kultur	0					
0335 Kulturel virksomhed	0					
033562 Teatre	0					
2 Statsrefusion	0					
Teatre	0					

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Puljemidler	555	-974	-332		467	
03 Undervisning og kultur	555	-974	-332		467	
0335 Kulturel virksomhed	555	-974	-332		467	
033564 Andre kulturelle opgaver	555	-974	-332		467	
1 Drift	555	-974	-332		467	
Diverse tilskud	555	-974	-332		467	
Andet	47	-12	22		1	
03 Undervisning og kultur	47	-12	22		1	
0335 Kulturel virksomhed	47	-12	22		1	
033564 Andre kulturelle opgaver	47	-12	22		1	
1 Drift	47	-12	22		1	
Diverse tilskud	47	-12	22		1	
Kunstarterne	16.228	-3.629	16.950	-4.764	-1.063	1.511
Film	1.483	-69	885		575	-51
03 Undervisning og kultur	1.483	-69	885		575	-51
0335 Kulturel virksomhed	1.483	-69	885		575	-51
033563 Musikarrangementer	1.399	-69	790		574	-51
1 Drift	1.399	-69	790		574	-51
Frederikshavn Kommunale Musikskole	1.399	-69	790		574	-51
033564 Andre kulturelle opgaver	84		95		1	
1 Drift	84		95		1	
Diverse tilskud	84		95		1	
Billedkunst	214		212		1	
03 Undervisning og kultur	214		212		1	
0335 Kulturel virksomhed	214		212		1	
033564 Andre kulturelle opgaver	214		212		1	
1 Drift	214		212		1	
Diverse tilskud	214		212		1	
Musik	13.512	-3.560	14.839	-4.764	-1.644	1.562
03 Undervisning og kultur	13.512	-3.560	14.839	-4.764	-1.644	1.562
0335 Kulturel virksomhed	13.512	-3.560	14.839	-4.764	-1.644	1.562
033563 Musikarrangementer	10.275	-3.560	11.624	-4.764	-1.667	1.562
1 Drift	10.275	-2.397	11.624	-3.128	-1.667	1.057
Frederikshavn Kommunale Musikskole	8.961	-2.397	10.522	-3.128	-1.231	1.057
Frederikshavn Musik-Ledelse og adminis	1.314		1.103		-435	
2 Statsrefusion		-1.163		-1.636		505
Frederikshavn Kommunale Musikskole		-1.163		-1.636		505
033564 Andre kulturelle opgaver	3.237		3.214		22	
1 Drift	3.237		3.214		22	
Diverse tilskud	238		232		6	
Det Musiske Hus	2.923		2.907		16	
Musikforeningen Underground	76		75		0	
Scenekunst	1.019		1.014		6	
03 Undervisning og kultur	1.019		1.014		6	
0335 Kulturel virksomhed	1.019		1.014		6	
033562 Teatre	1.019		1.014		6	
1 Drift	1.019		1.014		6	
Teatre	1.019		1.014		6	
Kulturarv	36.612	-1.212	41.477	-1.071	339	-4
Museer	10.969		10.909		60	
03 Undervisning og kultur	10.969		10.909		60	
0335 Kulturel virksomhed	10.969		10.909		60	
033560 Museer	10.954		10.895		60	
1 Drift	10.954		10.895		60	
Museer	10.954		10.895		60	
033564 Andre kulturelle opgaver	14		14		0	
1 Drift	14		14		0	
Museer	14		14		0	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Arkiver	2.380		2.404		101	-0
03 Undervisning og kultur	2.380		2.404		101	-0
0335 Kulturel virksomhed	2.380		2.404		101	-0
033564 Andre kulturelle opgaver	2.380		2.404		101	-0
1 Drift	2.380		2.404		101	-0
Diverse tilskud	51		51		0	
Stadsarkiv	2.329		2.353		101	-0
Fortidsminder og bygningsarv	207	-14	293	-14	-42	-0
03 Undervisning og kultur	207	-14	293	-14	-42	-0
0335 Kulturel virksomhed	207	-14	293	-14	-42	-0
033560 Museer	26	-14	76	-14	1	-0
1 Drift	26	-14	76	-14	1	-0
Museer	26	-14	76	-14	1	-0
033564 Andre kulturelle opgaver	181		217		-43	
1 Drift	181		217		-43	
Diverse tilskud	181		180		1	
Kommandantboligen			37		-44	
Biblioteker	23.057	-1.198	27.872	-1.057	220	-4
03 Undervisning og kultur	23.057	-1.191	27.872	-1.057	220	-4
0332 Folkebiblioteker	22.422	-749	27.573	-1.034	213	-3
033250 Folkebiblioteker	22.422	-749	27.573	-1.034	213	-3
1 Drift	22.422	-749	27.573	-1.034	213	-3
Frederikshavn Kommunes biblioteker	22.422	-738	25.941	-1.034	213	-3
Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ			1.632		0	
Fr.havn Kommunes biblioteker - toldmoms	0	-10				
0335 Kulturel virksomhed	634	-442	299	-23	8	-0
033562 Teatre	166	-80	86		2	
1 Drift	166	-80	86		2	
Frederikshavn Kommunes biblioteker	166	-80	86		2	
033564 Andre kulturelle opgaver	468	-362	213	-23	5	-0
1 Drift	468	-362	213	-23	5	-0
Diverse tilskud			28		1	
Frederikshavn Kommunes biblioteker	468	-362	185	-23	5	-0
06 Fællesudgifter og administration m.v		-7				-0
0645 Administrativ organisation		-7				-0
064551 Sekretariat og forvaltninger		-7				-0
1 Drift		-7				-0
Frederikshavn Kommunes biblioteker		-7				-0

Kultur- og Fritidsudvalget
Regnskab 2023

Regnskabsoversigt anlæg

Alle tal er vist i 1.000 kr.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Fritidsudvalget	3.533		3.402		858	
Direktørens område	214		213		1	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	214		213		1	
0032 Fritidsfaciliteter	214		213		1	
003231 Stadion og idrætsanlæg	214		213		1	
3 Anlæg	214		213		1	
Center for Kultur og Borgerservice						
Total	214		213		1	
Ålbæk Idrætscenter	214		213		1	
Fritid	3.203		3.073		856	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.203		3.073		856	
0032 Fritidsfaciliteter	3.203		3.073		856	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.874		1.864		10	
3 Anlæg	1.874		1.864		10	
Center for Kultur og Borgerservice						
Total	1.874		1.864		10	
Skagen Stadion (S.I.K)	414		412		2	
Frederikshavn Idrætscenter I/S	654		650		4	
Skagen Tennis-og Badmintonklub	169		168		1	
Skagen Kultur-og Fritidscenter	588		585		3	
Skagen Ridehus	49		49		0	
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.328		1.209		846	
3 Anlæg	1.328		1.209		846	
Center for Kultur og Borgerservice						
Total	1.328		1.209		846	
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.328		1.209		846	
Kultur	117		116		1	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64		64		0	
0032 Fritidsfaciliteter	64		64		0	
003231 Stadion og idrætsanlæg	64		64		0	
3 Anlæg	64		64		0	
Center for Kultur og Borgerservice						
Total	64		64		0	
Østervrå Hallen	64		64		0	
03 Undervisning og kultur	52		52		0	
0335 Kulturel virksomhed	52		52		0	
033560 Museer	52		52		0	
3 Anlæg	52		52		0	
Center for Kultur og Borgerservice						
Total	52		52		0	
Nordjyllands Kystmuseum	52		52		0	



Teknisk Udvalg

Regnskab 2023



EMN-2024-00559

DOK ID: 7797641

Redigeret senest: 19-03-2024 12:41

Udvalgs møde: 09.04.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Teknisk Udvalgs regnskab under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Udvalgets område.....	6
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	7
Center for Teknik og Miljø	10
Anlæg Teknisk Udvalg	11

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet imod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	24	63	-39
Center for Ejendomme, Park og Vej	174.449	176.200	-1.751
Center for Teknik og Miljø	559	657	-98
I alt inkl. overførte frigivne beløb	175.032	176.920	-1.888

Teknisk Udvalgs korrigerede budget 2023 var på 176,9 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 175,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. eller 1,1 % af budgetrammen.

Heraf udgør 0,1 mio. kr. udgifter til vintertjenesten, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et merforbrug/mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej	merforbrug	0,6 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	merforbrug	0,4 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Ejendomme, Park og Vej	91.496	112.125	-20.630
Center for Teknik og Miljø	1.749	3.654	-1.905
I alt	93.245	115.780	-22.535

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsbudget 2023 var på 115,8 mio. kr., og årets resultat viser et forbrug på 93,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 22,5 mio. kr. eller 19,4 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 16,4 mio. kr. til 2024 samt efterlades 6,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Drift**Udvalgets område****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	24	63	-39
I alt inkl. overførte frigivne beløb	24	63	-39

Budgetrammen i 2023 var på 0,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Center for Ejendomme, Park og Vej

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	19.969	21.626	-1.658
Administration	5.908	7.588	-1.679
Trafik, Klima og Havne	-603	522	-1.126
Drift og Vedligehold	81.154	82.004	-850
Projektering og Plan	11.466	9.604	1.862
Skadedyrsbekæmpelse	-322	-1.222	899
Vintertjeneste	21.068	21.002	66
Forsyningsudgifter	35.809	35.075	735
I alt inkl. overførte frigivne beløb	174.449	176.200	-1.751

Budgetrammen i 2023 var på 176,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som primært kan tilskrives tilbageholdenhed.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 0,1 mio. kr. udgifter til vintertjenesten, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Till drift:*Centerchefens område:*

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Administrationen:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Trafik, Klima og Havne:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Skadedyrbekæmpelse* merforbrug 0,9 mio. kr.

Voerså Havn mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Rønnehavnen merforbrug 0,1 mio. kr.

Drift og Vedligehold:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Projektering og Plan:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. merforbrug 0,1 mio. kr.

Til drift overføres i alt til 2024 merforbrug 0,6 mio. kr.

***Undtagelser fra ØKD-regelsættet:**

Skadedyrsbekæmpelse viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Området er takstfinansieret efter "Hvile-i-sig-selv" princippet. Merforbruget indstilles overført og nedbringes over en 4-årig periode, 2022-2026

På baggrund af ovenstående stilles et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til rådighed til udvalgets disponering.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Ejendomme, Park og Vej har i 2023 haft et særligt fokus på energiudgifterne. Usikkerheden om priserne på energi samt den generelle udvikling i inflationen har betydet, at centret har holdt igen med alle ikke uopsættelige udgifter.

Centerchefens område

Området viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som kan henføres til mindre fremskrivning end forventet af belyningskontrakten og optimering af driften samt en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Administration

Årets resultat viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed og administrative optimeringer i forbindelse med sammenlægningen af centret.

Der har i 2023 været fokus på driftsoptimeringer samt at skabe nye synergieffekter mellem ressourcer og medarbejdere. Derudover har sammenlægningen skabt øget fokus på at reducere øvrige driftsudgifter herunder til abonnementer og licenser. Dette fokus vil fortsætte fremadrettet.

Trafik, Klima og Havne

Trafik, Klima og Havne har i 2023 haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Driften af kommunens havne viser for året et merforbrug 1,6 mio. kr. Hvilket primært skyldes det dårlige sommervejr i juli og august, samt kurserne på norske og svenske kroner i forhold til danske kroner. Havnene mangler 1,1 mio. kr. i indtægter i forhold til budgettet. I alt har havnene fået 0,9 mio. kr. i mindre indtægter end i 2022. Yderligere har udgifterne til vedligeholdelse være større end budgettet - især udgifterne til oprensning har været større end tidligere.

Trafik og klima har haft et mindreforbrug 2,9 mio. kr., som skyldes to forhold: Udgifterne til brændstof er igen faldet til normalt niveau samt en økonomisk tilbageholdenhed på opgaver der kunne udskydelse.

Drift og Vedligehold

I 2023 har Drift og Vedligehold haft et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i året har været yderligere fokus på tilbageholdenhed på indkøb samt på nye ansættelser.

Projektering og Plan

Projektering og Plan viser et merforbrug på 1,9 mio. kr., eksklusive forsyningsudgifter. Merforbruget skyldes udligningen omkring SLA-området samt manglende indtægter fra huslejeområdet, som følge af tomgang og nedrivninger af lejemål. Det forventes at huslejeområdet vil fremadrettet være i balance.

Skadedyrsbekæmpelse

Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og følger dermed planen for nedbringelse af gælden fra tidligere år. Området er et "hvil-sig-selv" område, der over en årrække skal udgifter og indtægter være lige store.

Vintertjeneste

Årets resultat for Vintertjenesten viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	2020	2021	2022	2023
1. kvartal	5.144	11.017	8.246	8.514
2. kvartal	896	451	579	2.062
3. kvartal	880	1.015	2.148	915
4. kvartal	3.001	8.333	8.384	9.575
I alt	9.921	20.816	19.357	21.067

Forsyningsudgifter

Forsyningsudgifterne viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023, hvilket er 11,7 mio. kr. mindre i forhold til udgifterne i 2022. Mange af centrets tiltag inden for energiområdet har båret frugt, hvilket kan ses i resultatet.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	2020	2021	2022	2023
Forsyningsudgifter	28.821	28.257	47.359	35.708

Forventningen er, at udgiftstryk på forsyningsområdet har stabiliseret sig, og niveauet fra 2023 vil forsætte. Dog forventes en stigning i udgifterne som følge af temperaturstigningen i kommunale bygninger fra 19 til 21 grader.

Center for Teknik og Miljø

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
Plan og Vej - Teknik og Miljø	559	657	-98
I alt inkl. overførte frigivne beløb	559	657	-98

Budgetrammen i 2023 var på 0,7 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Mindreforbruget kan tilskrives, at der på området er forhold, der gør at det ikke er muligt at igangsætte og afvikle det antal kampagner, som i udgangspunktet kan være ønskværdigt. Kampagnerne forudsætter, at kommunens Vejmyndighed agerer tovholder på projekterne. Det har dog været nødvendigt at prioritere ressourcerne i Vejmyndighed til opgaver, som kommunen er lovforpligtiget til at løse samt opgaver i relation til borger- og erhvervsservice.

Anlæg Teknisk Udvalg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/ mindreforbrug
Center for Ejendomme, Park og Vej	91.496	112.125	-20.630
Slidlag	5.814	7.470	-1.656
Vejprojekter	6.497	6.497	0
Renov. af kørebaner	8.756	10.251	-1.495
Koordinerende belægningsarbejder	11.029	10.590	439
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	922	923	-1
Bygningsvedligeholdelse	27.410	28.776	-1.365
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	-948	-949	2
Broer, tunneller og underløb	772	2.156	-1.384
Energirenoveringer	4.866	5.422	-556
Vejafvandingsbidrag	3.198	2.658	540
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	-2.986	-2.992	7
Sæby Havn 2019 - 2021	240	236	4
Investering i ABA-anlæg	2.105	2.826	-721
Dispositions puljen	3.284	6.582	-3.297
Projekt Renovering Kastanjegården	2.173	2.634	-461
Toiletter - analyse/etablering	0	710	-710
Klimainvesteringer/tiltag	345	349	-3
Cykelstier - opgraderinger og nye	3	0	3
Kunstgræsbane på Fodboldvej	397	398	0
Bådebroer m.m.	2.390	2.460	-69
Ambulancebase i Frederikshavn	327	328	-1
Cykelstier - 2-1 veje - sikre skoleveje	3.241	3.334	-93
Offentlige toiletter - strategi	1.626	1.895	-269
Klimainsatser og konkrete tiltag	618	618	0
Rekreative tiltag i naturen	303	417	-115
Kommunal parkering - Værkergrunden	1.000	1.335	-335
Bygninger overgået til projektudvikling	442	442	0
Renovering - Ældreboliger	5.806	10.555	-4.748
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	1.864	3.664	-1.800
Sikre skoleveje og belægning 2-1 2023	0	2.542	-2.542
Center for Teknik og Miljø	1.749	3.654	-1.905
Matrikulære berigtigelser	43	158	-115
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.649	3.405	-1.755
Områdefornyelse i Dybvad	56	91	-35
I alt	93.245	115.780	-22.535

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsbudget 2023 var på 115,8 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 93,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. eller 19 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 16,4 mio. kr. til 2024 samt efterlades 6,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Ejendomme, Park og Vej

Slidlag

Minforbruget på 1,7 mio. kr. kan henføres til udskydelse af udlægning af slidlag på Golfvej og tilstødende veje. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Renovering af kørebaner

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. kan henføres til tilbageholdenhed som følge af stigende udgifter til materialer. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Koordinerede belægningsarbejder

Merforbruget på 0,4 mio. kr. kan henføres til øgede omkostninger til materiel. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Bygningsvedligeholdelse

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan henføres til endnu ikke afsluttede vedligeholdelsesopgaver, der allerede er udbudt. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Broer, tunneller og underløb

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan henføres til udskydelse af opgaver vedr. broen ved Sæby vandmølle, som allerede er udbudt, men først kan leveres i 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Vejafvandingsbidrag

Merforbruget på 0,5 mio. kr. kunne henføres til større aktivitet hos Frederikshavn Forsyning i 2023 end forventet. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Investering i ABA-anlæg

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. kan henføres til manglende leverance og travlhed hos eksterne leverandører. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Dispositionspuljen

Mindreforbruget er på 3,3 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. er disponeret til projekter der endnu ikke er afsluttet/ igangsat.

Disponerede midler:

Projektering af vandprojekt Sæby Vandmølle	0,8 mio. kr.
Siverslet Bæk Klimatilpasning	0,3 mio. kr.
Placering af Toiletbygning - Frederikshavn Gågade	0,3 mio. kr.
Revision af vandløbsregulativ for Elling Å	0,3 mio. kr.
Fredning af Krogens Hørbylund Møllebække	0,2 mio. kr.
Strandager Sæby, sikring af udløb	0,2 mio. kr.
Etablering rekreative områder Børnehus Golfpaken	0,1 mio. kr.
Etablering ladestandere kommunale veje	0,1 mio. kr.
Fremtidens strande og øvrige mindre disponeringer	0,1 mio. kr.
Disponerede midler i alt	2,3 mio. kr.

Af mindreforbruget indstilles 2,3 mio. kr. overført til 2024 til allerede disponerede projekter. Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indstilles efterladt i regnskab 2023.

Projekt Renovering Kastanjegården

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan henføres til at anlægsopgave fortsat er under udførelse, og forventes færdiggjort foråret 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Toiletter – analyse/etablering

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. kan henføres til manglende ressourcer til at få udbudt anlægsopgave. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Offentlige toiletter – strategi

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. kan henføres til udskydelse af opgaver, som følge af et forhøjet prisniveau hos leverandører. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Renovering – Ældreboliger

Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. kan henføres til, at opgaver er udskudt som følge af større udgifter til materialer. Renoveringen varetages af Boligforeningerne. Opgaven forventes færdiggjort i løbet af 1. halvår 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Center for Teknik og Miljø*Matrikulære berigtigelser*

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. indstilles efterladt i regnskab 2023.

Kystfodring

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger i afregningen til Kystdirektoratet. Der skulle have været kystfodret i 2021, men det blev udskudt på grund af sagsbehandling i Klagenævnet. I 2022 blev budgettet overført til 2023, og der er betalt aconto beløb til Kystdirektoratet i henhold til den fællesaftale, der er mellem en række nordjyske kommuner og Kystdirektoratet om kystfodring. Når den 5-årige aftale udløber i 2024 laver Kystdirektoratet en endelig opgørelse, idet de står for udbud og afregning med entreprenører. Det forventes, at de 1,7 mio. kr. der er i mindreforbrug på projektet i 2023 skal afregnes til Kystdirektoratet jfr. tidsforskydningen. Det er aftalt med Kystdirektoratet, at budgettet ikke overskrides uden forudgående supplerende aftale.

Områdefornyelse i Dybvad

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,0 mio. kr. indstilles efterladt i 2023.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg	214.076	-39.044	146.140	-39.707	70.750	-263
Direktørens område	24		61		2	
02 Transport og infrastruktur	24		61		2	
0222 Fælles funktioner	24		61		2	
022201 Fælles formål	24		61		2	
1 Drift	24		61		2	
Udvalgets område PMU/TU	24		61		2	
Center for Ejendomme, Park og Vej	186.526	-33.313	120.443	-35.940	72.081	-238
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.999	-7.399	48.148	-13.494	65.044	-86
0022 Jordforsyning	359		1.077		266	
002201 Fælles formål	359		1.072		266	
1 Drift	359		1.072		266	
Forsyningsudgifter			2		0	
Udligningspulje	359		1.070		266	
002204 Offentlige formål			5		0	
1 Drift			5		0	
Forsyningsudgifter			5		0	
0025 Faste ejendomme	5.559	-7.138	16.954	-8.477	64.103	-56
002510 Fælles formål	1.993		1.827		47	
1 Drift	1.993		1.827		47	
Forsyningsudgifter	857		758		19	
Offentlige toiletter	1.136		1.069		28	
002511 Beboelse	37		248		6	
1 Drift	37		248		6	
Forsyningsudgifter	37		248		6	
002513 Andre faste ejendomme	1.438	-7.138	12.846	-8.477	63.999	-56
1 Drift	1.438	-7.138	12.846	-8.477	63.999	-56
Løn	10.589		5.431		-100	
Energistyring	2.301		4.154		77	
Forsyningsudgifter	851	-48	460		12	
Knivholt Hovedgård	3	-1.792		-1.850		-12
Tilskudsområder	270		252		1	
Indtægter SLA	-64.960		-53.978		63.628	
Lejeindtægter	-104	-3.857		-4.780		-31
Fællesudgifter (ejendomsræssige)	750		721		19	
Bygningsudgifter	2.420	-16	1.132		28	
Bygningsudgifter toldmoms	489		1.014	-493	24	-3
Indtægter SLA Toldmoms	109	-658		-548		-4
Lejeindtægter toldmoms		-612		-437		-3
Område Nord	6.091		6.815		-9	
Område Syd	6.018		6.183		-9	
Område Øst	8.170		8.502		-13	
Område Vest	4.802		4.562		17	
Vareindkøb	2.380	-14	2.149		72	
Indtægter	-353	-128	-427		-9	
Vikarer/afløsere	-0					
Fællesudgifter og regningsarbejde	-247		427	-370	11	-3
Særlige indsatsområder	467		461		8	
Fællesfunktioner og bygningstilsyn	2.087		4.248		-3	
Nord	2.749		3.093		-4	
Syd	2.118		2.589		-4	
Øst	3.108		3.161		-4	
Vest	1.135		1.575		-2	
Område nord	993	-13	1.335		29	
Område syd	1.260	6	1.255		31	
Område øst	1.328		2.164		43	
Område vest	860	-6	1.042		28	
Fælles bygningsdrift	5.753		4.525		129	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002519 Ældreboliger	2.091		2.033		51	
1 Drift	2.091		2.033		51	
Forsyningsudgifter	2.091		2.033		51	
0028 Fritidsområder	10.782		16.304	-5.017	537	-31
002820 Grønne områder og naturpladser	10.782		16.304	-5.017	537	-31
1 Drift	10.782		16.304	-5.017	537	-31
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	-2					
Bymiljø	3.652		4.401		105	
Gartneri	1.894		2.172		65	
Grøn drift	5.238		9.731	-5.017	367	-31
0032 Fritidsfaciliteter	6.748	-172	6.037		150	
003231 Stadion og idrætsanlæg	6.676	-172	6.023		150	
1 Drift	6.676	-172	6.023		150	
Forsyningsudgifter	6.676	-172	5.945		148	
Kontrakter			78		1	
003235 Andre fritidsfaciliteter	72		14		0	
1 Drift	72		14		0	
Forsyningsudgifter	72		14		0	
0038 Naturbeskyttelse	5.234	-89	4.395		121	
003850 Naturforvaltningsprojekter	2.358	-89	2.228		62	
1 Drift	2.358	-89	2.228		62	
Natur	2.358	-89	2.228		62	
003853 Skove	1.590		997		28	
1 Drift	1.590		997		28	
Skove Toldmoms	1.590				28	
Planlægning og udvikling	0		997			
003854 Sandflugt	1.286		1.171		32	
1 Drift	1.286		1.171		32	
Strande	1.286		1.171		32	
0048 Vandløbsvæsen	3.317		3.376		-133	
004870 Fælles formål	0		214		-214	
1 Drift	0		214		-214	
Klimasikring	0		214		-214	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	3.317		3.162		82	
1 Drift	3.317		3.162		82	
Vandløb	3.317				82	
Planlægning og udvikling	0		3.162			
0058 Redningsberedskab			5		0	
005895 Redningsberedskab			5		0	
1 Drift			5		0	
Forsyningsudgifter			5		0	
02 Transport og infrastruktur	49.329	-23.739	40.511	-20.073	6.699	-139
0222 Fælles funktioner	36.475	-14.359	29.851	-10.315	5.577	-71
022201 Fælles formål	9.395	-305	8.718	-476	47	-3
1 Drift	9.395	-305	8.718	-476	47	-3
Strategiske fokusområder			292		8	
Klimasikring	58				1	
Udligningspulje	401				3	
Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.705		2.686		58	
Plan	1					
Maskineindtægter	-16.141		-13.777		-438	
Natur, Park & Bymiljø	-2.311		-2.069		-506	
Bymiljø	350		535		14	
Fravær	29		37		1	
Salg Strande	108	-109				
Fravær	-5		96	-43	3	-0
Planlægning og udvikling	7.274		6.074		1.030	
Fravær	12		21		1	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fravær	9		43		1	
Salg Plan og udvikling	-0					
Trafik & Klima	-2.170		-5.365		-750	
Værksted	13.882	-195	13.666	-433	475	-3
Lager	4.147		5.930		125	
Fravær	40		27		2	
Fravær	30		21		2	
Fortiv og sti	944		479		16	
Fravær	30		21		2	
022203 Arbejder for fremmed regning	25.281	-9.724	17.669	-5.451	5.454	-40
1 Drift	25.281	-9.724	17.669	-5.451	5.454	-40
Skove	-181	-181				-1
Skove Toldmoms	-483	-84				-2
Vandløb		-142				
Vandløb Toldmoms	-5	-3				
Strategiske fokusområder		-388		-285		-2
Klimasikring	131					
Udligningspulje	46				0	
Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	14.896		15.213		371	
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	-0					
Bymiljø	90					
Gartneri	609				3	
Salg Bymiljø	2.056	-66			2.193	
Salg Bymiljø Moms	84	-85				
Salg Natur	-35	0				
Salg Natur Moms	113	-154				
Salg Gartneri		-2				
Salg Gartneri Moms		-374		-370		-2
Salg Grøn drift	5.953	-839	4.395	-2.162	2.909	-13
Salg Grøn drift Moms	281	-240				
Salg Plan og udvikling Moms	1.139	-883				
Salg Fællesudgifter		0	-170			
Salg Fællesudgifter Moms	108	-138	-304			
Salg Værksted	-32	-20				
Salg Værksted Moms	-314	-3.018	-90	-1.337	0	-14
Salg Mat.gård & pladser	3					
Salg Mat.gård & pladser Moms	228	-253	0			
Salg Lager	-753	-38	-950	-19	-25	0
Salg Lager Moms	2	-1.633	-419	-1.278	0	-5
Veje	298					
Salg Veje	116	-120				
Salg Veje Moms	368	-528	-165	0	0	0
Fortiv og sti	33		160		4	
Salg Fortov og sti	80	-80				
Salg Fortov og sti Moms	441	-458				
Sæby Havn Moms	10					
022205 Driftsbygninger og -pladser	520		1.489		34	
1 Drift	520		1.489		34	
Materiallegårde og pladser	520		1.489		34	
022207 Parkering	1.280	-4.331	1.975	-4.388	42	-28
1 Drift	1.280	-4.331	1.975	-4.388	42	-28
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	-25					
Betalingsparkering	1.305	-4.331	1.975	-4.388	42	-28
0228 Kommunale veje	741	-84	1.131	-95	-136	-1
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	-4.507	-84	-3.786	-95	-129	-1
1 Drift	-4.507	-84	-3.786	-95	-129	-1
P-vagter		-84		-95		-1
Veje	10.746		11.795		297	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Veje - udligning	-10.170		-10.751		-294	
Fortov - udligning	-5.082		-4.830		-132	
022812 Belægninger m.v.	5.117		4.805		77	
1 Drift	5.117		4.805		77	
Fortiv og sti	5.117		4.805		77	
022822 Vejanlæg	-5					
1 Drift	-5					
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	-5					
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	136		112		-84	
1 Drift	136		112		-84	
Projektering	136		112		-84	
0235 Havne	12.113	-9.295	9.529	-9.663	1.257	-68
023540 Havne			18		0	
1 Drift			18		0	
Forsyningsudgifter			18		0	
023541 Lystbådehavne m.v.	12.113	-9.295	9.511	-9.663	1.257	-68
1 Drift	12.113	-9.295	9.511	-9.663	1.257	-68
Forsyningsudgifter			39		1	
Sæby Havn Moms	2.783	-3.747	-200	-3.350	58	-26
Sæby Havn	2.335		3.794		4	
Skagen Havn Moms	2.046	-3.313		-4.187	70	-27
Skagen Havn	1.109		3.624		-1	
Aalbæk Havn Moms	1.153	-1.284	27	-1.112	22	-7
Aalbæk Havn	1.192		1.809		11	
Øvrige Havne	1.494	-951	418	-1.014	1.091	-7
03 Undervisning og kultur	59.719		10.929		264	
0322 Folkeskolen m.m.	54.656		9.162		229	
032201 Folkeskoler	47.087		9.138		228	
1 Drift	47.087		9.138		228	
Forsyningsudgifter	13.146		9.138		228	
Indtægter SLA	33.942					
032205 Skolefritidsordninger	7.568		24		1	
1 Drift	7.568		24		1	
Forsyningsudgifter			24		1	
Indtægter SLA	7.568					
0332 Folkebiblioteker	712		264		7	
033250 Folkebiblioteker	712		264		7	
1 Drift	712		264		7	
Forsyningsudgifter	712		264		7	
0335 Kulturel virksomhed	3.909		1.481		27	
033564 Andre kulturelle opgaver	3.909		1.481		27	
1 Drift	3.909		1.481		27	
Forsyningsudgifter	1.237		993		25	
Tilskudsområder	458		488		3	
Indtægter SLA	2.214					
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	443		21		1	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	443		21		1	
1 Drift	443		21		1	
Forsyningsudgifter			21		1	
Indtægter SLA	443					
04 Sundhedsområdet	2.377		219		5	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	2.377		219		5	
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.222		180		4	
1 Drift	1.222		180		4	
Forsyningsudgifter	601		180		4	
Indtægter SLA	621					
046285 Kommunal tandpleje	513		30		1	
1 Drift	513		30		1	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forsyningsudgifter	32		30		1	
Indtægter SLA		481				
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	642		9		0	
1 Drift	642		9		0	
Forsyningsudgifter			9		0	
Indtægter SLA		642				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	26.274	-156	7.138		178	
0525 Dagtilbud til børn og unge	16.552	-156	3.709		92	
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	76		13		0	
1 Drift	76		13		0	
Forsyningsudgifter			13		0	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.680	-156	3.374		84	
1 Drift	15.680	-156	3.374		84	
Forsyningsudgifter		-156	3.374		84	
Indtægter SLA		12.714				
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	796		322		8	
1 Drift	796		322		8	
Forsyningsudgifter			322		8	
Indtægter SLA		272				
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.093		90		2	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	502		16		0	
1 Drift	502		16		0	
Forsyningsudgifter			16		0	
Indtægter SLA		502				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	69					
1 Drift	69					
Indtægter SLA		69				
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	522		74		2	
1 Drift	522		74		2	
Forsyningsudgifter			74		2	
Indtægter SLA		310				
0530 Tilbud til ældre	4.238		3.034		76	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	312					
1 Drift	312					
Indtægter SLA		312				
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.526		1.417		35	
1 Drift	1.526		1.417		35	
Forsyningsudgifter			1.417		35	
Indtægter SLA		532				
053028 Hjemmesygepleje	21					
1 Drift	21					
Indtægter SLA		21				
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.380		1.617		40	
1 Drift	2.380		1.617		40	
Forsyningsudgifter			1.617		40	
Indtægter SLA		722				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	3.186		305		8	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	299					
1 Drift	299					
Indtægter SLA		299				
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	110		66		2	
1 Drift	110		66		2	
Forsyningsudgifter			66		2	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	351					
1 Drift	351					
Indtægter SLA	351					
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	9					
1 Drift	9					
Indtægter SLA	9					
053851 Botilbudslignende tilbud	774					
1 Drift	774					
Forsyningsudgifter	214					
Indtægter SLA	560					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.643		239		6	
1 Drift	1.643		239		6	
Forsyningsudgifter	765		239		6	
Indtægter SLA	877					
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.204					
056898 Beskæftigelsesordninger	1.204					
1 Drift	1.204					
Indtægter SLA	1.204					
06 Fællesudgifter og administration m.v	16.827	-2.019	13.498	-2.372	-110	-13
0645 Administrativ organisation	16.827	-2.019	13.494	-2.372	-110	-13
064550 Administrationsbygninger	2.297	-18	2.430	-56	61	-0
1 Drift	2.297	-18	2.430	-56	61	-0
Forsyningsudgifter	2.354		2.430		61	
Indtægter SLA	-57	-18		-56		-0
064551 Sekretariat og forvaltninger	14.152	-2.002	11.064	-2.316	-170	-12
1 Drift	14.152	-2.002	11.064	-2.316	-170	-12
Kantinen Frederikshavn- toldmoms	491	-1.018	11	-1.437	0	-9
Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	601	-584	1.429	-879	-22	-3
Kantinen Sæby - udligningsmoms	531		-0	0	-1	
Kantinedrift Frederikshavn	1.017		1.490		40	
Fællesudgifter og indtægter	-1.846	-400	-2.596		-58	
Forsyningsudgifter			14		5	
Knivholt Hovedgård	2.320		2.354		-2	
Ejendomsadministration løn			4.236		0	
Intern drift og fællesudgifter	366		1.373		19	
Ledelse og administration	1.467		1.798		-117	
Vareindkøb	30		162		4	
Kontrakter	7.619		-1.199		-28	
Fælles bygningsdrift	0		322		0	
Centerchefens område	1.190		1.120		-4	
Planlægning og udvikling	357					
P-vagter			550		-6	
Myndighedsarbejde	11		0		0	
064553 Jobcentre	378					
1 Drift	378					
Indtægter SLA	378					
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			5		0	
064862 Turisme			5		0	
1 Drift			5		0	
Forsyningsudgifter			5		0	
Center for Teknik og Miljø	559		3.520	0	-2.863	
02 Transport og infrastruktur	559		3.520	0	-2.863	
0222 Fælles funktioner	409		519		13	
022201 Fælles formål	409		519		13	
1 Drift	409		519		13	
Vej - Teknik og Miljø	409		519		13	
0228 Kommunale veje	150		3.000	0	-2.877	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	-0		2.880	0	-2.880	
1 Drift	-0		2.880	0	-2.880	
Centerchefens område -myndighedsudøvelse	-0		0		-85	
Vej - Teknik og Miljø	0		2.880		-2.795	
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	151		120		4	
1 Drift	151		120		4	
Vej - Teknik og Miljø	151		120		4	
Center for Park og Vej	1.950	-1.460	0	0	74	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	196		0	0	1	
0028 Fritidsområder	5		0	0		
002820 Grønne områder og naturpladser	5		0	0		
1 Drift	5		0	0		
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	2					
Driftsleder 1	3					
0048 Vandløbsvæsen	191		0		1	
004870 Fælles formål	191		0		1	
1 Drift	191		0		1	
Klimasikring	191		0		1	
02 Transport og infrastruktur	1.754	-1.460	0	0	73	
0222 Fælles funktioner	1.741	-1.460	0	0	73	
022201 Fælles formål	128		0	0	73	
1 Drift	128		0	0	73	
Klimasikring	117				6	
Udligningspulje	8		0		66	
Driftsudgifter vedr. projekter (nulstil)	0					
Driftsudgifter projekter told (nulstil)	1					
Planlægning og udvikling	1		0			
022203 Arbejder for fremmed regning	1.587	-1.460	0	0		
1 Drift	1.587	-1.460	0	0		
Driftsudgifter vedr. projekter (nulstil)	1					
Driftsudgifter projekter told (nulstil)	6		0			
Salg Bymiljø Moms	3	-3				
Grøn drift	1					
Salg Grøn drift	312	-100	0	0		
Salg Grøn drift Moms	495	-386				
Salg Plan og udvikling	14					
Salg Plan og udvikling Moms	39	-294				
Salg Myndighedsarbejde		-4				
Salg Veje	59	-63				
Salg Veje Moms	35	-35	0	0		
Fortiv og sti	85		0			
Salg Fortov og sti	33	-32				
Salg Fortov og sti Moms	505	-542	0			
022207 Parkering	25		0	0		
1 Drift	25		0	0		
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	25					
0228 Kommunale veje	13		0	0		
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	1		0	0		
1 Drift	1		0	0		
Plan	1					
022812 Belægninger m.v.	7		0			
1 Drift	7		0			
Fortiv og sti	7		0			
022822 Vejanlæg	5		0			
1 Drift	5		0			
Driftsudgifter vedr. anlæg (nulstilles)	5					
06 Fællesudgifter og administration m.v	0		0			
0645 Administrativ organisation	0		0			

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064551 Sekretariat og forvaltninger	0		0			
1 Drift	0		0			
Myndighedsarbejde	0		0			
Vintertjeneste	21.260	-191	18.425		2.578	
02 Transport og infrastruktur	21.260	-191	18.425		2.578	
0222 Fælles funktioner	-8	-191			2.106	
022203 Arbejder for fremmed regning	-8	-191			2.106	
1 Drift	-8	-191			2.106	
Vintertjeneste	-8	-73			2.106	
Vintertjeneste - toldmoms		-118				
0228 Kommunale veje	21.268		18.425		472	
022814 Vintertjeneste	21.268		18.425		472	
1 Drift	21.268		18.425		472	
Vintervedligehold		1				
Vintertjeneste	21.267		18.425		472	
Skadedyrsbekæmpelse	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25
0055 Diverse udgifter og indtægter	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25
005593 Diverse udgifter og indtægter	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25
1 Drift	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25
Skadedyrsbekæmpelse	3.757	-4.079	3.691	-3.767	-1.121	-25

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Udvalg	94.143	-899	88.557		27.223	
Center for Ejendomme, Park og Vej	91.641	-145	86.837		25.288	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.716		28.727		15.328	
0022 Jordforsyning	-1.986				-1.657	
002201 Fælles formål	1.000				1.335	
3 Anlæg	1.000				1.335	
Ejendomme						
Total	1.000				1.335	
Kommunal parkering - Værkergrunden	1.000				1.335	
002204 Offentlige formål	-2.986				-2.992	
3 Anlæg	-2.986				-2.992	
Park og Vej						
Total	-2.986				-2.992	
Områdeformyelse i Frederikshavn midtby	-2.986				-2.992	
0025 Faste ejendomme	17.606		27.937		15.529	
002510 Fælles formål	2.091		1.251		1.355	
3 Anlæg	2.091		1.251		1.355	
Ejendomme						
Total	454				710	
Bygningsvedligeholdelse	454					
Toiletter - analyse/etablering	0				710	
Park og Vej						
Total	1.636		1.251		644	
Dispositionspuljen	10					
Offentlige toiletter - strategi	1.626		1.251		644	
002513 Andre faste ejendomme	9.709		26.686		3.620	
3 Anlæg	9.709		26.686		3.620	
Ejendomme						
Total	9.236		26.686		3.619	
Bygningsvedligeholdelse	3.929		21.505		2.937	
Energirenoveringer	4.866		4.885		537	
Bygninger overgået til projektudvikling	442		296		146	
Park og Vej						
Total	473				0	
Dispositionspuljen	473				0	
002519 Ældreboliger	5.806				10.555	
3 Anlæg	5.806				10.555	
Ejendomme						
Total	5.806				10.555	
Renovering - Ældreboliger	5.806				10.555	
0028 Fritidsområder	962				418	
002820 Grønne områder og naturpladser	962				418	
3 Anlæg	962				418	
Park og Vej						
Total	962				418	
Dispositionspuljen	660				1	
Rekreative tiltag i naturen	303				417	
0032 Fritidsfaciliteter	1.355		790		413	
003231 Stadion og idrætsanlæg	754		162		4	
3 Anlæg	754		162		4	
Ejendomme						
Total	754		162		4	
Bygningsvedligeholdelse	754		162		4	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003235 Andre fritidsfaciliteter	601		628		408	
3 Anlæg	601		628		408	
Ejendomme						
Total	397				398	
Kunstgræsbane på Fodboldvej	397				398	
Park og Vej						
Total	203		628		11	
Dispositionspuljen	203		628		11	
0048 Vandløbsvæsen					7	
004870 Fælles formål					7	
3 Anlæg					7	
Park og Vej						
Total					7	
Dispositionspuljen					7	
0055 Diverse udgifter og indtægter	618				618	
005593 Diverse udgifter og indtægter	618				618	
3 Anlæg	618				618	
Park og Vej						
Total	618				618	
Klimaindsatser og konkrete tiltag	618				618	
0058 Redningsberedskab	1.160					
005895 Redningsberedskab	1.160					
3 Anlæg	1.160					
Ejendomme						
Total	1.160					
Bygningsvedligeholdelse	1.160					
02 Transport og infrastruktur	45.468		51.588		5.932	
0222 Fælles funktioner	472				335	
022203 Arbejder for fremmed regning	106				7	
3 Anlæg	106				7	
Park og Vej						
Total	106				7	
Dispositionspuljen	106				7	
022205 Driftsbygninger og -pladser	327				328	
3 Anlæg	327				328	
Ejendomme						
Total	327				328	
Ambulancebase i Frederikshavn	327				328	
022207 Parkering	40				0	
3 Anlæg	40				0	
Park og Vej						
Total	40				0	
Dispositionspuljen	40				0	
0228 Kommunale veje	40.502		45.517		5.309	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	329		990		1.166	
3 Anlæg	329		990		1.166	
Park og Vej						
Total	329		990		1.166	
Broer, tunneller og underløb	281		990		1.166	
Dispositionspuljen	48				0	
022822 Vejanlæg	40.046		44.527		4.143	
3 Anlæg	40.046		44.527		4.143	
Park og Vej						

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total	40.046		44.527		4.143	
Slidlag	5.814		7.730		-260	
Vejprojekter	6.497		6.690		-193	
Renov. af kørebaner	8.756		9.279		972	
Koordinerende belægningsarbejder	11.029		11.465		-875	
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	-948		1.529		-2.478	
Broer, tunneller og underløb	491					
Vejafvandingsbidrag	3.198		2.589		69	
Dispositionspuljen	1.619		2.745		3.183	
Klimainvesteringer/tiltag	345				349	
Cykelstier - opgraderinger og nye	3					
Cykelstier - 2-1 veje - sikre skoleveje	3.241				3.334	
Sikre skoleveje og belægning 2-1 2023			2.500		42	
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	127				0	
3 Anlæg	127				0	
Park og Vej						
Total	127				0	
Dispositionspuljen	127				0	
0235 Havne	4.494		6.071		288	
023540 Havne	4.494		6.071		288	
3 Anlæg	4.494		6.071		288	
Ejendomme						
Total	2.104		3.600		300	
Sæby Havn 2019 - 2021	240				236	
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	1.864		3.600		64	
Park og Vej						
Total	2.390		2.471		-11	
Bådebroer m.m.	2.390		2.471		-11	
03 Undervisning og kultur	18.006	-145	4.961		129	
0322 Folkeskolen m.m.	16.214	-135	4.059		108	
032201 Folkeskoler	16.214	-135	4.059		108	
3 Anlæg	16.214	-135	4.059		108	
Ejendomme						
Total	16.214		4.059		108	
Bygningsvedligeholdelse	16.054		4.059		108	
Pulje Børn/ude/leg - skoler og dagtilbud	160					
Ejendomme Toldmoms						
Total		-135				
Pulje Børn/ude/leg - skoler og dagtilbud		-135				
0332 Folkebiblioteker	412	-10				
033250 Folkebiblioteker	412	-10				
3 Anlæg	412	-10				
Ejendomme						
Total	412	-10				
Bygningsvedligeholdelse	412	-10				
0335 Kulturel virksomhed	1.380		902		21	
033560 Museer	114					
3 Anlæg	114					
Ejendomme						
Total	114					
Bygningsvedligeholdelse	114					
033564 Andre kulturelle opgaver	1.266		902		21	
3 Anlæg	1.266		902		21	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendomme						
Total	1.266		902		21	
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	922		902		21	
Bygningsvedligeholdelse	344					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.652				2.634	
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.627					
052513 Tværgående institutioner	730					
3 Anlæg	730					
Ejendomme						
Total	730					
Bygningsvedligeholdelse	730					
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	897					
3 Anlæg	897					
Ejendomme						
Total	897					
Bygningsvedligeholdelse	922					
Pulje Børn/ude/leg - skoler og dagtilbud	-25					
0530 Tilbud til ældre	3.732				2.634	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.732				2.634	
3 Anlæg	3.732				2.634	
Ejendomme						
Total	3.732				2.634	
Bygningsvedligeholdelse	1.559					
Projekt Renovering Kastanjegården	2.173				2.634	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	294					
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	85					
3 Anlæg	85					
Ejendomme						
Total	85					
Bygningsvedligeholdelse	85					
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	26					
3 Anlæg	26					
Ejendomme						
Total	26					
Bygningsvedligeholdelse	26					
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	152					
3 Anlæg	152					
Ejendomme						
Total	152					
Bygningsvedligeholdelse	152					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	31					
3 Anlæg	31					
Ejendomme						
Total	31					
Bygningsvedligeholdelse	31					
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.798	0	1.561		1.265	
0645 Administrativ organisation	2.798	0	1.561		1.265	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064550 Administrationsbygninger	2.798	0	1.561		1.265	
3 Anlæg	2.798	0	1.561		1.265	
Ejendomme						
Total	2.798	0	1.561		1.265	
Bygningsvedligeholdelse	694	0				
Investering i ABA-anlæg	2.105		1.561		1.265	
Center for Teknik og Miljø	2.503	-754	1.720		1.934	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	810	-754	0		91	
0025 Faste ejendomme	810	-754	0		91	
002515 Byfornyelse	810	-754	0		91	
3 Anlæg	810	-754	0		91	
Center for Teknik og Miljø						
Total	810	-754	0		91	
Områdefornyelse i Dybvad	810	-754	0		91	
02 Transport og infrastruktur	1.693		1.720		1.843	
0228 Kommunale veje	43		53		105	
022822 Vejanlæg	43		53		105	
3 Anlæg	43		53		105	
Center for Teknik og Miljø						
Total	43		53		105	
Matrikulære berigtigelser	43		53		105	
0235 Havne	1.649		1.667		1.738	
023542 Kystbeskyttelse	1.649		1.667		1.738	
3 Anlæg	1.649		1.667		1.738	
Center for Teknik og Miljø						
Total	1.649		1.667		1.738	
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.649		1.667		1.738	



Plan- og Miljøudvalget

Regnskab 2023



EMN-2024-00949

DOK ID: 7827916

Redigeret senest: 19-03-2024 14:40

Udvalgsmøde: 08.04.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Plan- og Miljøudvalgets regnskab under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning..... 2
Generelle bemærkninger 4
Årets resultat 5
Center for Teknik og Miljø 6
Takstfinansieret område..... 7
Anlæg 9

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet imod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Teknik og Miljø - drift	0	0	0
Center for Teknik og Miljø - Takstfinansieret område	2.452	408	2.045
I alt inkl. overførte frigivne beløb	2.452	408	2.045

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede budget inkl. det takstfinansierede område 2023 var på 0,4 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 2,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. eller 501,2 % af budgetrammen.

Heraf udgør 2,0 mio. kr. udgifter til det takstfinansierede område - renovation, som er fritaget for ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat 0,0 mio. kr.

Følgende overføres til status:

Til status:

Forbrug udlignet over status	merforbrug	2,5 mio. kr.
Til statuskonti overføres i alt til 2024	merforbrug	2,5 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Anlæg	-1.641	536	-2.177

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 0,5 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på -1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. eller 406,2 % af budgetrammen

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 2,2 mio. kr. til 2024.

Center for Teknik og Miljø**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Projekter	0	0	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	0	0	0

Budgetrammen i 2023 var på 0,0 mio. kr.

Årets resultat blev et forbrug på 0,0 mio. kr.

Driften under Plan- og Miljøudvalget omfatter eksternt finansierede projekter. Der har ikke været projekter i 2023.

Disponering af årets resultat:

Budgettets forudsætninger er overholdt på området.

Takstfinansieret område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Renovation	2.452	408	2.045
I alt inkl. overførte frigivne beløb	2.452	408	2.045

Budgetrammen i 2023 var på 0,4 mio. kr.

Årets resultat blev et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Renovationsområdet har et grundlæggende princip, at der fastsættes takster og gebyrer, og som skal hvile-i-sig-selv. Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 2,0 mio. kr. udgifter udenfor ØKD-reglerne. Korrigeret for dette udgør årets resultat 0,0 mio. kr.

Følgende overføres til status:

Til status:

Forbrug udlignet over status	merforbrug	2,5 mio. kr.
Til statuskonti overføres i alt til 2024	merforbrug	2,5 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:*Husholdning*

Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift, som dækker husstandsindsamling af restaffald og madaffald. Derudover en miljø- og genbrugsafgift, som dækker husstandsindsamling af papir og pap, bringeordning for glas/flasker (flaskecontainere) samt storskraldsordning, drift af genbrugspladserne og udgifter til behandling af farligt affald. Administrationsudgifterne omfatter opkrævning, vejledning, planlægning m.v.

Et af hovedpunkterne for 2023 var den nye affaldsordning med sortering i 10 affaldstyper, som blev igangsat den 1. januar. Over 28.000 affaldsbeholdere blev kørt ud til borgerne og virksomheder. Der er gennemført kommunikationskampagner i forbindelse med implementeringen af de nye ordninger og de større krav til sortering.

På det administrative område er der i 2023, i samarbejde med Frederikshavn Affald A/S, blevet arbejdet med genbrugspladsstrukturen i kommunen. Politisk er der truffet beslutning om, at 8 genbrugspladser skal videreføres med mulighed for sortering og aflevering af flere fraktioner. De resterende 8 genbrugspladser ønskes videreført som have- og grenaffaldspladser med lokalt engagement.

Det er stadig kommunens mål at følge de nationale ambitioner om mindre affald, mindre spild og mere genbrug, herunder implementering af nationale krav om indsamling af flere genbrugsfraktioner.

Erhverv

Eksisterende ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne er videreført i 2023.

Ordningen er udformet som en klippekortordning med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max. 3.500 kg og trailere uden

tippeanordninger, der har adgang til genbrugspladserne. Adgangskort findes i tre farver – grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Genbrugspladsordningen for erhverv administreres af Frederikshavn Affald A/S. Gebyret for adgang til genbrugspladsen opkræves direkte af Frederikshavn Affald A/S.

Statuskonti for det takstfinansierede område

Forbruget udlignes over Frederikshavn Kommunes status, som herefter udviser en ultimo beholdning på følgende:

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Primo saldo	Forbrug af tilgodehavende	Ultimo saldo
Statuskonti	-1.213	2.452	1.239

Dette tilgodehavende reguleres ved fremtidige takstfastsættelser således, at tilgodehavendet nedbringes over tid.

Affaldsområdet havde et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2022 udgjorde 1,2 mio. kr.

Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Affaldsområdet havde i 2023 et forbrug på 2,5 mio. kr. Dette forbrug overføres til statuskontoen, hvilket medfører, at der er et tilgodehavende på status ultimo 2023 på 1,2 mio. kr.

Der vil i 2025-2028 blive budgetteret med et forbrug af dette tilgodehavende.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Landsbysfornyelse	-1.641	536	-2.177
I alt	-1.641	536	-2.177

Plan- og Miljøudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 1,6 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på -1,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. eller 406,2 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 2,2 mio. kr. til 2024.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**Center for Teknik og Miljø***Landsbyfornyelse*

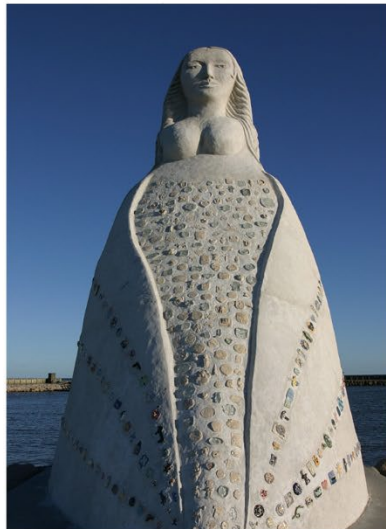
Nedrivningspuljen havde i 2023 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
PMU - takstfinansieret	104.816	-102.364	97.586	-97.178		
Renovation	104.816	-102.364	97.586	-97.178		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	104.816	-102.364	97.586	-97.178		
0138 Affaldshåndtering	104.816	-102.364	97.586	-97.178		
013860 Generel administration (kun husholdninger)	4.682	-126	-802	0		
1 Drift	4.682	-126	-802	0		
Renovation	4.682	-126	-802	0		
013861 Ordninger for restaffald	55.373	-21.209	58.180	-56.119		
1 Drift	55.373	-21.209	58.180	-56.119		
Renovation	55.373	-21.209	58.180	-56.119		
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	900		200	-204		
1 Drift	900		200	-204		
Renovation	900		200	-204		
013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	1.320	-37.543	1.319	-1.421		
1 Drift	1.320	-37.543	1.319	-1.421		
Renovation	1.320	-37.543	1.319	-1.421		
013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	350		1.050	-1.266		
1 Drift	350		1.050	-1.266		
Renovation	350		1.050	-1.266		
013865 Genbrugsstationer	38.940	-43.260	34.389	-34.736		
1 Drift	38.940	-43.260	34.389	-34.736		
Renovation	38.940	-43.260	34.389	-34.736		
013866 Øvrige ordninger og anlæg	3.251		3.250	-3.432		
1 Drift	3.251		3.250	-3.432		
Renovation	3.251		3.250	-3.432		
013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		-227				
1 Drift		-227				
Renovation		-227				

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Plan- og Miljøudvalget	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
Center for Teknik og Miljø	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-13,718
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
0025 Faste ejendomme	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
002515 Byfornyelse	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
3 Anlæg	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
Center for Teknik og Miljø						
Total	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14
Landsbyfornyelse	1.336	-2.977	3.435	-2.098	-787	-14

Renter, Finansforskydninger og Finansiering

Regnskab 2023



Renter	3
Balanceforskydninger, afdrag på lån samt lånoptagelse.....	5

RENTER

(beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
Renter af likvide aktiver	-4.862	-700	-700	-215
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-502	-350	-350	-371
Renter af langfristede tilgodehavender	-490	-181	-181	-134
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	126	-12	-12	45
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	294	0	0	7
Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	4
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	47	400	400	31
Renter af langfristet gæld	13.269	13.487	18.099	7.832
Kurstab og kursgevinster	7.991	-5.000	-5.000	-3.810
I ALT	-109	7.644	12.256	3.389

Renter af likvide aktiver

Kommunens gennemsnitslikviditet kunne i 2023 opgøres til 350,1 mio. kr. Det var en reduktion i forhold til 2022, hvor gennemsnitslikviditeten blev opgjort til 266,9 mio. kr.

Renteindtægten, som opgjort nedenfor, blev større end i 2022. Det skyldes primært, at placeringen af likviditet er placeret i obligationer med højere rentesats. Til gengæld har vi i 2023 måtte betale en renteudgift, idet Nationalbankens indskudsbevisrente er gået fra at være 1,25% og til at ende på 3,60% ultimo 2023.

Renteindtægten af de likvide midler kan specificeres således:

(beløb i 1.000 kr.)	2023	2022
Indskud i pengeinstitutter	3.127	527,6
Realkredit- og statsobligationer	-7.989	-742,3
I alt	-4.862	-214,8

Renteindtægten omfatter, ud over renter af kassebeholdningen også renter af de deponerede midler på ca. 18,1 mio. kr. De deponerede beløb er ikke inkluderet i gennemsnitslikviditeten, da de ikke må indgå i kommunens beregning af kassekreditreglen.

Renter af de likvide aktiver dækker over en netto renteudgift på 3,1 mio. kr. vedr. indskud i pengeinstitutter samt en renteindtægt på realkreditobligationer på 8,0 mio. kr. Afkastet af kommunens obligationsbeholdning, hvor en del af denne er anskaffet for at modvirke den modpartsrisiko, der er hos pengeinstitutter, når kommunen placerer kontantindskud hos disse, har i 2023 givet et afkast på 4,61%. Det tilsvarende afkast i 2022 udgjorde -4,43%. Afkastet for 2023 er 1,68% bedre end det benchmark som kommunen sammenligner sig med og som er på 2,93%.

Renter af kortfristede tilgodehavende i øvrigt

På området var der forventet en renteindtægt på 0,4 mio. kr. Den realiserede renteindtægt blev på 0,5 mio. kr. Den realiserede renteindtægt vedr. renter af tilgodehavender i betalingskontrollen, herunder også renter af de tilgodehavender, som er oversendt til inddrivelse hos SKAT, registreres her.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renteindtægten på dette området kommer normalt overvejende fra lån til betaling af ejendomsskatter med ca. 0,5 mio. kr. Også i 2023 er der dog indfriet væsentlig flere lån end normalt. Den forrentning der sker af lånene er dog samtidig steget, så vi opnår derfor næsten samme renteindtægt som i 2022. Rentegodtgørelsen af de indfrieede lån er samtidig steget til 0,08 mio. kr., hvilket betyder en nettoindtægt på i alt 0,4 mio. kr. Herudover er der en mindre indtægt vedr. renter på pantebreve, beboerindskudslån samt andelsbeviser.

Rente af udlæg vedr. Forsyningsvirksomheder

Udgiften vedrører kommunens mellemværende med renovationsområdet på 125.830 kr. mod forventet indtægt på 12.000 kr. Renovationens tilgodehavende er i løbet af 2023 ændret, fra at være en gæld til Renovationsområdet på 1,2 mio. kr. – til at blive en gæld til Frederikshavn Kommune på 1,2 mio. kr. ultimo 2023. Referencerenten som benyttes til udregning af renten har hurtigt ændret sig til en positiv rente, hvorfor renteudgiften er steget i 2023, men vil blive til en renteindtægt i 2024.

Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Renteudgiften på 0,3 mio. kr. vedr. den byggekredit på 13,3 mio. kr. som er optaget i forbindelse med ombygninger på Frederikshavn Kommunes ældreboliger.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Normalt er den største udgift på dette område tilbagebetaling af rente vedrørende grundskyld, i forbindelse med SKAT's regulering af ejendomsvurderinger tidligere år. I år har denne udgift dog ikke været særlig stor – den er kun på 37.897 kr. Øvrige renteudgifter vedrører øvrige kreditorer – f.eks. i forbindelse med for sent betalt gæld til f.eks. leverandører.

Renter af langfristet gæld

Kommunens lånegæld, ekskl. feriepengeforpligtigelsen og finansielt leasede aktiver, udgjorde ved udgangen af 2023 724,4 mio. kr. Renteudgiften i 2023 udgjorde 13,3 mio. kr. Renteudgiften i 2023 er 0,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Kurstab og kursgevinster

I forbindelse med køb og salg af obligationer fra kommunens formueplejedepot opstår der henholdsvis kursgevinster og kurstab. Nettoindtægt på 201.496 kr. i 2023 dækker bl.a. over kursgevinst på -164.852 kr. samt kurstab inkl. handelsomkostninger på 366.347 kr.

Endvidere er der indgået en indtægt på 8,2 mio. kr. i forbindelse med opkrævning af garantiprovision fra forsyningsvirksomheder, i forbindelse med at Frederikshavn Kommune stiller en kommunegaranti i forbindelse med en låneoptagelse.

BALANCEFORSKYDNINGER , AFDRAG PÅ LÅN SAMT LÅNEOPTAGELSE

(beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2022
Forskydninger i likvide aktiver	0	-149.986	-7.595	-98.975
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.601	0	0	7.218
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-11.106	0	0	-8.815
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.313	49.483	18.137	6.308
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning hos andre	-43	0	0	-45
Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-353	0	0	-192
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	-5.590	7.708	0	-7.707
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-292	140	140	56
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	28.243	0	0	10.996
Forskydninger i langfristet gæld	123.546	87.924	51.999	152.326
Netto	139.309	-4.732	62.680	61.168

Indledningsvis gøres opmærksom på, at totalerne i denne opgørelse ikke svarer direkte til totalerne for balanceforskydningerne i Hovedoversigten, Finansieringsoversigten og Resultatopgørelsen, som ses i den første del af "Bilag til årsberetning". Dette skyldes, at ovenstående opgørelse over Balanceforskydninger (i modsætning til de 3 nævnte oversigter) indeholder tal for afdrag på lån, låneoptagelse, samt opsparing af likvide midler.

Forskydninger i likvide aktiver

I det oprindelige budget var der indregnet et forbrug på -7,6 mio. kr.

I årets løb er der givet tillægsbevillinger til f.eks. overførsler fra 2022 til 2023, budgetopfølgninger samt øvrige tillægsbevillinger, så der nu er budgetteret et forbrug af kassebeholdningen på -150,0 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på -4,8 mio. kr., som dækker forbrug af de likvide midler i kalenderåret 2023. Skal der beregnes et forbrug alene for regnskabsåret, skal beløbet justeres for de bevægelser, der er foretaget i supplementsperioderne vedr. regnskabsårene 2022, 2023 og 2024.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Området indeholder primært refusionstilgodehavender samt andre tilgodehavender. Området er ikke budgetlagt, da forbruget over år udlignes.

Indtægten på 1,6 mio. kr. kan i store træk forklares således:

Forskydning i tilgodehavender hos staten	
Forskydninger vedr. bistand og pensioner m.v.	1,0 mio. kr.
Forskydninger vedr. boligstøtte	-0,1 mio. kr.
Forskydning vedr. social- og sundhedsvæsen	1,1 mio. kr.
Forskydninger vedr. moms	-3,3 mio. kr.
Forskydninger vedr. puljer	-0,3 mio. kr.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Området, som ikke er budgetlagt, dækker tilgodehavender i betalingskontrollen, andre tilgodehavender, mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår samt tilgodehavender hos andre kommuner og regioner, samt mellemværende med Forsyningen vedr. opkrævning af renovation, miljøgebyrer m.v.

De væsentligste poster er tilgodehavender hos borgerne og mellemregning mellem regnskabsårene.

Tilgodehavender hos borgerne er totalt steget med 20,3 mio. kr. Beløbet afspejler dog ikke kun en stigning i restancerne, da ændringen kan være påvirket af tidspunktet for påligninger af krav i forhold til 2022.

Forskydningen på mellemregning mellem regnskabsårene er steget med -2,2 mio. kr. og vedr. de transaktioner, der er foretaget i regnskabsår 2023 vedr. 2022 og 2023 og de transaktioner der er foretaget i regnskabsårene 2023 og 2024 vedr. 2023.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Indskud vedr. Beboerindskud	0,0 mio. kr.
Indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med diverse boligbyggerier i kommunen	0,1 mio. kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter (betalte ejendomsskatter i 2022 fratrukket indfrielse)	-0,8 mio. kr.

Nettoudlån til foreninger m.m.	0,6 mio. kr.
Indfrysning ejendomsskatter	12,3 mio. kr.
Frigivelse af deponerede beløb	-0,9 mio. kr.

Efter nettofrigivelse af 0,9 mio. kr. er der fortsat deponeret 18,1 mio. kr., som frigives etapevis de kommende år.

Endvidere er der indfriet ca. 1,0 mio. kr. flere lån til betaling af ejendomsskatter end budgetteret men samtidig er udlånet realiseret 0,4 mio. over budget – i alt en afvigelse på 1,4 mio. kr.

Lån til indefrysning af ejendomsskatter realiseret 7,7 mio. kr. under budgettet. Også i 2023 har mange valgt at udtræde af ordningen – og de der trådte ud i 2022 får heller ikke længere indefrosset lånene.

Der er i 2023 forbrugt 0,1 mio. kr. af de 29,0 mio. kr. af budgetmidlerne til indskud i landsbyggefonden, hvilket giver en rest til forventet overførsel til 2024 på 28,9 mio. kr. Dette beløb udgør en væsentlig del af forskydningen mellem korrigeret budget og regnskab på langfristede tilgodehavender.

Af de 28,9 mio. kr. er de 12,7 mio. kr. disponeret til forbrug på politisk godkendte projekter, boligprojekter fra tidligere års prioriteringsrunder, og til indmeldte helhedsplaner. Det forventes at de af projekterne som ikke allerede er skema behandlere og iværksat, påbegyndes i perioden 2024 til 2026.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Området indeholder kirkelige skatter, anden kortfristet gæld, en lang række mellemregningskonti samt selvejende institutioner med overenskomst.

Den kortfristede gæld er i 2023 faldet med 28,2 mio. kr. Den største del af dette beløb skyldes et fald i ventende udbetalinger til leverandører på 68,0 mio. kr. samt en stigning i andre mellemregningsforhold på -39,8 mio. kr.

Forskydninger i langfristet gæld

Området indeholder den langfristede gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst, andre kommuner og regioner, realkredit, kommunekredit, pengeinstitutter samt ældreboliger, feriepengeforpligtigelse for medarbejdere der er omfattet af overgangsordningen for den nye ferielov og finansielt leasede aktiver.

De samlede låneberettigede udgifter for 2023 gav en låneadgang på 19,8 mio. kr. Der er ikke optaget lån herfor i 2023. Det er indstillet, at der udnyttes 12,3 mio. kr. af låneadgangen til finansiering af de låneberettigede udgifter vedrørende indefrosne ejendomsskatter for 2023. Lånet effektueres i 2024.

Kommunens langfristede gæld (ekskl. feriepenge forpligtigelser vedr. den nye ferielov og finansiell leasing) blev således i 2023 reduceret med 116,8 mio. kr., således at den ved udgangen af 2023 udgjorde 724,4 mio. kr. Ud over de oprindelig budgetterede afdrag på 71,6 mio. kr. er der ekstraordinært afdraget 60,6 mio. kr.

Ændringen i kommunens langfristede gæld kan specificeres således (ekskl. ændring vedr. feriepenge forpligtigelser vedr. den nye ferielov og finansiell leasing):

Afdrag på lån	132.248.231 kr.
Optagelse af nye lån	-14.918.846 kr.
Indeksregulering på status	-486.495 kr.
Netto	116.842.890 kr.

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		168.817	-4.647.146	152.626	-4.620.564	-51.707	-90.230
4	Renter	17.651	-17.760	18.999	-6.743	-4.612	
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.651	-17.760	18.999	-6.743	-4.612	
0722	Renter af likvide aktiver	3.674	-8.536		-700		
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.674	-547		50		
072208	Realkreditobligationer		-7.989		-750		
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-502		-350		
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-502		-350		
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-0				
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-490		-181		
073220	Pantebreve		-26		-26		
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-40		-15		
073223	Udlån til beboerindskud		-23		-40		
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-401		-100		
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		126	0	-12		
073535	Andre forsyningsvirksomheder		126	0	-12		
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	294					
075050	Kassekreditter og byggelån	294					
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	0					
075152	Anden gæld	0					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	47		400			
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	47		400			
0755	Renter af langfristet gæld	13.269		18.099		-4.612	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	72		19		40	
075570	Kommunekreditforeningen	12.729		18.080		-5.037	
075573	075573	468				385	
0758	Kurstab og kursgevinster	366	-8.357	500	-5.500		
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	366	-165	500			
075879	Garantiprovision		-8.192		-5.500		
5	Balanceforskydninger	-27.883	43.646	10.542	140	-111.045	7.708
08	Balanceforskydninger	-27.883	43.646	10.542	140	-111.045	7.708
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-4.807		-7.595		-142.391	
082201	Kontante beholdninger	-12		-7.595		-142.391	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	67.411					
082208	Realkreditobligationer	-72.206					
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.601					
082512	Refusionstilgodehavender	2.079					
082513	Andre tilgodehavender hos staten	-3.681					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-17.633	6.527				
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	13.756	6.527				
082815	Andre tilgodehavender	-6.943					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	-2.169					
082818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	7					
082819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-22.286					
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.313		18.137		31.346	
083220	Pantebreve	-4		-4			
083223	Udlån til beboerindskud	-23		-140			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	142		1.000		28.027	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.061		19.512		1.951	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-862		-2.230		1.368	

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ		-43				
083837 Staten		-43				
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater		94				
084242 Legater		187				
084243 Deposita		62				
084244 Parkeringsfond		-155				
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater				-447		
084546 Legater				-216		
084547 Deposita				-232		
0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut						7.708
085050 Kassekreditter og byggelån						7.708
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten					140	
085152 Anden gæld					140	
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					0	
085253 Kirkelige skatter og afgifter					0	
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager						
085259 Mellemløbsregnskonto					0	
085261 Selvejende institutioner med overenskomst						
6 Afdrag på lån og leasing	138.465		79.354		64.833	
08 Balanceforskydninger	138.465		79.354		64.833	
0855 Forskydninger i langfristet gæld	138.465		79.354		64.833	
085563 Selvejende institutioner med overenskomst		104		72		24
085570 Kommunekreditforeningen		128.770		69.632		64.809
085573 085573		6.216		6.300		
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		3.374		3.350		
7 Finansiering	40.585	-4.673.031	43.731	-4.613.961	-883	-97.937
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.203	-4.659.731	43.731	-4.586.605	736	-70.649
0762 Tilskud og udligning	34.272	-1.583.316	34.270	-1.508.160		-70.649
076280 Udligning og generelle tilskud		-1.361.004		-1.285.848		-70.649
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		27.312		-18.036		
076282 Kommunale bidrag til regionerne		6.960		6.958		
076286 Særlige tilskud				0		-204.276
0765 Refusion af købsmoms		-241		25		
076587 Refusion af købsmoms		-241		25		
0768 Skatter	8.172	-3.076.415	9.436	-3.078.445	736	
076890 Kommunal indkomstskat		8.172		-2.747.541		736
076892 Selskabsskat				-51.117		
076893 Anden skat på lignet visse indkomster				-6.079		-5.963
076894 Grundskyld				2.000		-269.812
076895 Anden skat på fast ejendom						-4.013
08 Balanceforskydninger		-1.619		-27.356	-1.619	-27.288
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-1.619		-27.356	-1.619	-27.288
085563 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.619			-1.619	
085570 Kommunekreditforeningen						-27.288

Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2023

Kassebeholdning

Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. likvide aktiver alene, vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2023, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 2023.

Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden 1.1.2023 – 31.12.2023, uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører.

Det betyder, at kassekontoen i 2023 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2022 vedr. regnskabsår 2023, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2023, som registreres i 2024 (supplementsperioden 1.1.2024 – 15.1.2024).

Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2022 bogført i supplementsperioden (1.1.2023 – 28.2.2023) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2024 registeret i december 2023.

Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31. december.

Budgetforudsætninger

Ved budgetlægningen i 2022 for budget 2023 var forudsætningen, at der ville være en positiv kassebeholdning ved starten af 2023 på 100,8 mio. kr.

Ved budgetlægningen var det forventet, at 2023 ville betyde et kasseforbrug på -7,6 mio. kr. under forudsætning af, at den afsatte pulje til reservation af servicerammen på 27,0 mio. kr. bliver anvendt. Den forventede kassebeholdning ultimo 2023 ville dermed blive på 93,2 mio. kr.

Regnskab 2023

Udgangspunktet for regnskabsåret 2023 var en primo kassebeholdning på 44,4 mio. kr.

I løbet af et år sker der løbende ændringer i forhold til de forudsætninger, som et budget lægges på baggrund af. Det betyder også, at de mer- og mindreforbrug som i løbet af et regnskabsår opstår på de forskellige konti vil skabe en ændring i forhold til den oprindelige budgetlægning.

Det oprindeligt budgetterede forbrug af kassen på -7,6 mio. kr. (inkl. forbrug af puljen til reservation af serviceramme) blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forbrug på 150,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2023 blev på 266,9 mio. kr.

Kassekontoen i regnskab 2023 sluttede pr. 31.12.2023 med en positiv kassebeholdning på 46,3 mio. kr. Beholdningen pr. 31.12.2023 er et øjebliksbillede. Bevægelsen fra en primo kassebeholdning på 44,4 mio. kr. til en ultimo kassebeholdning på 46,3 mio. kr. er et udtryk for der har været et kasseforbrug på 4,8 mio. kr. i regnskabsåret, hvortil den kommer en positiv kursregulering af kommunens obligationsbeholdning på 6,8 mio. kr. således at den samlede kassepåvirkning er en opsparing på 1,9 mio. kr.

Ændringen i kassetrækket fra det budgetterede -7,6 mio. kr. til det realiserede -4,8 mio. kr. kan i hovedtræk tilskrives følgende forhold; At der afholdt flere udgifter på drift, afdraget ekstraordinært på lån og at der er optaget mindre i lån samt at der merindtægt vedrørende generelle tilskud og mindreforbrug på anlæg og renter. Disse mer- og mindreforbrug ophæver stort set hinanden.

Især i 2. halvdel af 2023 har inflationen vist kraftige tegn på at bevæge sig nedad igen. I Danmark er der en stærk tro på rentenedsættelser – og spørgsmålet er ikke længere om rentefaldet kommer – men mere hvornår den næste rentenedsættelse kommer – og hvor stor den bliver.

Det har betydet, at en del af den negative kursregulering er udignet, og at der pr. 31.12.2023 var en urealiseret kursgevinst på 6,3 mio. kr.

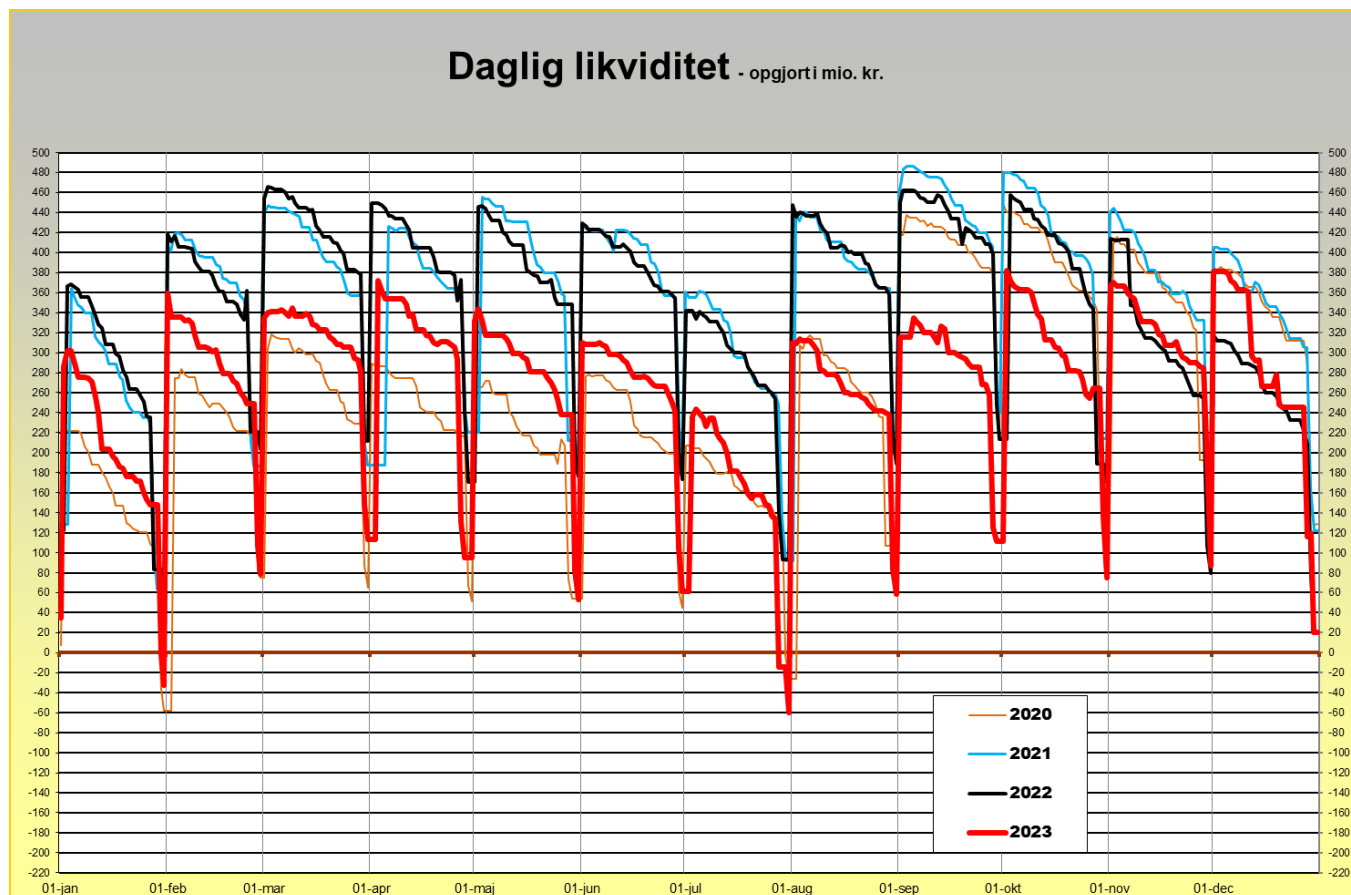
Likviditet

Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditets flow gennem kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens

beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2023 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i en del af månederne – men kommunen har også haft beløb som indestående i visse perioder af månederne.

Omkring månedsskiftet modtages netto ca. 377 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 173 mio. kr. – så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.2 og 1.8.

Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf.



Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Med de overførte beløb fra 2022 til 2023 og det budgetterede kasetræk i 2023 er 82,2 mio. kr. af kassebeholdningen reserveret til allerede disponerede formål i 2023. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2023 til 2024, som skaber likviditet i budgettet for 2024.

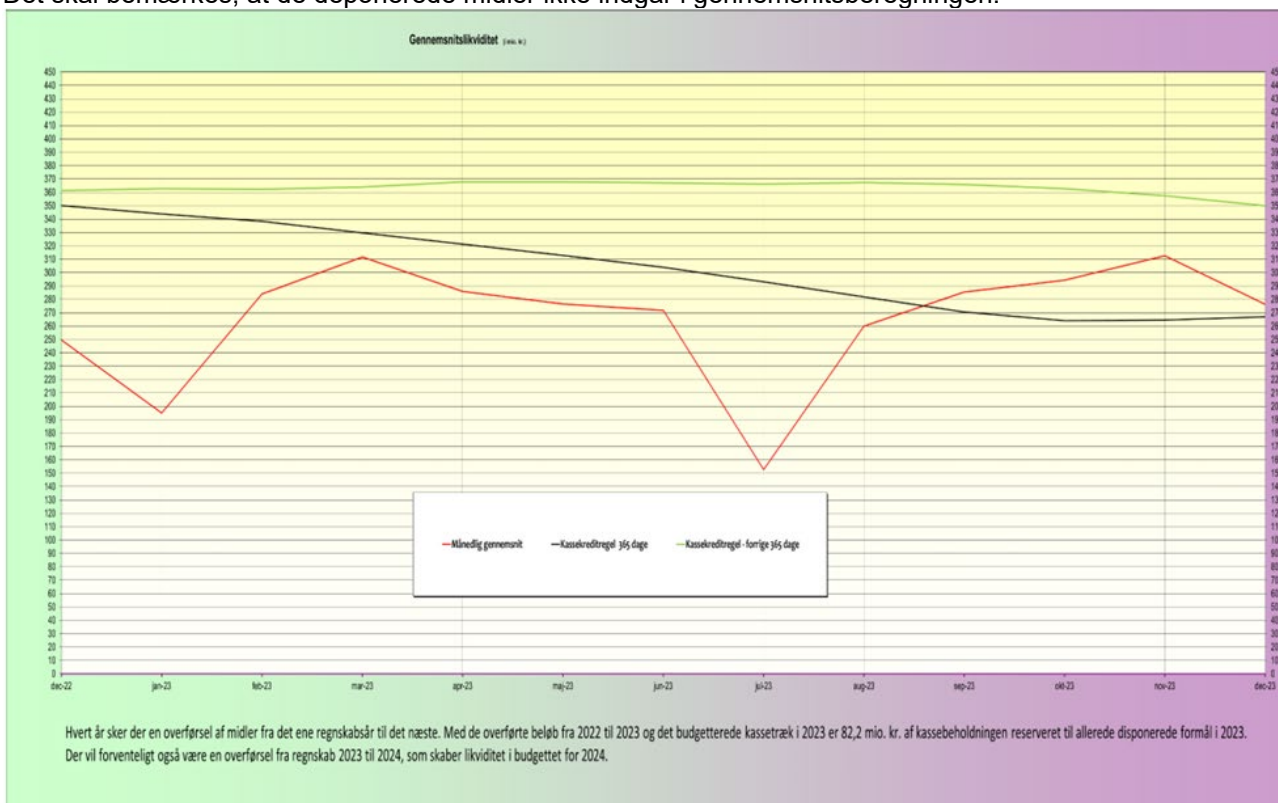
Gennemsnitslikviditet

De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning.

Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været faldende gennem det meste af 2023. Oktober er laveste punkt, hvorefter der kommer en mindre stigning.

Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2023 opgøres til 266,9 mio. kr. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 130 mio. kr. er således opfyldt.

Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen.



Kassekreditreglen (kassekreditregel 1)

Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. § 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 09.50.50 Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 09.22.01 – 09.22.11.

Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på 08.50.50 (mio. kr.)

Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
344,0	338,5	329,7	321,3	313,0	304,0	293,2	281,9	270,6	264,1	264,6	266,9

Da den gennemsnitlige kassebeholdning altid har været positiv, har der således ikke været problemer med overholdelse af kassekreditregel 1.

Kassekreditregel vedr. Forsyningsvirksomhederne (Kassekreditregel 2)

Den anden (kassekreditregel 2) bestemmer, at kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder, opgjort ud fra kommunens årsregnskab, ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved regnskabsårets udgang. Gælden opgøres som summen af de negative mellemværender for hvert enkelt forsyningsområde. Eventuelle positive mellemværende med enkelte forsyningsområder kan ikke modregnes.

Denne regel overholdes i 2023. Ultimo 2023 har Renovationsområdet en gæld til Frederikshavn Kommune på 1,2 mio. kr. Kommunens likvide beholdning ultimo 2023 er positiv og udgør 46,3 mio. kr. og da Renovationsområdet har gælde til Frederikshavn Kommune, er dette beløb stort nok til at dække Renovationsområdets nuværende krav mod Frederikshavn Kommune.

Ud over dette har den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året alene giver yderligere mulighed for et træk på kassekrediten på 266,9 mio. kr. Kassekreditregel 2 er derfor overholdt.

Porteføljepleje – aktiver

Frederikshavn Kommune har indgået aftale om rådgivning af obligationsbeholdning med Nordea Bank Danmark. Aftalen omfatter en aftale om forvaltning af 364,3 mio. kr.

Kursværdien reguleres ultimo hver måned og i 2023 blev beholdningen øget med 6,8 mio. kr. Obligationsbeholdningen gav i 2023 en renteindtægt på 7,99 mio. kr.

Udviklingen i kommunens beholdning fremgår af nedenstående opstilling:

Nominal beholdning pr. 31.12.2022	Kursværdi pr. 31.12.2022	Nominal beholdning pr. 30.06.2023	Kursværdi pr. 30.06.2023	Nominal beholdning pr. 31.12.2023	Kursværdi pr. 31.12.2023
448.154.909	428.059.514	442.552.395	423.186.617	376.150.589	362.607.127

Nordea Bank Danmarks resultatopgørelse for 2023 viste, at der havde været et afkast i 2023 på 4,61%. Afkastet er opgjort på baggrund af kurserne pr. 31.12.2022 samt købs- og salgskurser i årets løb og der er medtaget alle realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster.

Pleje af kommunens lånegæld

Frederikshavn Kommunes langfristede gæld, som ved udgangen af 2023 udgjorde 960,9 mio. kr. består hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herudover omfatter den langfristede gæld også indefrosne midler af lønmodtagerne feriepengeforpligtigelse i henhold til den nye ferielov samt finansielt leasede aktiver.

Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratrækkes feriepengeforpligtigelsen på 187,9 mio. kr. samt de finansielt leasede aktiver på 48,5 mio. kr., så lånegælden kan opgøres til 724,4 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Kommunens lånegæld kan specificeres således:

	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.221.415	-1.056.993	-3.278.408
70 Kommunekredit	-801.965.254	115.470.418	-686.494.836
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-37.092.840	2.429.465	-34.663.375
	-841.279.509	116.842.890	-724.436.619

Kommunen formindskede i 2023 sin lånegæld med 116,8 mio. kr. Den formindskede lånegæld skyldes, at der er foretaget ny lånoptagelse i 2023 på -14,9 mio. kr., der er betalt ordinære afdrag på 71,6 mio. kr. og ekstraordinære afdrag på 60,6 mio. kr. og en opregulering af restgælden vedr. indeksslån med -0,5 mio. kr. Det er indstillet, at der udnyttes 12,3 mio. kr. af låneadgangen til indefrosne ejendomsskatter for 2023. Lånet effektueres i 2024.

Den lavere lånegæld kan specificeres således:

Låneoptagelse i 2023		-14.918.846
Lån optaget i 2023.....	-14.918.846	
Afdrag på lån i 2023		131.761.736
Afdrag på hovedkonto 08.....	132.248.231	
Korrektioner på status.....	-486.495	
Nettoreduktion af lånegæld i 2023		116.842.890

Finansiell strategi

I kommunens finansielle strategi er indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og variabel rente. Gælden opgøres her som kommunens samlede gæld ekskl. gæld til selvejende institutioner realkredit og gæld vedr. ældreboliger. Kommunens lånegæld som her er på 686,5 mio. kr., fordeler sig ved udgangen af 2023 med lån på 535,6 mio. kr. til fast rente og lån på 150,9 mio. kr. til variabel rente.

Rammerne og den faktiske fordeling fremgår af nedenstående tabel

	Fast rente		Variabel rente	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Finansiell strategi	30 %	90 %	10 %	70 %
Regnskab 2021	78,0 %		22,0 %	

Anvendelse af finansielle redskaber

Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning inden for visse rammer, eventuelt ved brug af finansielle instrumenter.

Kommunen anvender renteswaps til omlægning af variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller længere periode. Kommunen havde ved udgangen af 2023 9 renteswaps hvor der var omlagt fra variabel til fast rente for 535,6 mio. kr.

I 2023 er der afviklet 3 swaps. Der var der 1 swap der havde udløb i 2023 og herudover er ekstraordinært indfriet 2 swaps i forbindelse med ekstraordinær indfrielse af de 2 bagvedliggende lån. I forbindelse med indfrielsen af disse swaps har vi modtaget 5,0 mio. kr. i afregning på baggrund af markedsværdien.

Der er en positiv markedsværdi på de 9 swaps på 24,2 mio. kr. Dette er et udtryk for hvad vi skal modtage i afregning såfremt alle swaps blev indfriet pr. den 31. december 2023.

Oversigt over indgåede swap-aftaler

Oplysning om swapmodpart	Hovedstol Swap	Størrelse af restgælden pr. 31/12-2023	Markedsværdi pr. 31/12-2023 vedr. restgæld	Udløbstidspunkt	Valuta	Afdrag	Rente pct.	Omlagt til
Nordea	65.882.353	32.941.176	-3.106.013	30. august 2035	DKK	Ja	4,295	Fast rente
Kommunekredit	191.900.000	138.849.960	1.984.573	15. januar 2038	DKK	Ja	2,555	Fast rente
Nordea	63.700.000	35.750.000	-1.112.666	8. september 2037	DKK	Ja	3,1	Fast rente
Nordea	5.859.364	3.207.231	-99.159	10. december 2036	DKK	Ja	3,11	Fast rente
Kommunekredit	360.192.080	161.651.393	4.803.674	9. maj 2029	DKK	Ja	1,77	Fast rente
Danske Bank	45.200.000	36.612.000	5.931.361	7. marts 2044	DKK	Ja	0,844	Fast rente
Danske Bank	106.186.434	69.279.163	3.120.169	9. maj 2029	DKK	Ja	1,109	Fast rente
Danske Bank	25.000.000	21.500.000	5.148.661	26. maj 2045	DKK	Ja	0,114	Fast rente
Danske Bank	39.800.000	35.820.000	7.484.988	30. april 2046	DKK	Ja	0,534	Fast rente
Nye Swap's i året								
Ingen								
I alt	903.720.231	535.610.923	24.155.588					

	AKTIVER	PRIMO 2023	Aut. overført fra konto 8 + andet	Manuel regul. på status	ULTIMO 2023
	LIKVIDE AKTIVER	44.380.804,89	-4.807.475,07	6.753.427,74	46.326.757,56
1	Kontante beholdninger	317.640,50	-12.204,50	0,00	305.436,00
5	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-383.996.349,70	67.410.544,44	0,00	-316.585.805,26
8	Realkreditobligationer	428.059.514,09	-72.205.815,01	6.753.427,74	362.607.126,82
	TILGODEH. HOS STATEN	57.184.648,06	-1.601.328,22	0,00	55.583.319,84
12	Refusionstilgodehavender	17.785.554,96	2.079.173,30	0,00	19.864.728,26
13	Andre tilgodehavender	39.399.093,10	-3.680.501,52	0,00	35.718.591,58
	KORTFRIST. TILGODEH. I ØVRIGT	90.170.162,31	-11.106.101,77	-3.866.441,88	75.197.618,66
14	Tilgodehavender i betalingskontrollen	63.338.795,03	20.283.175,72	-3.157.584,88	80.464.385,87
15	Andre tilgodehavender	8.853.581,32	-6.942.504,94	0,00	1.911.076,38
17	Foregående/følgende regnskabsår	13.325.982,49	-2.168.744,15	0,00	11.157.238,34
18	Finansielle aktiver tilh. selvej. institutioner	4.651.804,47	7.476,03	-708.857,00	3.950.423,50
19	Tilgodeh. hos andre kom. og regioner	-1,00	-22.285.504,43	0,00	-22.285.505,43
	LANGFRISTEDE TILGODEH.	3.255.034.685,43	11.313.342,84	461.420.201,26	3.727.768.229,53
20	Pantebreve	3.023.717,24	-4.099,22	0,00	3.019.618,02
21	Aktier og andelsbeviser m.v.	3.111.708.862,74	0,00	462.574.324,42	3.574.283.187,16
23	Udlån til beboerindskud	14.382.832,74	-22.795,22	-610.240,98	13.749.796,54
24	Indskud til landsbyggefonden	0,00	141.560,00	-141.560,00	0,00
25	Andre langfristede udlån og tilgodeh.	106.921.107,71	12.060.990,28	-402.322,18	118.579.775,81
27	Deponerede beløb for lån m.v.	18.998.165,00	-862.313,00	0,00	18.135.852,00
	UDLÆG VEDR. JORDFORS. & FORSYGNINGSVIRKSOMH.	-1.213.040,35	0,00	2.452.489,27	1.239.448,92
35	Andre forsyningsvirksomheder	-1.213.040,35	0,00	2.452.489,27	1.239.448,92
	Aktiver vedr. beløb til opkrævning/ udbetaling for andre	-108.338,12	-42.777,17	0,00	-151.115,29
37	Staten	-108.338,12	-42.777,17	0,00	-151.115,29
	FONDS, LEGATER M.V.	5.483.658,33	94.010,56	0,00	5.577.668,89
42	Legater	4.934.946,27	186.782,70	0,00	5.121.728,97
43	Deposita	933.049,56	62.470,36	0,00	995.519,92
44	Parkeringsfond	-384.337,50	-155.242,50	0,00	-539.580,00
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.292.183.919,79	-34.725.947,42	0,00	1.257.457.972,37
80	Grunde	283.579.441,00	-11.135.107,23	0,00	272.444.333,77
81	Grunde og bygninger	890.909.468,57	-35.203.441,98	0,00	855.706.026,59
82	Tekniske anlæg m.v.	60.266.516,86	133.750,92	0,00	60.400.267,78
83	Inventar	39.182.323,43	7.729.840,61	0,00	46.912.164,04
84	Under udførelse	18.246.169,93	3.749.010,26	0,00	21.995.180,19
	IMMATERIELLE AKTIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Udviklingsprojekter + immaterielle akt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	OMSÆTN. AKTIVER - VAREBEH.	1.076.709,00	31.902,62	0,00	1.108.611,62
86	Varebeholdninger/-lagre	1.076.709,00	31.902,62	0,00	1.108.611,62
	FYSISKE ANLÆG TIL SALG	35.282.080,32	12.481.498,40	0,00	47.763.578,72
87	Grunde og bygninger	35.282.080,32	12.481.498,40	0,00	47.763.578,72
	AKTIVER I ALT	4.779.475.289,66	-28.362.875,23	466.759.676,39	5.217.872.090,82

PASSIVER		PRIMO 2023	Aut. overført fra konto 8 + andet	Manuel reguler. på status	ULTIMO 2023
	FONDS, LEGATER M.V.	-7.674.056,27	-447.304,76	0,00	-8.121.361,03
46	Legater	-4.905.993,36	-215.735,61	0,00	-5.121.728,97
47	Deposita	-2.768.062,91	-231.569,15	0,00	-2.999.632,06
	KORTFRISTET GÆLD TIL PENGENST.	-7.707.552,63	-5.590.447,37	0,00	-13.298.000,00
50	Kassekredit og byggelån	-7.707.552,63	-5.590.447,37	0,00	-13.298.000,00
	KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN	-9.244.574,12	-291.558,31	237.156,35	-9.298.976,08
52	Anden gæld til staten	-9.244.574,12	-291.558,31	237.156,35	-9.298.976,08
	ØVRIGE KORTFRISTET GÆLD	-412.390.958,01	33.520.125,31	-1.473.584,56	-380.344.417,26
53	Kirkelige skatter og afgifter	3.923,57	-3,04	0,00	3.920,53
55	Skyldige feriepenge	-132.626.320,72	5.277.600,43	-293.714,32	-127.642.434,61
56	Anden kortfr. gæld med indenl. bet.modt	-198.684.251,98	68.041.748,03	0,00	-130.642.503,95
59	Mellemregnskonto	-72.331.341,41	-39.791.744,08	-1.296.978,24	-113.420.063,73
61	Selvejende inst. med overenskomst	-8.752.967,47	-7.476,03	117.108,00	-8.643.335,50
	LANGFRISTET GÆLD	-1.074.154.903,72	119.944.038,96	-6.639.766,01	-960.850.630,77
63	Selvejende institutioner m/ overenskomst	-2.221.414,85	-1.514.642,03	457.649,00	-3.278.407,88
70	Kommunekreditforeningen	-801.965.253,93	115.470.418,40	0,00	-686.494.835,53
73	Lønmodtagernes feriemidler	-188.012.426,67	6.216.466,72	-6.153.271,29	-187.949.231,24
77	Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-37.092.840,45	3.373.608,82	-944.143,72	-34.663.375,35
79	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-44.862.967,82	-3.601.812,95	0,00	-48.464.780,77
	HENSÆTTELSER	-321.968.527,55	27.319.379,26	-2.080.002,31	-296.729.150,60
90	Hensatte forpligtelser	-321.968.527,55	27.319.379,26	-2.080.002,31	-296.729.150,60
	EGENKAPITAL	-2.946.334.717,36	-146.091.357,86	-456.803.479,86	-3.549.229.555,08
91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-8.005.013,48	70.696,21	0,00	-7.934.317,27
92	Modpost for selvejende institut. aktiver	-1.871.756,41	-1.389.929,37	0,00	-3.261.685,78
93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.318.316.233,22	23.573.779,56	268.130,23	-1.294.474.323,43
94	Reserve for opskrivning	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00
95	Modpost for donationer	-349.706,00	-268.130,23	0,00	-617.836,23
99	Balancekonto	-1.617.792.008,25	-168.035.774,03	-457.071.610,09	-2.242.899.392,37
	PASSIVER I ALT	-4.779.475.289,66	28.362.875,23	-466.759.676,39	-5.217.872.090,82

Finansiel Status

De efterfølgende bemærkninger er ikke udtryk for nogen vurdering af kommunens finansielle stilling ved udgangen af regnskabsåret 2023, men blot en forklaring på de bevægelser, som i årets løb er foretaget direkte på status.

AKTIVER

09.22 Likvide aktiver

08 Realkreditobligationer

Der er foretaget en opskrivning af saldoen på status på 6.753.427,74 kr. Hver måned foretages en regulering af kommunens obligations- og aktiebeholdning, som opgøres efter kursen ultimo måneden. Desuden foretages der kursreguleringer i forbindelse med salg af udtrækninger.

09.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget nedskrivninger af kommunens tilgodehavender hos borgerne på i alt 3.157.584,88 kr. Nedskrivningen vedrører afskrivninger hvor kommunen må opgive kravet i henhold til lovgivningen.

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

Der er foretaget en regulering på -708.857,00 kr. Reguleringen vedrører regulering af aktiver tilhørende Caspershus.

09.32 Langfristede tilgodehavender

20 Pantebreve

Der er ikke foretaget indeksregulering vedr. et pantebrev udstedt af Skagen Ældreboligselskab i 2023. Beløbet vil blive medtaget når reguleringen sker for 2024.

21 Aktier og andelsbeviser

Jf. kommunens regnskabspraksis skal selskaberne registreres i kommunens regnskab med den andel, som kommunen ejer.

Kommunens værdier er netto opskrevet med 462.574.324,42 kr. Op- og nedskrivningerne er foretaget efter selskabernes årsregnskab for 2022.

Opskrivningen af kommunens ejerandele kan specificeres således:

Opskrivning vedr. 11 selskaber	462.671.575,78 kr.
Nedskrivning vedr. 2 selskaber	-97.251,36 kr.
Netto	462.574.324,42 kr.

De væsentligste opskrivninger vedrører Frederikshavn Havn A/S på 278 mio. kr. Skagen Havn på 180 mio. kr. samt Frederikshavn Forsyning A/S på 3 mio. kr. Den største nedskrivning vedrører Skagen Festivals Fond der er nedskrevet med 75.000 kr.

Følgende oplysninger kan gives om grundlaget for værdifastsættelsen:

Selskabsnavn	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunal andel	Regnskabsår
Frederikshavn Forsyning A/S	100,000%	2.629.056.000	2.629.056.000	2022
Skagen Havn	100,000%	467.366.206	467.366.206	2022
Frederikshavn Havn A/S	100,000%	449.841.000	449.841.000	2022
Aalborg Lufthavn A.m.b.a.	4,500%	115.325.831	5.189.662	2022
Frederikshavn Idrætshal ApS	90,000%	974.123	876.711	2022
Skagen Ny Vindmøllelaug I/S	3,414%	801.811	27.377	2022
Østvendssysel Plantageselskab ApS	3,046%	11.507.256	350.526	2022

Skagen Festivals Fond	33,333%	614.456	204.819	2022
Plantageaktieselskabet Sønderjylland	0,042%	40.769.885	16.987	2022
HMN Naturgas I/S	4,489%	173.933.401	7.807.870	2022
Ejendomsselskabet Møllehuset A/S	5,556%	4.447.125	247.063	2022
NJ Holding Nordjylland A/S	9,416%	141.243.399	13.298.966	2022
Nordjyllands Beredskab I/S	10,4%	-9.378.000	0	2022

23 Udlån til beboerindskud

Der er netto afskrevet for -610.240,98 kr. vedr. restancer på boliglån, som ikke kan inddrives.

Frederikshavn Kommune har ikke foretaget nedskrivning med forventet tab på området ultimo året. Årsagen skyldes, at denne nedskrivning vil reducere afstemningsmulighederne mellem oplysninger i boliglånssystemet, aktivbeholdningen og oplysninger i indberetningssystemet for refusioner. Herudover udgør et eventuelt normalt tab under 0,01% af de samlede aktiver.

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

I henhold til kommunens regnskabspraksis skal registreringen af indskud i Landsbyggefonden nulstilles ved regnskabsafslutningen.

Kommunens udlån til Landsbyggefonden, som ved udgangen af 2022 udgør 226,9 mio. kr. optages som tilgodehavende i nyt regnskabsår.

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Kommunens tilgodehavender er på status nedskrevet med -402.322,18 kr., som kan forklares således:

Nye lån til anskaffelse af motorkøretøj (handicappede)	1.101.992,00 kr.
Afdrag på lån til motorkøretøjer (handicappede)	-1.514.307,00 kr.
Afskrivninger på lån til motorkøretøjer (handicappede)	-76.051,00 kr.
Indfrielse af lån – optaget som eventualrettighed	<u>86.053,82 kr.</u>
	-488.376,00 kr.

Frederikshavn Kommune har ikke foretaget nedskrivning med forventet tab på området ultimo året. Årsagen skyldes, at der normalt er ingen eller meget små tab på området og derfor vil dette ikke påvirke de samlede aktiver betydeligt.

09.35 Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder

35 Renovation

Renovationens driftsresultat for 2023 er optaget på kommunens status, hvor mellemværendet med Renovationen registreres. Renovationens tilgodehavende er som følge af et driftsunderskud i 2023 opskrevet med 2.452.489,27 kr.

PASSIVER

09.51 Kortfristet gæld til Staten

52 Anden gæld

Der er i 2023 afskrevet 237.156,35 kr. på diverse bolig- og boligindskudslån.

Frederikshavn Kommune har ikke foretaget nedskrivning med forventet tab på området ultimo året. Årsagen skyldes, at der normalt er meget små tab på området og derfor vil dette ikke påvirke de samlede aktiver betydeligt.

09.52 Kortfristet gæld i øvrigt

55 Skyldige feriepenge

Der er i 2022 foretaget regulering af feriepengeforpligtelsen med -293.714,32 kr. Reguleringen sikre at der er overensstemmelse med den forpligtelse der fremgår af lønsystemet.

59 Mellemlægningskonto

Der er i 2023 foretaget diverse reguleringer direkte på status med -1.296.978,24 kr. Regulering dækker 3 forhold nemlig reguleringer vedr. afskrivninger på boligydelses- og pensionsområdet foretaget af Udbetaling Danmark -895.724,62 kr., ældreboliger afd. 1 -329.572,53 kr. samt ældreboliger afd. 2 -71.681,09 kr.

61 Selvejende institutioner med overenskomst

På status er gælden reduceret med 117.108,00 kr. vedr. Caspershus og regnskabet for 2023.

09.55 Langfristet gæld

73 Lønmodtagernes feriemidler

Der er i 2023 foretaget indeksering af beløb vedr. indefrosne feriemidler med -6.153.271,29 kr.

77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger

Den langfristede gæld er netto opskrevet med netto -944.143,72 kr. som skyldes indeksregulering af en række lån ultimo 2023.

09.72 Hensatte forpligtelser

90 Hensatte forpligtelser

Der er på status sket en regulering på -2.080.002,31 kr., hvoraf de -6.812.000,00 kr. vedrører arbejdsskadeforpligtelsen, -45.771,25 kr. vedrører eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd, -5.000.000,00 kr. vedr. anden forpligtelse samt -222.231,20kr. vedr. tjenestemænd

09.75 Egenkapital

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er dermed et udtryk for kommunens formue. Kommunens egenkapital er i 2023 øget med -602,9 mio. kr. til -3.549,2 mio. kr. Af beløbet er -456,8 mio. kr. manuelle posteringer.

Forskydningerne sker på såvel aktiver som passiver.

93 Modpost for skattefinansierede aktiver

Den foretagne regulering på området på 268.130,23 kr. kan henføres til modregning af donation.

99 Balancekonto

På status er der sket en regulering på -457.071.610,09 kr.

Posterings direkte på statuskontiene:

Diverse posterings på status	6.297.456,06 kr.
Feriepenge	293.714,32 kr.
Caspershus	591.749,00 kr.
Bødkegården	-457.649,00 kr.
Afdeling 1 – ældreboliger	329.572,53 kr.
Afdeling 2 – ældreboliger	71.681,09 kr.
Tjenestemænd	0,14 kr.
Tjenestemandspension – optjening af engangspension	222.231,20 kr.
Arbejdsskade	6.812.000,00 kr.
Eftervederlag	45771,25 kr.
Øvrige forpligtelser	-5.000.000,00 kr.
Afskrivninger	4.502.455,13 kr.
Kursreguleringer – aktier og obligationer	-469.413.805,98 kr.
Værdireguleringer	1.083.293,15 kr.
Optagelse af Renovationens driftsresultat på 9.35	<u>-2.452.489,27 kr.</u>
I alt	-457.071.610,09 kr.

REVIDEREDE BEVILLINGER OG BUDGETBELØB 2023

DRIFTSBEVILLINGER:

SKATTEFINANSIERET

ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt.....	481.075.340
Omplacering af genforsikring kommunal tjenestemand	-59.553
Finansieringsafgift 2023 vedr. intern finansiering	4.394
Finansieringsafgift Intern finansiering Ravnshøj Skole	50
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-599.225
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	4.400.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	3.584.654
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	4.035.124
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Tilbageførsel af SLA	-368.434
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer- Administrativ besparelse på kørselsområdet	211.850
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Flytning af omkostninger til IT system	800.000
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Center for Teknik og Miljø driftbudget flyttes fra TU til ØU	2.876.944
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Forrentning og admionistrationsgebyr vedr. Feriepengeforpl.	87.000
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	-9.464
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	1.436.361
Omplacering af personer i HovedMED 1. halvår 2023	-168.007
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer- Lov og cirkulæreændringer	1.151.974
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	146.920
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Budget for samrådsmodel klynge Nord	-234.000
BR 20.09.23 pkt. 12 Bevillingsansøgning i forbindelse med afsagt dom	1.253.900
BR 01.11.23 pkt. 6 Bev. ændringer- Flytning af midler vedr. Center for ejendomme, Park og Vej	-8.472.648
Intern finansiering Indfrielse Ravnshøj Skole	295
Intern finansiering Indfrielse Hørby/Dybvad Skole	392
Omplacering af personer i HovedMED 2. halvår 2023	-182.039
Økonomiudvalget, revideret.....	490.971.828
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt.....	1.129.651.620
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-146.920
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	1.000.000
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	2.360.301
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Tilbageførsel af SLA	-1.173.826
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Administrativ besparelse på kørselsområdet	-23.632
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	-30.151
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-56.951
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Lov og cirkulæreændringer	213.681
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering Dårlig udvikling i ledighed	-936.000
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering Overførsler	31.549.252
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	191.813
Kontrolenheden 2023	-3.325.737
Arbejdsmarkedsudvalget, revideret.....	1.159.273.450
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET, oprindeligt.....	1.403.897.670
Omplacering af genforsikring kommunal tjenestemand	59.553
Intern finansiering 2023	-5.374
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-1.810.137
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	5.100.959
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	4.049.956
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - Tilbageførsel af SLA	-4.822.507
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Administrativ besparelse på kørselsområdet	-59.403
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	-123.872
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-878.130
Omplacering af personer i HovedMED 1. halvår 2023	15.123
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Lov og cirkulæreændringer	306.770
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	330.834
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Sundhedsklynger	423.130
Omplacering af personer i HovedMED 2. halvår 2023	15.123
Social- og Sundhedsudvalget, revideret.....	1.406.499.695

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt.....	955.910.740
Intern finansiering 2023	-26.643
Intern finansiering Ravnshøj Skole	-2.655
BR 27.11.19 Pkt. 12 Renovering af lokaler til den kommunale tandplejen	-89.916
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-1.515.671
Intern finansiering Multifunktionsmaskine Sæbygård Skoleafdeling	36.894
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	3.861.914
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	3.392.606
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Tilbageførsel af SLA	-54.891.455
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Administrativ besparelse på kørselsområdet	-79.527
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Flytning af omkostning til IT system (Pladshenvisning)	-800.000
Intern finansiering Torslev skoleafdeling	42.419
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	-1.409.957
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. Ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-214.591
Intern finansiering	19.167
Omplacering af personer i HovedMED 1. halvår 2023	140.817
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. Ændringer - Lov og cirkulæreændringer	15.867
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	-8.575
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Budget for samrådsmodel klynge Nord	234.000
BR 20.09.23 pkt. 12 Bevillingsansøgning i forbindelse med afsagt dom	8.744.160
Intern finansiering Torslev skoleafdeling	10.197
Intern finansiering Sæby skoleafdeling	58.186
BR 01.11.23 pkt. 6 Bev. Ændringer - Udmøntning af lov- og cirkulære	1.057.827
Intern finansiering Ravnshøj Skole	-20.807
Intern finansiering Indfrielse Hørby/Dybvad Skole	-33.873
Omplacering af personer i HovedMED 2. halvår 2023	140.817
Kontrolenheden 2023	-752.391
Børne-og Ungdomsudvalget, revideret.....	913.819.550
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt.....	235.107.920
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-109.852
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	2.182.490
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	654.680
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Tilbageførsel af SLA	-2.158.263
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - Administrativ besparelse på kørselsområdet	-20.136
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	-55.438
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-56.368
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Lov og cirkulæreændringer	538.434
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	140.591
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Optagelse af beløb til ICS (international Citizen Service Center)	52.286
Omplacering af personer i HovedMED 2. halvår 2023	14.032
Kontrolenheden 2023	4.078.128
Kultur- og Fritidsudvalget, revideret.....	240.368.504
TEKNISK UDVALG, oprindeligt.....	106.433.350
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-218.195
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	-637.987
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	85.598
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Tilbageførsel af SLA	63.414.485
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Administrativ besparelse på kørselsområdet	-29.152
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Center for Teknik og Miljø driftbudget flyttes fra TU til ØU	-2.876.944
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL korrektion SLA	1.628.882
BR 28.06.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Samling af telefonudgifter ved Center for IT og Digitalisering	-230.321
Omplacering af personer i HovedMED 1. halvår 2023	12.067
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Lov og cirkulæreændringer	335.331
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	518.026
BR 01.11.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Flytning af midler vedr. Center for ejendomme, Park og Vej	8.472.648
Omplacering af personer i HovedMED 2. halvår 2023	12.067
Teknisk Udvalg, revideret.....	176.919.855
PLAN- OG MILJØUDVALGET, oprindeligt.....	0
Plan- og Miljøudvalget, revideret.....	0

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER, oprindeligt	0
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering finansiering fordrevne ukrainere	9.520.443
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering Ikke fordelte midler	1.104.371
BR 01.11.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Udmøntning af lov- og cirkulære	-1.057.827
Tværgående fælles puljer, revideret	9.566.987
PULJE TIL RESERVATION AF SERVICERAMME, oprindeligt	27.000.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	-15.092.030
Pulje til reservation af servicramme, revideret	11.907.970
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - OPRINDELIGT	4.339.076.640
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - REVIDERET	4.409.327.839
ÆNDRING	70.251.199
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	1,62
TAKSTFINANSIERET DRIFT	
PLAN- OG MILJØUDVALGET (Renovation), oprindeligt	407.500
Plan- og Miljøudvalget (Renovation), revideret	407.500
TAKSTFINANSIERET DRIFT - OPRINDELIGT	407.500
TAKSTFINANSIERET DRIFT - REVIDERET	407.500
ÆNDRING	0,00
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	0,00
DRIFT I ALT - OPRINDELIGT	4.339.484.140
DRIFT I ALT - REVIDERET	4.409.735.339
ÆNDRING	70.251.199
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	1,62
RÅDIGHEDSBELØB:	
SKATTEFINANSIERET	
ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt	35.158.000
Intern finansiering 2023	-60.219
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	27.876.641
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Social- og Sundhedsudvalget	-232.259
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	751.748
BR 03.05.23 pkt. 6 Bevilling vedrørende udbud af Samarbejdsportalen	5.800.000
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	167.116
BR 29.11.23 pkt. 10 Finansiering af engangsudgifter til økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	1.588.930
Intern finansiering delvis indfrielse af lån grafik og trykkeri	-100.193
Økonomiudvalget, revideret	70.949.764
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt	0
Arbejdsmarkedsudvalget, revideret	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG, oprindeligt	0
Social- og Sundhedsudvalg, revideret	0
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt	0
BR 24.08.22 pkt. 11 Bev. ændringer - Opspiltning af rådighedsbeløb på anlægsprojekt	5.000.000
BR 26.05.21 pkt. 5 Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	1.618.846
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	1.817.718
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	170.014
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	8.228
Børne- og ungdomsudvalget, revideret	8.614.806

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt	3.402.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	838.257
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	14.280
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	5.116
Kultur- og Fritidsudvalget, revideret	4.259.653
TEKNISK UDVALG, oprindeligt	88.557.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	25.627.497
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	1.554.616
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	40.505
Teknisk Udvalg, revideret	115.779.618
PLAN- og MILJØUDVALGET, oprindeligt	1.337.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD	-805.246
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. Ændringer - PL fremskrivning	1.520
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	2.770
Plan- og Miljøudvalget, revideret	536.044
SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - OPRINDELIGT	128.454.000
SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - REVIDERET	200.139.885
ÆNDRING	71.685.885
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	55,81
FINANSIELLE KONTI:	
RENTEUDGIFTER, oprindeligt	18.999.440
BR 26.05.21 pkt. 5 Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	39.627
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Forrentning og administrationsgebyr vedr. Feriepengeforpl.	385.000
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig indfrielse af lån	-5.036.800
Renteudgifter, revideret	14.387.267
RENTEINDTÆGTER, oprindeligt	-6.743.300
Renteindtægter, revideret	-6.743.300
AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V., oprindeligt	18.137.432
Intern finansiering 2023	87.842
Intern finansiering Ravnshøj Skole	2.605
BR 29.03.23 pkt. 6 Deponering vedrørende flytning af sundhed til Frederikshavn Sygehus	5.400.000
Intern finansiering Sæbygård skoleafdeling	-36.894
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Landsbyggefonden	28.026.667
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Intern leasing	673.295
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Misbrugsforebyggelse	200.000
Intern finansiering Torslev skoleafdeling	-42.419
Intern finansiering kopimaskine Dybvad Skole	-19.167
BR.30.08.23 pkt. 6 Bevillingsmæssige ændringer - Manglende overførsel af lånebeløb vedr. FFI	1.000.000
Intern finansiering Torslev skoleafdeling	-10.197
Intern finansiering Sæby skoleafdeling	-58.186
BR 01.11.23 pkt. 7 Deponering Bispevang	798.100
BR 01.11.23 pkt. 7 Nedsættelse af deponering vedr. flytning af sundhed til Frederikshavn Sygehus	-4.830.000
Intern finansiering Ravnshøj Skole	20.512
Intern finansiering Indfrielse Hørby/Dybvad Skole	33.481
Intern finansiering delvis indfrielse af lån grafik og trykkeri	100.193
Afdrag på udlån, indskud i Landsbyggefond m.v., revideret	49.483.264
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD, oprindeligt	140.000
BR 24.08.22 pkt. 9 Finansiering af renoveringsprojekt vedr. ældreboliger	7.707.552
Forskydninger i kortfristet gæld, revideret	7.847.552

AFDRAG PÅ OPTAGNE LÅN, oprindeligt	79.354.116
BR 26.05.20 pkt. 5 Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	24.123
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig indfrielse af lån	59.772.000
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig indfrielse af lån	5.036.800
Afdrag på optagne lån, revideret	144.187.039
LÅNEOPTAGELSE, oprindeligt	-27.356.000
BR 26.05.20 pkt. 5 Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	-1.618.846
BR 29.03.23 pkt. 12 Låneoptagelse for 2022	-13.300.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Finansiering	-6.280.620
BR 24.08.22 pkt. 9 Finansiering af renoveringsprojekt vedr. ældreboliger	-7.707.552
Låneoptagelse, revideret	-56.263.018
TILSKUD OG UDLIGNING INCL. UDLIGNING AF MOMS, oprindeligt	-1.473.865.484
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD HMN	4.506.956
BR.30.08.23 pkt. 6 Bevillingsmæssige ændringer - Midtvejsregulering finansiering	-75.996.000
BR.30.08.23 pkt. 6 Bevillingsmæssige ændringer - Modregning sfa. Skatteudskrivninger på landsplan	840.000
Tilskud og udligning incl. udligning af moms, revideret	-1.544.514.528
SKATTER, oprindeligt	-3.069.009.123
BR 30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering det skrå skatteloft	736.000
Skatter, revideret	-3.068.273.123
FINANSIERING I ALT, OPRINDELIGT	-4.460.342.919
FINANSIERING I ALT, REVIDERET	-4.459.888.847
ÆNDRING	454.072
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	-0,01

BALANCEFORSKYDNINGER

LIKVIDE MIDLER, oprindeligt	-7.595.221
BR 24.08.22 pkt. 11 Bevillingsmæssige ændringer - Opspiltning af rådighedsbeløb på anlægsprojekt	-5.000.000
BR 26.05.20 pkt. 5 Ansøgning fra Bispevang om renovering og tilbygning	-63.750
BR 27.11.19 Pkt. 12 Renovering af lokaler til den kommunale tandplejen	89.916
BR 29.03.23 pkt. 6 Deponering vedrørende flytning af sundhed til Frederikshavn Sygehus	-5.400.000
BR 29.03.23 pkt. 12 Låneoptagelse for 2022	13.300.000
BR 03.05.23 pkt. 4 ØKD Finansiering	-82.248.906
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - PL fremskrivning	-17.070.443
BR 03.05.23 pkt. 5 Bev. ændringer - Forrentning og administrationsgebyr vedr. Feriepengeforpl.	-472.000
BR 03.05.23 pkt. 6 Bev. Ændringer vedrørende udbud af Samarbejdsportalen	-5.800.000
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering	31.459.877
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - PL fremskrivning	-1.543.344
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Midtvejsregulering Det skrå skatteloft	-840.000
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Sundhedsklynger	-423.130
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer - Optagelse af beløb til ICS (international Citizen Service Center)	-52.286
BR.30.08.23 pkt. 6 Bev. ændringer- Manglende overførsel af lånebeløb vedr. FFI kunstgræsbane	-1.000.000
BR 20.09.23 pkt. 12 Bevillingsansøgning i forbindelse med afsagt dom	-9.998.060
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig indfrielse af lån	-59.772.000
BR 01.11.23 pkt. 7 Deponering Bispevang	-798.100
BR 01.11.23 pkt. 7 Nedsættelse af deponering vedr. flytning af sundhed til Frederikshavn Sygehus	4.830.000
BR 29.11.23 pkt. 10 Finansiering af engangsudgifter til økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	-1.588.930
Likvide midler revideret	-149.986.377

Frederikshavn Kommune
Regnskab 2023

Tværgående artsoversigt
Alle tal er vist i 1.000 kr.

	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger	0	
00 Statuskonteringer	-43.733	
01 Afskrivninger	84.764	
02 Lagerforskydninger	-32	
03 Pensionshensættelse vedrørende Tjenestemænd	-27.319	
07 Feriepenge	-5.278	
09 Modregningskonto	-8.402	
1 Lønninger	2.086.657	2.086.657
2 Varekøb		162.139
22 Fødevarer	24.954	
23 Brændsel og drivmidler	41.222	
25 Køb af jord og bygninger incl. Moms	0	
26 Køb af jord og bygninger excl. Moms	38	
27 Anskaffelser	5.191	
29 Øvrige varekøb	90.734	
4 Tjenesteydelser m.v.		2.218.424
40 Tjenesteydelser uden moms	380.971	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	98.983	
46 Betalinger til staten	765.842	
47 Betalinger til kommuner	197.066	
48 Betalinger til regioner	355.369	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	420.193	
5 Tilskud og Overførsler		934.645
51 Tjenestemandspensioner m.v.	26.241	
52 Overførsler til personer	772.065	
59 Øvrige tilskud og overførsler	136.339	
6 Finansudgifter	168.817	168.817
7 Indtægter		-549.153
71 Egne huslejeindtægter		-8.635
72 Salg af produkter og ydelser		-151.482
76 Betalinger fra staten		-26.594
77 Betalinger fra kommuner		-128.334
78 Betalinger fra regioner		-7.072
79 Øvrige indtægter		-227.036
		-5.021.528
8 Finansindtægter		-3.606.264
86 Statstilskud		-1.415.264
Balance i alt	5.570.682	-5.570.682

Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2019 - Dec 2023							
	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2021	Dec 2020	Dec 2019	Ændring i antal	Procent ændring
Hovedfunktion	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	2023 - 2019	2023 - 2019
Ialt	3.709,0	3.876,8	3.993,3	3.945,5	3.903,7	-194,7	-5,0
Faste ejendomme*	113,8	114,3	118,9	128,5	124,0	-10,2	-8,2
Fritidsfaciliteter	20,6	20,0	20,3	18,1	14,9	5,7	38,0
Redningsberedskab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesfunktioner	83,5	93,5	97,7	94,8	98,2	-14,7	-15,0
Folkeskolen m.m.	640,8	691,0	729,3	693,2	679,5	-38,7	-5,7
Folkebiblioteker	26,7	28,3	28,5	28,6	27,8	-1,1	-4,1
Kulturel virksomhed	26,1	29,1	30,2	30,1	34,8	-8,7	-25,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v	12,1	13,0	13,2	11,5	12,6	-0,5	-4,0
Sundhedsudgifter	92,7	97,5	102,2	102,1	104,5	-11,8	-11,3
Dagtilbud til børn og unge	512,7	530,2	507,9	530,9	462,8	49,9	10,8
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	93,1	92,9	104,2	80,9	68,6	24,5	35,7
Tilbud til ældre og handicappede**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til ældre	1.032,1	1.066,5	1.099,6	1.083,6	1.128,4	-96,3	-8,5
Rådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilbud til voksne med særlige behov	418,7	463,3	489,3	502,2	505,0	-86,3	-17,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13,8	14,9	12,5	13,5	16,9	-3,1	-18,4
Administrativ organisation*	602,6	611,5	628,5	621,9	622,6	-20,0	-3,2
Øvrige	11,1	11,1	11,0	5,4	3,0	8,1	270,0

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte.

Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2019 - 2023

	Dec 2023	Dec 2022	Dec 2021	Dec 2020	Dec 2019	Ændring i antal 2023 - 2019	Procent ændring 2023 - 2019
Overenskomstområde	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid		
Ialt	3.709,0	3.876,8	3.993,2	3.945,5	3.903,7	-194,7	-5,0
Administration og it mv., KL	343,9	361,1	370,9	363,2	378,1	-34,2	-9,0
Akademikere, KL	173,1	181,5	182,2	177,4	165,7	7,4	4,4
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	1,0	14,3
Assistent, mestre og driftsledere m.fl.*	-	-	-	5,0	5,0	-	-
Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,KL	-	-	-	0,0	0,0	-	-
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	-	-	-	0,0	0,0	-	-
Bygningskonstruktører	9,8	10,6	9,6	7,8	7,8	2,0	25,6
Chefer, KL	24,0	26,0	28,0	31,0	31,0	-7,0	-22,6
Dagplejere	83,7	88,1	94,4	94,0	102,0	-18,3	-17,9
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	93,7	95,5	104,6	-	-	-	-
Ergo- Fysio- og Jordemødre, ledere KL	6,8	-	-	-	-	6,8	-
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever, KL*	20,2	20,6	23,5	26,3	29,5	-9,3	-31,5
Forhandlingskartellets personale	-	-	-	8,0	7,0	-	-
Handicapledsagere*	6,2	5,7	-	5,3	5,1	1,1	21,6
Husassistenter, KL	20,7	20,8	22,8	26,7	31,7	-11,0	-34,8
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	19,2	19,1	20,6	18,8	19,0	0,2	1,3
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer*	-	-	5,0	5,0	-	-	-
Ledere m.fl., undervisningsområdet	14,0	30,0	32,0	30,0	31,0	-17,0	-54,8
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	18,0	18,0	17,0	17,0	18,0	0,0	0,0
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	444,3	483,7	493,8	491,3	467,3	-22,9	-4,9
Musikskolelærere	12,6	13,5	14,8	14,8	14,8	-2,2	-15,0
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	67,8	72,0	79,2	80,4	82,6	-14,8	-17,9
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.*	-	-	-	-	-	-	-
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	347,6	350,5	343,4	318,8	290,5	57,1	19,6
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	32,5	29,2	27,4	28,8	27,4	5,0	18,4
Pæd. pers., særlige stillinger	21,9	24,0	21,3	21,3	26,2	-4,3	-16,4
Pædagogisk personale i dagplejeordninger*	-	5,5	5,5	5,5	-	-	-
Pædagogisk uddannede ledere	52,1	53,3	57,9	56,0	58,2	-6,1	-10,4
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	202,3	202,9	186,0	207,5	156,7	45,6	29,1
Rengøringsassistenter, KL	59,0	63,8	69,5	71,1	55,1	4,0	7,2
Social- og sundhedspersonale, KL	898,1	910,6	963,7	925,3	952,6	-54,5	-5,7
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.**	197,7	227,9	252,1	259,0	261,2	-63,5	-24,3
Socialrådg./socialformidlere, KL	123,5	117,7	124,8	130,9	129,5	-6,0	-4,6
Specialarbejdere mv., KL	65,6	67,3	70,1	64,8	67,8	-2,2	-3,2
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	13,0	232,8	17,0	18,7	19,0	-6,0	-31,6
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	214,8	14,0	226,1	319,9	332,9	-118,1	-35,5
Tandklinikassistenter, KL	14,1	14,6	13,0	12,9	12,1	2,0	16,7
Tandlæger*	-	5,1	5,5	-	5,9	-	-
Teknisk Service	46,8	47,7	47,4	53,2	60,7	-14,0	-23,0
Tekniske designere m.fl., KL	20,9	21,0	21,9	22,7	19,8	1,0	5,2
Øvrige	33,1	34,4	34,2	19,9	25,2	7,9	31,3

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte.

*Der indgår kun tal for den enkelte medarbejdergruppe i de år, hvor der er 5 eller flere fuldtidsansatte i kommunen. I øvrige år indgår disse medarbejdere under "Øvrige"

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Vedr. boligforanstaltninger m.v.

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2022	Restgaranti pr. 31.12.2023
A. Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.			
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri:			
Andelsboligforeningen:			
A/B Bækken	Nykredit	1.135.823,47	0,00
A/B Bækken	Nykredit	5.835,92	0,00
A/B Odin	Nykredit	782.768,93	710.504,69
A/B Ryttergrøften	Nykredit	1.471.532,38	1.339.596,47
A/B Rådhusparken 2	Realkredit Danmark	1.609.509,23	1.660.750,29
A/B Skrænten	Realkredit Danmark	750.093,37	760.640,18
A/B Strømgade	Nykredit	500.926,26	454.830,21
A/B Strømgade	Nykredit	78.012,19	70.782,25
A/B Strømgade	Nykredit	89.791,49	81.451,02
A/B Strømgade	Nykredit	85.944,95	78.202,57
A/B Strømgade	Nykredit	74.518,74	67.794,89
A/B Strømgade	Nykredit	81.691,82	74.437,93
A/B Strømgade	Nykredit	77.155,37	70.281,26
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	578.375,55	587.125,80
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	72.843,59	73.937,68
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	72.292,22	73.369,85
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	72.709,65	73.788,18
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	62.430,12	63.341,01
Boligforeningen Neptun			
Afdeling 6 (Boligforeningen Nordlys)	Nykredit	589.779,71	539.466,68
Afdeling 6 (Boligforeningen Nordlys)	Nykredit	13.036,58	12.026,02
Afdeling 10 (Boligforeningen Nordlys)	Nykredit	4.499.111,21	4.305.516,71
Afdeling 10 (Boligforeningen Nordlys)	Nykredit	324.726,37	310.753,55
Afdeling 10	Nykredit	177.319,02	169.765,85
Afdeling 10	Nykredit	51.462,69	49.270,55
Afdeling 11	Realkredit Danmark	2.206.242,06	2.034.224,65
Afdeling 13	Nykredit	448.275,12	408.052,71
Afdeling 13	Nykredit	8.506,94	7.748,47
Afdeling 14	Realkredit Danmark	183.860,54	187.145,26
Afdeling 14	Realkredit Danmark	1.385,09	1.419,59
Afdeling 15	Realkredit Danmark	4.369.103,53	4.500.697,64
Afdeling 15	Realkredit Danmark	479.805,19	494.256,55
Afdeling 15	Realkredit Danmark	364.878,31	377.013,01
Afdeling 15	Realkredit Danmark	417.003,79	430.872,02
Afdeling 15	Realkredit Danmark	144.870,70	149.688,64
Boligforeningen Vesterport:			
Afdeling 4	Jyske Realkredit	1.793.624,81	1.849.173,51
Afdeling 4	Jyske Realkredit	217.675,78	224.417,22
Afdeling 4	Jyske Realkredit	39.407,96	40.572,72
Afdeling 4	Jyske Realkredit	22.238,02	22.926,73
Afdeling 4	Nykredit	3.371.919,02	3.227.562,63
Afdeling 4	Nykredit	132.609,63	126.895,36
Afdeling 4	Nykredit	556.689,81	532.701,58
Afdeling 4	Nykredit	77.376,61	74.091,07
Afdeling 4	Nykredit	2.203.443,51	2.111.834,17
Afdeling 4	Nykredit	25.927,13	24.856,80
Afdeling 4	Nykredit	769.698,27	737.923,46
Afdeling 4	Nykredit	1.952.338,39	1.868.210,50
Afdeling 4	Nykredit	79.024,48	75.619,25
Afdeling 4	Nykredit	11.637,15	11.135,69
Afdeling 4	Nykredit	52.927,76	50.680,35
Afdeling 4	Nykredit	24.404.137,72	24.123.340,83
Afdeling 4	Nykredit	4.393.179,14	4.240.091,79
Afdeling 4	Nykredit	64.962.807,79	62.697.222,33
Afdeling 4	Nykredit	47.486.189,88	46.162.685,62
Afdeling 4	Nykredit	0,00	1.683.485,32
Afdeling 4	Nykredit	137.355,95	129.657,86
Afdeling 4	Nykredit	404.710,10	382.028,17
Afdeling 4	Nykredit	5.556.554,31	5.245.137,96
Afdeling 4	Nykredit	13.034,38	12.354,90

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr.	Restgaranti pr.
		31.12.2022	31.12.2023
Afdeling 4	Nykredit	9.085.846,23	8.642.638,39
Afdeling 4	Nykredit	3.286.327,99	3.125.712,35
Afdeling 4	Realkredit Danmark	2.816.572,18	2.549.258,23
Afdeling 4	Realkredit Danmark	61.156,08	55.935,49
Afdeling 4 - nyt tilsagn		0,00	
Afdeling 5	Realkredit Danmark	28.919.671,09	27.019.778,41
Afdeling 5	Realkredit Danmark	3.591.366,42	3.406.955,52
Afdeling 5	Nykredit	1.281.660,25	1.236.998,74
Afdeling 6	Realkredit Danmark	5.867.516,08	5.310.644,51
Afdeling 6	Realkredit Danmark	98.146,78	89.768,46
Afdeling 6	Nykredit	17.602.772,91	18.092.484,34
Afdeling 6	Nykredit	27.728.292,32	26.761.264,90
Afdeling 9	Realkredit Danmark	4.736.302,07	4.798.155,54
Afdeling 9	Realkredit Danmark	114.110,43	116.034,63
Afdeling 11	Realkredit Danmark	931.009,29	818.924,82
Afdeling 11	Realkredit Danmark	46.561,86	41.594,39
Afdeling 12	Realkredit Danmark	1.469.926,48	1.313.755,25
Afdeling 12	Realkredit Danmark	11.347,67	10.272,88
Afdeling 15	Realkredit Danmark	4.192.090,10	3.794.229,11
Afdeling 15	Realkredit Danmark	304.412,23	278.426,05
Afdeling 17	Nykredit	15.008.022,23	13.838.227,03
Afdeling 19	Nykredit	17.970.451,45	17.092.165,50
Afdeling 19	Nykredit	224.014,35	213.741,69
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	3.877.875,79	4.001.330,17
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	1.533.875,73	1.582.707,53
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	74.887,08	77.503,46
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	36.516,71	37.792,52
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	25.394,87	26.282,11
Danmarksgade 22 - 24	Jyske Realkredit	15.385,22	15.922,75
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178	Jyske Realkredit	2.244.114,18	2.313.614,58
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178	Jyske Realkredit	78.012,36	80.318,14
Afdeling 30	Jyske Realkredit	60.845.058,72	58.012.467,34
Afdeling 30	Jyske Realkredit	1.820.969,38	1.740.229,05
Afdeling 31	Jyske Realkredit	22.072.257,74	21.035.329,57
Afdeling 31	Jyske Realkredit	123.950,36	118.404,34
Afdeling 32	Jyske Realkredit	0,00	17.095.401,21
Afdeling 32	Jyske Realkredit	0,00	314.042,30
Afdeling 35	Nykredit	8.460.385,55	8.046.893,56
Afdeling 55	Nykredit	6.275.796,51	5.899.467,62
Afdeling 55	Nykredit	332.709,90	315.149,97
Alabu Bolig			
Afdeling 54	Realkredit Danmark	2.018.690,35	4.184.762,73
Afdeling 54	Realkredit Danmark	4.538.633,22	5.034.319,70
Boligselskabet Nordjylland			
Afdeling 50	Nykredit	1.721.346,48	1.648.923,65
Afdeling 50	Nykredit	20.770,41	19.896,53
Afdeling 50	Nykredit	3.894,43	3.730,58
Afdeling 50	Nykredit	34.530,77	33.077,94
Afdeling 50	Nykredit	544.985,65	496.631,09
Afdeling 50	Nykredit	449.259,63	409.398,50
Afdeling 50	Nykredit	285.606,77	251.267,36
Afdeling 50	Nykredit	31.594,13	28.244,10
Afdeling 51	Nykredit	1.091.043,08	998.060,89
Afdeling 51	Nykredit	381.324,51	359.953,24
Afdeling 53	Nykredit	35.698.253,67	34.670.513,42
DSAB Skagen Kollegium: FB			
Afdeling 1	Nykredit	242.814,48	221.183,40
Afdeling 1	Nykredit	138.447,42	126.110,20
Afdeling 1	Nykredit	263.396,08	239.912,17
Afdeling 1	Nykredit	343.895,70	314.252,09
Afdeling 1	Nykredit	9.191,67	8.777,95
Afdeling 1	Nykredit	5.272,95	5.035,62
Afdeling 1	Nykredit	1.057.005,69	1.086.825,77
Afdeling 1	Nykredit	1.858.787,75	1.780.004,23
Afdeling 1	Nykredit	140.687,58	134.724,62
Afdeling 1	Nykredit	37.345,12	35.762,27
Afdeling 1	Nykredit	2.493.839,93	2.390.656,36
Afdeling 1	Nykredit	4.569,90	4.380,81

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr.	Restgaranti pr.
		31.12.2022	31.12.2023
DSI Aalbæk Kollegium: VP afd 10			
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	169.057,69	161.892,30
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	2.041.110,31	1.954.599,16
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	40.923,76	39.189,22
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	173.079,64	165.479,82
Boligforeningen Nordlys			
Afdeling 1	Realkredit Danmark	26.490.723,75	25.295.801,90
Afdeling 2	Realkredit Danmark	129.303,95	133.155,25
Afdeling 4	Realkredit Danmark	12.091.427,95	11.607.990,51
Afdeling 14	Nykredit	1.558.432,45	1.401.813,01
Afdeling 14	Nykredit	1.411.306,80	1.272.137,17
Afdeling 14	Nykredit	51.026,95	46.034,57
Frederikshavn Boligforening:			
Afdeling 1	Jyske Realkredit		49.591.472,17
Afdeling 1	Jyske Realkredit		9.320.628,33
Afdeling 1	Jyske Realkredit		5.474.711,11
Afdeling 1	Jyske Realkredit		19.808.915,59
Afdeling 2	Nykredit	7.346.057,54	7.042.477,45
Afdeling 2	Nykredit	6.240.463,78	6.360.588,52
Afdeling 3	Jyske Realkredit	64.406.695,47	62.025.117,51
Afdeling 3	Jyske Realkredit	29.825.969,84	28.802.525,33
Afdeling 3	Jyske Realkredit		7.252.273,09
Afdeling 4	Jyske Realkredit	5.896.728,51	5.704.705,46
Afdeling 4	Jyske Realkredit		15.234.151,98
Afdeling 4	Jyske Realkredit		1.709.700,31
Afdeling 4	Jyske Realkredit		3.882.721,22
Afdeling 7	Realkredit Danmark	263.980,18	267.691,92
Afdeling 7	Nykredit	110.150,13	100.274,20
Afdeling 11	Realkredit Danmark	1.821.658,81	1.867.131,88
Afdeling 11	Realkredit Danmark	1.049.994,39	1.076.204,82
Afdeling 11	Nykredit	225.365,86	215.746,10
Afdeling 11	Nykredit	390.944,73	374.257,22
Afdeling 11	Jyske Realkredit	1.516.937,69	1.554.804,18
Afdeling 11	Jyske Realkredit	879.232,59	901.180,39
Afdeling 12	Nykredit	5.630.519,57	5.226.441,12
Afdeling 12	Nykredit	5.659.237,60	5.253.098,17
Afdeling 12	Nykredit	6.162.208,21	5.757.582,81
Afdeling 12	Nykredit	12.840.611,91	12.127.066,62
Afdeling 12	Nykredit	6.054.557,46	5.716.114,19
Afdeling 12	Nykredit	10.343.772,74	9.803.318,47
Afdeling 12	Nykredit	6.240.712,86	5.915.383,00
Afdeling 12	Nykredit	6.292.375,42	5.984.842,53
Afdeling 12	Nykredit	4.474.444,45	4.241.190,57
Afdeling 12	Nykredit	11.060.387,69	10.520.861,69
Afdeling 12	Nykredit	9.908.382,59	9.996.088,12
Afdeling 12	Nykredit	13.402.759,47	13.615.123,19
Afdeling 12	Nykredit	16.138.003,51	16.393.706,54
Afdeling 12	Nykredit	28.389.367,29	28.745.620,09
Afdeling 12	Nykredit	6.661.429,80	6.225.730,02
Afdeling 12	Nykredit	6.897.946,56	6.480.532,79
Afdeling 12	Nykredit	6.923.528,49	6.504.566,70
Afdeling 12	Nykredit	6.688.135,63	6.250.689,09
Afdeling 12	Nykredit	6.348.126,87	5.963.984,22
Afdeling 12	Nykredit	3.879.580,40	3.771.646,04
Afdeling 14	Nykredit	0,00	37.338.100,03
Afdeling 18	Realkredit Danmark	1.087.339,81	1.119.606,26
Afdeling 18	Realkredit Danmark	22.562,02	23.231,54
Afdeling 18	Realkredit Danmark	21.685,63	22.329,14
Afdeling 18	Realkredit Danmark	265.255,91	228.515,48
Afdeling 18	Realkredit Danmark	5.384,97	4.967,32
Afdeling 18	Realkredit Danmark	772.168,70	698.612,91
Afdeling 22	Realkredit Danmark	574.170,52	584.428,26
Afdeling 22	Realkredit Danmark	2.810.255,19	2.510.552,04
Afdeling 22	Realkredit Danmark	4.379.337,81	3.963.705,59
Afdeling 25	Nykredit	1.229.699,44	1.099.035,18
Afdeling 25	Nykredit	1.008.872,59	922.893,23
Afdeling 26	Nykredit	5.615.987,69	5.083.659,92
Afdeling 26	Nykredit	37.937,61	34.701,22

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr.	Restgaranti pr.
		31.12.2022	31.12.2023
Afdeling 27	Nykredit	2.154.764,23	2.065.308,73
Afdeling 27	Nykredit	62.262,47	16.910,61
Afdeling 27	Nykredit	562.092,63	538.241,34
Afdeling 27	Nykredit	46.450,91	12.722,69
Afdeling 27	Nykredit	150.168,25	35.002,85
Afdeling 27	Nykredit	309.392,06	296.322,24
Afdeling 27	Nykredit	311.698,01	298.801,39
Afdeling 27	Nykredit	304.386,39	291.772,89
Afdeling 27	Nykredit	320.269,83	306.946,27
Afdeling 27	Nykredit	60.334,29	57.764,26
Afdeling 27	Nykredit	159.826,08	153.074,46
Afdeling 27	Nykredit	911.919,20	873.396,48
Afdeling 27	Nykredit	918.715,50	880.703,29
Afdeling 27	Nykredit	161.017,44	154.355,29
Afdeling 27	Nykredit	897.165,15	859.987,43
Afdeling 27	Nykredit	165.408,14	158.523,98
Afdeling 27	Nykredit	944.015,71	904.743,64
Afdeling 27	Nykredit	60.231,94	57.667,05
Afdeling 27	Nykredit	142.950,47	136.863,12
Afdeling 27	Nykredit	157.240,24	150.724,35
Afdeling 28	Nykredit	58.956,43	56.559,31
Afdeling 28	Realkredit Danmark	140.003,23	143.801,75
Afdeling 28	Realkredit Danmark	19.154.313,80	18.493.090,50
Afdeling 32	Realkredit Danmark	664.413,00	584.302,00
Afdeling 32	Realkredit Danmark	525.502,29	530.677,42
Afdeling 34	Realkredit Danmark	0,00	2.433.901,09
Afdeling 35	Realkredit Danmark	621.080,46	639.359,69
Afdeling 35	Realkredit Danmark	443.417,38	396.128,58
Afdeling 35	Realkredit Danmark	8.672,62	7.851,19
Afdeling 35	Realkredit Danmark	2.087.188,64	1.864.597,82
Afdeling 35	Realkredit Danmark	2.453.661,20	2.220.790,23
Afdeling 35	Realkredit Danmark	66.259,13	61.120,07
Afdeling 35	Realkredit Danmark	3.795.113,12	3.565.771,09
Afdeling 35	Realkredit Danmark	262.561,77	247.848,46
Afdeling 37	Nykredit	374.254,91	357.440,54
Afdeling 37	Nykredit	1.812.310,27	1.730.887,55
Afdeling 37	Realkredit Danmark	1.999.721,89	2.057.859,92
Afdeling 37	Realkredit Danmark	60.692,69	63.158,72
Afdeling 37	Realkredit Danmark	2.406.787,46	2.478.342,91
Afdeling 37	Realkredit Danmark	1.611.328,02	1.658.975,88
Afdeling 37	Realkredit Danmark	4.421.104,79	4.043.352,37
Afdeling 37	Realkredit Danmark	629.333,67	580.522,49
Afdeling 37	Nykredit	2.063.891,18	1.976.015,19
Afdeling 37	Nykredit	111.514,18	106.738,40
Afdeling 37	Nykredit	868.022,33	830.847,92
Afdeling 38	Realkredit Danmark	3.219.316,59	2.989.720,33
Afdeling 38	Realkredit Danmark	58.661,47	54.832,55
Afdeling 38	Realkredit Danmark	6.495,28	6.071,32
Afdeling 40	Nykredit	1.035.154,10	967.817,68
Afdeling 40	Nykredit	1.035.154,10	967.817,68
Afdeling 42	Jyske Realkredit	31.797.166,20	30.235.435,49
Afdeling 43	Nykredit	6.549.357,23	6.246.671,78
Afdeling 43	Nykredit	9.106.846,13	8.753.670,30
Afdeling 44	Jyske Realkredit	16.303.193,85	15.546.819,58
Afdeling 45	Realkredit Danmark	1.037.301,28	995.771,25
Afdeling 45	Realkredit Danmark	58.314.622,88	55.899.741,73
Afdeling 48	Jyske Realkredit	66.059.158,57	63.666.232,71
Afdeling 48	Jyske Realkredit	276.045,80	267.369,01
Afdeling 49	Kommunekredit	948.957,42	976.829,49
Afdeling 49	Kommunekredit	108.578,32	111.820,01
Afdeling 49	Kommunekredit	434.653,28	447.251,33
Afdeling 49	Kommunekredit	5.360.005,53	5.517.435,68
Afdeling 49	Kommunekredit	140.227,10	143.915,91
Afdeling 49	Kommunekredit	4.267.049,43	4.379.298,51
Afdeling 90	Nykredit	0,00	23.098.502,63
Rådhus Alle 41	Jyske Realkredit	4.820.267,08	4.963.774,59
Rådhus Allé 19	Jyske Realkredit	4.264.263,84	4.389.488,11
Ringparken 1, 9300 Sæby	Jyske Realkredit	187.553,78	233.576,04
Børnehuset Hånbæk	Kommunekredit	3.814.347,56	3.611.641,64

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr.	Restgaranti pr.
		31.12.2022	31.12.2023
Frederikshavn Ungdomskollegium	Realkredit Danmark	11.884.934,89	12.242.900,19
Frederikshavn Ungdomskollegium	Nykredit	8.659.781,99	8.295.435,87
Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S:			
Markedsvej 40-42, Frederikshavn	Nykredit	573.824,73	520.703,86
Markedsvej 40-42, Frederikshavn	Nykredit	17.801,60	16.147,23
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	228.853,61	208.198,05
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	8.872,73	8.083,51
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	226,95	0,00
Skagen Boligforening:			
Afdeling 1	Realkredit Danmark	3.337.685,44	3.431.802,67
Afdeling 1	Realkredit Danmark	793.990,97	816.985,07
Afdeling 11	Realkredit Danmark	762.260,73	723.119,88
Afdeling 12	Nykredit	3.885.249,96	3.995.533,15
Afdeling 12	Nykredit	3.275.729,91	3.167.276,92
Afdeling 14	Realkredit Danmark	419.947,43	432.595,94
Afdeling 14	Realkredit Danmark	155.750,83	1.690.437,80
Afdeling 14	Realkredit Danmark	50.415,32	52.016,30
Afdeling 15	Nykredit	2.935.442,90	2.640.436,58
Afdeling 15	Nykredit	55.130,59	49.743,85
Skagen Ældreboligselskab: FB			
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	505.247,00	466.060,00
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	1.270.789,47	1.302.716,61
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	8.879,77	9.135,02
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	487.782,00	500.453,89
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	9.020,49	9.307,22
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	2.687.428,02	2.767.472,57
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	70.566,61	72.668,42
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	124.412,29	128.117,89
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	1.033.631,88	1.064.418,42
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	86.655,23	89.236,24
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	162.786,63	167.963,92
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	23.524,75	24.272,93
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	30.298,64	31.201,09
Afdeling 11305	Jyske Realkredit		13.774.230,14
Afdeling 11305	Jyske Realkredit		653.055,56
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri i alt:		1.167.215.116,42	1.337.655.887,04
1.1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri af enkeltpersoner m.m.:			
	Nykredit	362.879,13	345.482,71
	Jyske Realkredit	189.299,25	165.404,12
1.1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri af enkeltpersoner m.m. i alt:		552.178,38	510.886,83
1. Garanti for lån til boligbyggeri i alt		<u>1.167.767.294,80</u>	<u>1.338.166.773,87</u>

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2022	Restgaranti pr. 31.12.2023
2. Boligindskud	Nordjydske Bank	122.434,72	110.031,51
	Jyske Bank	11.850,61	10.139,59
	Arbejdernes Landsbank	20.950,81	31.891,57
	Nordea	30.723,05	22.983,90
	Danske Bank	146.529,33	141.723,71
	Sparekassen Vendsyssel	207.467,09	176.710,69
	Spar Nord Bank	86.946,90	118.610,98
2. Garanti for boligindskud i alt		626.902,51	612.091,95
A. Kautions- og garantiforpligtigelser bolig i alt		1.168.394.197,31	1.338.778.865,82
Vedrørende byfornyelser m.v.			
B. Kautions- og garantiforpligtigelser vedrørende byfornyelser m.v.			
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse:			
Erik Sørensen og Partnere ApS	Realkredit Danmark	908.043,09	931.980,15
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	702.675,90	719.994,45
Brødrene Christiansen	Realkredit Danmark	59.428,59	43.391,47
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	174.976,95	179.511,78
Brødrene Christiansen	Realkredit Danmark	178.835,72	119.239,61
1.1 Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse givet til enkeltpersoner:			
I alt	-	2.227.469,59	2.240.675,70
Brødrene Christiansen	Nykredit	206.078,28	196.310,12
Brødrene Christiansen	Nykredit	20.808,11	19.814,99
Jan Sørensen - Danmarksgade 30 A	Realkredit Danmark	20.296,13	16.961,06
Jens Jørgensen - Danmarksgade 30 A	Realkredit Danmark	270.801,63	278.779,76
Jan Sørensen - Danmarksgade 30 A	Realkredit Danmark	5.569,84	4.787,06
Jens Jørgensen - Danmarksgade 30 A	Realkredit Danmark	70.338,65	72.453,38
Johnny Elvin Frandsen	Realkredit Danmark	65.805,20	45.119,21
Johnny Elvin Frandsen	Realkredit Danmark	545.470,17	558.539,05
Johnny Elvin Frandsen	Realkredit Danmark	19.018,30	13.890,45
Johnny Elvin Frandsen	Realkredit Danmark	139.011,80	142.607,58
Ejendomsselskabet Frederikshavn ApS	Realkredit Danmark	194.202,12	200.051,35
Ejendomsselskabet Frederikshavn ApS	Realkredit Danmark	670.069,36	691.361,69
B. Garanti vedr. byfornyelser i alt.		4.251.429,84	4.234.793,16

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2022	Restgaranti pr. 31.12.2023
Alm. kautions- og garantiforpligtigelser			
C. Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser			
Bødkegården	Realkredit Danmark	294.618,14	221.572,08
Sæby Spektrum	Kommunekredit	6.116.390,50	5.925.348,40
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	6.764.742,97	5.663.591,77
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	3.402.197,40	2.678.848,96
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	21.969.552,03	20.749.953,31
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	3.502.476,67	6.643.833,96
Strandby Varmeværk - ny	Kommunekredit	0,00	3.002.560,00
Sæby Golfklub	Kommunekredit	150.254,26	50.262,35
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	1.124.499,63	1.053.931,98
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	1.821.990,04	1.668.442,15
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	474.026,38	413.073,41
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	520.743,05	453.782,99
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	980.833,29	944.166,61
Fonden Sæby Svømmebad	Kommunekredit	269.300,02	0,00
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	16.666.666,68	14.444.444,46
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	51.356.167,97	48.617.020,91
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	30.944.138,33	0,00
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	8.777.586,67	0,00
Sæby Varmeværk - nyt tilsagn	Kommunekredit	0,00	178.123,57
Sæby Varmeværk - nyt tilsagn	Kommunekredit	0,00	1.480.560,84
Sæby Varmeværk - konvertering kredit	Kommunekredit	0,00	10.000.000,00
Sæby Varmeværk - konvertering kredit	Kommunekredit	0,00	37.385.923,00
Thorshøj Kraftvarmeværk	Kommunekredit	990.169,69	778.142,61
Thorshøj Kraftvarmeværk	Kommunekredit	2.334.977,30	2.225.865,32
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	630.000,00	570.000,00
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	945.000,00	855.000,00
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	2.580.000,00	2.365.000,00
Østervrå Varmeværk	Kommunekredit	5.524.854,23	0,00
Østervrå Varmeværk - konverteret kredit	Kommunekredit	0,00	5.894.545,26
Skagen Havn	Kommunekredit	156.812.038,19	149.747.131,02
Skagen Havn	Kommunekredit	41.908.075,56	39.739.343,81
Skagen Havn	Kommunekredit	23.400.000,00	22.200.000,00
Skagen Havn	Kommunekredit	466.246.784,40	446.876.891,93
Skagen Havn	Kommunekredit	16.075.969,61	15.454.933,34
Skagen Havn - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	0,00
Skagen Havn - ny kredit/låneramme	Sparekassen Danmark	0,00	0,00
Skagen Havn - ny kredit/låneramme	Sparekassen Danmark	0,00	22.300,51
Frederikshavn Havn	Spar Nord Bank A/S	59.400.000,00	0,00
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	20.015.553,03	14.499.039,69
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	473.066.629,62	449.113.888,87
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	297.500.000,00	283.500.000,00
Frederikshavn Havn	Nordea	0,00	6.726.889,00
Frederikshavn Havn	Nordea	0,00	227.855.527,12
Frederikshavn Havn	Nordea	0,00	7.458.926,62
Frederikshavn Havn	Nordea	0,00	56.700.000,00
Frederikshavn Havn - nyt tilsagn	Nordea	0,00	55.000.000,00
Frederikshavn Havn - nyt tilsagn	Nordea	0,00	9.515.683,84
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a	Kommunekredit	5.671.924,51	5.289.436,62
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a	Kommunekredit	6.214.126,98	0,00
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a	Kommunekredit	0,00	7.171.003,36

Kautions- og Garantforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr.	Restgaranti pr.
		31.12.2022	31.12.2023
Frederikshavn Forsyning A/S	Kommunekredit	2.922.948,08	2.682.974,46
Frederikshavn Forsyning A/S	Kommunekredit	6.500.000,00	13.400.000,00
Elinord A/S	Kommunekredit	4.418.986,67	4.206.417,77
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	9.326.552,05	8.626.190,99
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	11.691.807,30	10.731.911,62
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	14.240.428,23	13.367.751,83
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	6.871.737,10	6.433.522,40
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	6.245.290,33	5.913.778,18
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	36.824.888,93	35.053.481,40
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	11.041.912,90	10.481.773,82
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	23.109.237,80	22.043.092,16
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	12.202.370,50	11.666.268,46
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	17.800.000,00	17.000.000,00
Frederikshavn Vand A/S - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	35.036.378,66	36.029.930,57
Frederikshavn Vand A/S - nyt tilsagn	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	42.243.794,60	39.071.570,96
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	16.067.739,82	15.083.082,82
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	17.204.447,46	16.258.225,34
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	17.348.028,69	16.427.161,62
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	36.824.888,93	35.053.481,40
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	9.368.609,92	8.936.388,71
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	12.202.370,50	11.666.268,46
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	13.350.000,00	12.750.000,00
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	52.510.712,00	47.838.785,98
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	37.200.000,00	35.600.000,00
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	77.049.111,18	99.607.326,41
Frederikshavn Spildevand A/S - nyt tilsagn	Kommunekredit	0,00	45.238.037,98
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	24.139.311,16	22.326.611,94
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	40.507.377,81	38.558.829,53
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	11.125.000,00	10.625.000,00
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	102.300.000,00	97.900.000,00
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	39.209.000,00	39.209.000,00
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	53.018.000,00	50.854.000,00
Frederikshavn Varme A/S - nyt tilsagn	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Affald A/S	Kommunekredit	18.898.739,72	18.157.936,80
Frederikshavn Affald A/S - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	0,00
Frederikshavn Affald A/S - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	25.371.846,24
Frederikshavn Idrætscenter	Kommunekredit	90.149,65	0,00
Frederikshavn Idrætscenter - max. 180.000	Nordjyske Bank	0,00	120.000,00
Skagen Ridehus (Fonden)	Spar Nord Bank A/S	625.000,00	525.000,00
Skagen Varmeværk	Kommunekredit	4.865.831,20	12.399.067,55
Skagen Varmeværk - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	5.120.619,67
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	4.020.541,67	3.769.389,16
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	135.795,35	127.401,28
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	265.023,63	250.595,48
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	1.719.554,85	1.658.370,61
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	6.111.133,64	5.862.328,01
Aalbæk Kulturhus	Kommunekredit	620.507,31	582.428,93
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	398.000.000,00	310.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	118.000.000,00	30.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	254.000.000,00	169.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	24.000.000,00	12.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	330.000.000,00	330.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	20.800.000,00	7.800.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	0,00	60.000.000,00

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2022	Restgaranti pr. 31.12.2023
Nordjyllands Trafikselskab - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	35.066.886,25	29.568.343,41
I/S Transmissionsledning af september	Kommunekredit	11.035.108,88	10.115.516,48
Østervrå Idræts- og Kulturcenter	Kommunekredit	567.716,47	548.953,22
Dybvad Hallen - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	0,00
Sundhedshus Sæby I/S - pro rata	Kommunekredit	8.124.925,29	7.666.027,87
Rønnehavnsforeningen	Kommunekredit	1.706.863,28	0,00
Rønnehavnsforeningen	Kommunekredit	0,00	2.832.282,00
Røde Kors Børnehave (Bispevang) - ny kredit/låneramme	Kommunekredit	0,00	1.594.722,89
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	Sparekassen Danmark	0,00	10.101,09
C. Almindelige kautions- og garanti. i alt		3.773.006.994,96	3.856.856.785,17
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt		4.945.652.622,11	5.199.870.444,15

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Ajourført den 31.12.2023

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglys- ning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
0300 Atletcentret	G. 18.10.1976	v/ ejerskifte	620.000,00 kr.
0301 Atletcentret	G. 18.02.1980	v/ ejerskifte	74.211,00 kr.
0302 Atletcentret	G. 15.11.1979	v/ ejerskifte	360.000,00 kr.
0600 Boldklubben Bangsbo Freja	G. 21.11.1983	v/ ejerskifte	10.000,00 kr.
0601 Boldklubben Bangsbo Freja	T. 14.12.1983	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
1450 Den selvejende institution D.U.K. Kollegiet	T. 18.07.1988	v/ ejerskifte	87.000,00 kr.
1500 Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62	T. 28.06.1978	v/ ejerskifte	23.000,00 kr.
1501 Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62	T. 14.05.1980	v/ ejerskifte	105.000,00 kr.
2000 FDF/FPF Frederikshavn, Aalbæk	G. 16.04.1984	v/ ejerskifte	200.000,00 kr.
2100 FDF/FPF's kredshus, Haldbjerg	T. 30.09.1982	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
2110 FDF/FPF, Strandby	G. 06.11.1989	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
2400 Frederikshavn Badmintonklub	G. 14.03.1977	Uopsigeligt	485.000,00 kr.
2700 Frederikshavn Firma Klubber	T. 15.09.1976	v/ ejerskifte	32.950,00 kr.
2701 Frederikshavn Firma Klubber	G. 07.06.1982	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
3000 Frederikshavn Kajakklub	G. 07.02.1982	v/ ejerskifte	700.000,00 kr.
3100 Frederikshavn Motor Sport	T. 17.11.1986	v/ ejerskifte	35.000,00 kr.
3600 Frederikshavn Rideklub	G. 19.11.1979	v/ ejerskifte	185.000,00 kr.
3800 Frederikshavn Roklub	G. 06.12.1982	v/ ejerskifte	500.000,00 kr.
4200 Frederikshavn Tennisklub	G. 19.05.1981	v/ ejerskifte	75.000,00 kr.
4201 Frederikshavn Tennisklub	G. 21.05.1984	v/ ejerskifte	65.200,00 kr.
4500 Gærum Idrætsforening - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 09.03.1978	v/ ejerskifte	115.000,00 kr.
4800 Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej 13, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 18.10.1977	v/ ejerskifte	140.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument		Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
5100	Jerup forsamlingshus - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 10.09.1976	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
5200	Jerup forsamlingshus - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 07.01.1998	v/ ejerskifte	50.000,00 kr.
5250	Jerup forsamlingshus - rente- og afdragsfrit pantebrev		v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
5400	KFUM og K-spejderne i Gærum, Rysholtvej 12 - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 11.01.1980	v/ ejerskifte	225.000,00 kr.
5700	KFUM spejderne i Kvissel, vedr. Kvisselvej 62	G. 07.11.1977	Uopsigeligt	150.000,00 kr.
6000	Kvissel fritidshus - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 10.08.1976	v/ ejerskifte	250.000,00 kr.
6010	Kvissel fritidshus	G. 10.06.1985	v/ ejerskifte	305.200,00 kr.
6600	Krogholt lejrcenter v/ Metodistkirkens spejdere, Søholt	T. 02.07.1984	v/ ejerskifte	693.000,00 kr.
6700	Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn	G. 26.03.2003	v/ ejerskifte	385.000,00 kr.
6900	"Neotes" i Jerup - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 13.12.1979	v/ ejerskifte	24.449,38 kr.
6901	"Neotes" i Jerup	G. 07.11.1977	v/ ejerskifte	150.000,00 kr.
6902	"Neotes" i Jerup	G. 07.09.1981	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
7000	Nordjysk svæveflyveklub	T. 24.05.1988	v/ ejerskifte	400.000,00 kr.
7250	Rønnerhavnsforeningen	G. 18.03.1987	v/ ejerskifte	800.000,00 kr.
7251	Rønnerhavnsforeningen	G. 01.06.1999	v/ ejerskifte	620.851,00 kr.
7400	Den selvejende institution "Engsighytten"	T. 19.11.1984	v/ ejerskifte	75.000,00 kr.
7500	Sportsskytterne Frederikshavn	G. 21.11.1983	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
7501	Sportsskytterne Frederikshavn	G. 21.06.1985	v/ ejerskifte	395.000,00 kr.
7800	Skærum Aktivitetshus	G. 13.03.2013	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	500.000,00 kr.
8000	Strandby Fiskerihavn	G. 07.06.1988	v/ ejerskifte	2.750.000,00 kr.
8100	Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening	T. 16.06.1978	v/ ejerskifte	582.000,00 kr.
8200	Strandby Sejlklub	T. 04.07.1988	v/ ejerskifte	265.000,00 kr.
8250	Støtteforeningen W. Klitgaards Båderlaug	T. 28.01.1987	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	100.000,00 kr.
8300	Frederikshavn Kollegium	G. 02.09.1985	Uendeligt	235.000,00 kr.
8500	Frederikshavn Kollegium	G. 01.01.1998	Forhandles 30.06.2023	1.750.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument		Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8600	Karup og omegns Borgerforening	G. 26.10.2001	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	13.930,00 kr.
8700	Sæby Tennis- og Badmintonklub	G. 18.09.1986	v/ ejerskifte	30.000,00 kr.
8800	Skæve Idrætsforening	G. 26.05.2003	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	5.547,34 kr.
8840	Sæby Idræts Klub af 1980, Sæby	G. 11.12.1986	v/ ejerskifte	34.209,00 kr.
8850	Sæby Tennis- og Badmintonklub	G. 16.12.1986	v/ ejerskifte	9.429,00 kr.
8860	Frederikshavn Sæby Auto Sport	G. 22.04.1987	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	35.000,00 kr.
8870	Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub	G. 27.02.1987	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	300.000,00 kr.
8880	Danmarks Civile Hundeførerforening	G. 11.01.1989	v/ ejerskifte	60.000,00 kr.
8885	Danske Baptisters Spejderkorps	G. 19.08.2003	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	17.934,00 kr.
8890	Skæve Ride- Køreklub	G. 04.07.1989	v/ ejerskifte	51.500,00 kr.
8895	Østervrå Idræts- og Kulturcenter	G. 07.03.1991	v/ ejerskifte	5.282.704,49 kr.
8900	Den selvejende institution "Bødkegården"	G. 03.05.1990	v/ ejerskifte	244.000,00 kr.
8901	Den selvejende institution "Bødkegården"	G. 24.11.1994	v/ ejerskifte	251.950,00 kr.
8910	Sæby Modelflyveklub	G. 26.03.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	15.000,00 kr.
8915	Sæby Ro- og Kajakklub	G. 22.10.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	24.000,90 kr.
8920	KFUM-Spejderne i Thorshøj	G. 22.11.1994	v/ ejerskifte	29.240,14 kr.
8925	Sæby Rideklub	G. 25.03.1997	v/ ejerskifte	41.500,00 kr.
8930	Sæby Golfklub	G. 10.03.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	8.750,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglys- ning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8960 Boligforeningen af 1942, afd. 49	T. 09.03.2007	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	4.096.643,00 kr.
8961 Børnehaven Bispevang	G. 15.06.2004	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	110.000,00 kr.
8962 Skæve Borgerforening, Brønden	T. 10.10.1962	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	5.500,00 kr.
8963 Skæve Borgerforening, Brønden	T. 12.10.1965	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	10.000,00 kr.
8964 Understed Idrætsforening, Understed, Sæby	T. 13.10.1998	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	218.000,00 kr.
8965 KFUM og K Spejderne, Ousen Gruppen, Sæby	T. 18.09.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	113.072,90 kr.
8966 Sæby Spektrum	T. 12.08.1993	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	500.000,00 kr.
8967 Mølholt Forsamlingshus, Sæby	T. 20.02.1986	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	100.000,00 kr.
8968 Klubben Værestedet, Østkystvejen, Sæby	T. 12.02.1986	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	155.339,34 kr.
8969 Sæby Badmintonklub	T. 16.03.1999	v/ ejerskifte	384.208,50 kr.
8970 Sulbæk Borgerforening, Sulbæk, Frederikshavn	T. 02.10.1987	v/ ejerskifte	40.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument		Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8972	Sæby Sejlklub, Sæby	T. 14.02.2002	v/ ejerskifte	31.900,00 kr.
8973	Idrætsforeningen Skjold, Sæby	T. 29.08.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	362.566,88 kr.
8974	Sæby Judoklub, Brorsonsvej, Sæby	T. 09.10.2002	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	26.900,00 kr.
8975	Det Danske Spejderkorps, Knud Søhane Gruppen Vo	G. 14.01.2003	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	51.400,00 kr.
8976	Ørtoft Borgerforening, Sæby	T. 07.06.2006	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	39.426,00 kr.
8977	Voerså Idrætsforening, Sæby	T. 07.06.2006	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	538.580,00 kr.
8978	Jagtcenter Nord v/Sæby og omegns Jagtforening, Sæ	T. 27.03.2007	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	186.556,00 kr.
8980	Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening	T. 18.06.1978	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	458.000,00 kr.
8981	Boligselskabet Nordjylland, Afdeling 52	T. 27.03.2006	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	2.455.307,00 kr.
8984	Boligforeningen Vesterport, Afd 10	T. 16.05.2007	Når øko.tillader - senest 50 år efter pantebrevets udstedelse - 02.05.2057	387.000,00 kr.
8986	Jerup Forsamlingshus, Jerup	T. 24.04.1997	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
8987	Aalbæk Skyttekreds	G. 08.10.2002	Salg af langdistancebane	100.000,00 kr.
8988	Fonden Arena Nord, Frederikshavn	G. 09.02.2007	På anfordring	185.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument		Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8991	Boligselskabet Nordjylland	T. 25.01.1988	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. lbrugtagelse	431.728,00 kr.
8992	Boligselskabet Nordjylland	T. 11.12.1984	Når øko.tillader - senest 1. januar 2034	192.514,00 kr.
8993	Boligselskabet Nordjylland	T. 04.02.1987	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. lbrugtagelse	324.433,00 kr.
8994	Frederikshavn Ungdomskollegium	T. 29.09.1980	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	113.700,00 kr.
8995	Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk	G. 25.11.1983	På anfordring	80.555,00 kr.
8996	Frederikshavn Ungdomskollegium	T. 03.09.1980	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	87.000,00 kr.
8997	Frederikshavn Ungdomskollegium	T. 15.04.1982	v/ ejerskifte eller overgang til anden anvendelse	164.920,00 kr.
8998	Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo	T. 13.08.1979	Når øko.tillader - senest samtidig med afvikling af lån 1.004.000 i Landsbyggefonden	1.175.000,00 kr.
8999	Bødkegården	G. 01.08.1998	v/ejerskifte	460.000,00 kr.
9000	Bødkegården		v/ejerskifte	405.634,00 kr.
9001	Bygningsforbedringsudvalg			798.500,00 kr.
9002	For Retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby	T. 24.04.2012	v/opløsning/ejerskifte/ændret anvendelse	1.000.000,00 kr.
9003	Voerså Byudvikling	G. 15.05.2012	01.07.2027	1.119.312,50 kr.
9004	FFI	G 18.09.1980	v/ejerskifte	2.684.375,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglys- ning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
9005 Frederikshavn Sportsdykker Klub	G 14.03.2018	01.07.2025 forhandles afvikling	192.200,00 kr.
9006 Skagen Kollegium - Afdeling 1	T 26.03.1993	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	331.821,00 kr.
9007 Skagen Kollegium - Afdeling 1	T 01.09.1997	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	543.000,00 kr.
9008 Skagen Kollegium - Afdeling 1	T 19.08.1998	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	699.580,00 kr.
9009 Boligforeningen Vesterport - Afd. 10 Ålbæk	T 14.07.1998	Når øko.tillader - senest 50 år efter ejd. Ibrugtagelse	600.000,00 kr.
Eventualrettigheder ialt			44.132.228,37 kr.

Fianasiel Leasing 2023

Beløb i hele kr.

Center/Institution	Kreditor	Aftalen omfatter	Gæld ultimo 2023	Forpligtelse 2024	Udløb
Center for IT og Digitalisering	Kommune Leasing	IT ramme 2020	972.300,00	972.300,00	01-02-2024
Center for IT og Digitalisering	Kommune Leasing	IT Ramme 2021	6.561.044,81	3.431.717,91	01-02-2025
Center for IT og Digitalisering	Kommune Leasing	IT ramme 2022	600.617	217.067	01-02-2026
Center for IT og Digitalisering	Kommune Leasing	IT udstyr 2023 - omsorgssystem	9.108.561	1.496.676	01-06-2030
Iscenter Nord	Kommune Leasing	Icebear Electric	879.671	94.449	01-04-2033
Frederikshavn Svømmehal	Kommune Leasing	Inventar	313.428	68.632	01-01-2028
Tandplejen	Kommune Leasing	Tandteknikudstyr	55.000	55.000	01-02-2024
Tandplejen	Kommune Leasing	5 stk tandelægeunits	267.950	94.450	01-01-2026
Tandplejen	Kommune Leasing	Plandent unit	115.763	79.151	01-05-2025
Tandplejen	kommune Leasing	Tandklinikudstyr	298.552	43.026	01-09-2030
Psyk. Støttecenter - Sæby	Kommune Leasing	VW UP- CB58367	26.314	5.735	30-11-2024
Psyk. Støttecenter - Skagen	Kommune Leasing	VW UP- CB58368	26.915	6.249	30-11-2024
Psyk. Støttecenter - Fr.Havn	Kommune Leasing	VW Caravelle bus BL57092	91.045	32.337	01-06-2026
Psyk. Støttecenter - Fr.Havn	Kommune Leasing	VW UP- CB58365	26.314	5.728	30-11-2024
Psyk. Støttecenter - Fr.Havn	Kommune Leasing	VW UP- CB58366	26.314	5.728	30-11-2024
Psyk. Støttecenter Sæby	Kommune Leasing	Ford Transit Kombi CT21733	71.917	19.033	01-10-2026
Psyk. Støttecenter Skagen	Kommune Leasing	Ford Transit Kombi CT21734	74.222	19.875	01-10-2026
Hjælpeområder	Kommune Leasing	Hjælpeområder 2019	2.410.000	2.410.000	01-02-2024
Hjælpeområder	Kommune Leasing	Hjælpeområder 2020	4.857.673	2.534.920	01-02-2025
Hjælpeområder	Kommune Leasing	Hjælpeområder 2021	5.989.811	2.111.180	01-02-2026
Hjælpeområder	Kommune Leasing	Hjælpeområder 2022	8.193.502	2.175.379	01-04-2027
Center for Ejendomme, Park og Vej	Kommune Leasing	Entreprenørmateriel	1.036.438	368.779	01-11-2026
Center for Ejendomme, Park og Vej	Kommune Leasing	Ford Transit 350 L3 - CE73922	112.218	39.657	01-11-2026
Center for Ejendomme, Park og Vej	Kommune Leasing	VW Crafter - DH30149	319.269	49.401	01-10-2030
Center for Ejendomme, Park og Vej	Kommune Leasing	Entreprenørmateriel	4.598.652	673.838	31-10-2031
Granly	Kommune Leasing	Ford Kuga Titanium	222.872	37.579	30-11-2028
Sundhedscenter Skagen	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CK96013	79.745	12.306	01-01-2024
Sundhed og Træning	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CP25265	82.965	16.408	01-01-2024
Sundhed og Træning	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CH40891	79.743	12.253	01-11-2024
Gimle Baldersvej	Kommune Leasing	Citroen Berlingo - CV28401	88.444	20.838	01-11-2026

Fianasiel Leasing 2023

Beløb i hele kr.

Center/Institution	Kreditor	Aftalen omfatter	Gæld ultimo 2023	Forpligtelse 2024	Udløb
Sundhed og Træning	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CM94836	79.743	12.253	01-11-2024
Sundhed og Træning	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CM94834	79.743	12.253	01-11-2024
Sundhed og Træning	Kommune Leasing	VW Polo komfort - CM94835	79.743	12.253	01-11-2024
Mariested	Kommune Leasing	VW Caravelle bus - BN21917	84.828	30.381	01-07-2026
Biblioteket	Kommune Leasing	Ford Transit Van - CY16188	206.554,38	37.324,44	31-03-2026
Bofællesskab Vest	Kommune Leasing	Citroen Berlingo - CY21080	103.913,78	23.404,56	28-02-2027
Bofællesskab Vest	Kommune Leasing	Ford Transit Custom - DB12255	139.036,84	20.495,04	30-11-2027
Senhjerneskade Center Nord	Kommune Leasing	Citroen Berlingo - CX92724	103.956,28	23.444,64	28-02-2027
		Total	48.464.781	17.281.498	

Hermed følger afrapportering på Frederikshavn kommunes samlede forsikringsområde, for 2023. I det følgende præciseres den organisatoriske sammensætning, en beskrivelse af risikostyring og udvalgte tiltag. Særligt lægges der vægt på udviklingen for kommunens arbejdsulykker hændelser, samt de tilhørende økonomiske nøgletal og mulighed for forebyggelse.

Risikostyring, strategi og forsikringsadministration

I Frederikshavn kommune arbejdes der med identifikation og analyse af risici på området, med henblik på at skabe forebyggende tiltag imod skader og ulykker. Foruden risikostyringsarbejde, har forsikringskoordinatoren i 2023 ydet vejledning til kollegaer, blandt andet inden for kommunens forsikringsdækninger, hjælp med anmeldelse af skader og behandling af erstatningskrav, samt udarbejdet konkrete løsninger på varierende problemstillinger.

I forsikringsbudgettet indgår et beløb til risikostyring, som administreres via en nedsat Risikoprojektgruppe, bestående af medarbejdere i organisationen der i forvejen som en del af deres arbejde, beskæftiger sig med sikring og skadeforebyggelse.

Som bindeled til Risikoprojektgruppen findes Risikoledelsen, som har til formål at sikre at organisationen arbejder strategisk og systematisk med at identificere risici, og følger op på tiltag til at imødegå disse. Derudover skal Risikoledelsen sikre, at alle dele af organisationen kender sine risici, og påtager sig et medansvar for at afdække og reducere disse i henhold til organisationens målsætninger. Det er en høj prioritet at kommunen fortsat har fokus på risikostyring, så vi kan fastholde eller endda nedbringe de nuværende skadesudgifter.

Eksterne rådgivere

På arbejdsskadeområdet har Frederikshavn kommune indgået aftale med firmaet Sedgwick Leif Hansen A/S, som er specialiseret inden for administration og sagsbehandling i henhold til Arbejdsskadesikringsloven. Virksomheden gennemfører blandt andet ankesager på erstatningsafgørelser, og har siden 2017 haft positive udfald som beløber sig til en besparelse på godt 9 mio. kr.

På det øvrige forsikringsområde i kommunen, har man ligeledes indgået aftale med en specialiseret virksomhed, Willis Towers Watson. Firmaet har i 2023 blandt andet leveret generel sparring og rådgivning, juridisk sagsbehandling inden for Erstatningsansvarsloven og udarbejdet aktuarrapporter til budgetopfølgning. Derudover bistår man kommunen med offentlige udbud på området hvert 5. år.

Udvalgte indsatser i 2023

Risikostyrings indsatser med udgifter forbundet, beløber sig for året til i alt 519.685 kr. Der er blandt andet gennemført følgende indsatser, i samarbejde med de berørte centre.

- Implementeret nyt system for nedbringelse af skader og udgifter på biler
- Igangsat rapportering og regelmæssig budgetopfølgning, med centre som oplever hyppige skader
- Faciliteret 4 brandbekæmpelseskursus på daginstitutioner
- Igangsat risikovurdering af jobcenter-samtale område, samt Rådhus receptionen
- Tiltrådt forsøg med opkvalificeret behandling af kritiske arbejdsskader
- Udbudt 15 kurser i førstehjælp og genoplivningsmetoder – forår og efter
- Igangsat projekt om bekæmpelse af hærværk på udsatte adresser
- Færdiggjort identifikation af krav til nyt system for krænkende hændelser og vold
- Opkvalificeret server- og videoovervågning for Frederikshavn Svømmehal

- Igangsat regelmæssig ledelses-rapportering, for kommunens arbejdsskader
- Implementeret vejledning til opladning og opbevaring af brandfarlige batterier
- Risikovurdering af Palmestranden og Sønderstrand, sammen med Trygfonden

Økonomi og skadesudvikling for de største forsikringer

Ser man på den overordnede økonomi på forsikrings- og risikostyringsområdet, har man i 2023 haft flere udgifter sammenlignet med 2022. Dette skal primært tilskrives flere afgjorte sager og store erstatningsudbetalinger, for Arbejdsulykker. I grove tal er de totale udgifter steget godt 7,7 mio. kr. og der blev et mérforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Ser man isoleret på de betalte forsikringspræmier for i 2023, er disse stort set uændrede sammenlignet med 2022. Der er kun tale om mindre og obligatoriske indeksreguleringer. Det samme gør sig gældende for skader på bygning, biler og erstatningsansvar. Der hvor udviklingen er markant, er på arbejdsskadeområdet hvor udgifterne er steget fra godt 11,3 mio. kr. i 2022, til godt 18,9 mio. kr. i 2023.

En udspecificering af de totale udgifter findes på rapportens sidste side.

Skadesudvikling og totale udgifter

	2022		2023	
Forsikringstype	Antal skader	Udgifter (Kr.)	Antal skader	Udgifter (Kr.)
Bygning og løsøre	143	1.543.840	127	1.041.517
Motorkøretøjer	138	1.885.451	133	1.428.569
Ansvar	46	82.231	43	48.361
I alt	<u>327</u>	<u>3.511.522</u>	<u>303</u>	<u>2.518.447</u>
Totalt forbrug for året		<u>17.027.108</u>		<u>24.735.674</u>

2023 tallene er uden skadeudgifter for uafsluttede sager, men inklusive modregning af intern selvrisko som opkræves hos det fagcenter som er ansvarlig for skaden.

Frederikshavn kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet

Frederikshavn Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og er derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidige tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31. december 2023, men endnu ikke anmeldt eller tilkendt.

Kommunens forsikringsmægler, Willis Towers Watson, udarbejder en aktuarrapport, hvor hovedformålet er at anbefale størrelsen af hensættelsen til arbejdsskadeudgifter. Den langsigtede erstatningsforpligtelse. Yderligere giver rapporten input til den kortsigtede budgetplanlægning, samt forebyggende indsatser på de områder hvor vi oplever særlige mønstre i antal skader, typer af skader og størrelsen på erstatninger.

Langsigtet Erstatningsforpligtelse og budgetlægning

Selvforsikring indebærer en forpligtelse til at yde erstatninger i ikke afgjorte skadesager og genoptagne sager. Der er tale om udgifter som forventes udbetalt helt eller delvist, over de næste ca. 30 år. Denne forpligtelse er pr. 31.12.2023 opgjort til 48.072.000 kr., hvor den ultimo 2022 vurderes til 41.260.000 kr. Til trods for at vi har haft betydeligt flere udgifter i 2023 sammenlignet med 2022 og tidligere år, viser beregningen af erstatningsforpligtelsen at denne ikke er faldet – eller blot stagneret.

Det vidner om at de arbejdsskader vi har under sagsbehandling, forventes at resultere i varige mén til de tilskadekomne og dermed også ender i relativt store erstatninger. Ser man på tabellen herunder, udgør arbejdsskadeområdet en betydelig andel, af de totale forsikringsudgifter i 2023. De øvrige udgifter ligger for en 5-årig periode ret stabilt, og uden store udsving.

Derfor er anbefalingen fra et risikostyringssynspunkt, at den forebyggende indsats i relation til arbejdsskader optrappes, systematiseres og prioriteres yderligere.

Andel af totalt forbrug



■ Arbejdsskader = 18.86 mio. kr.
 ■ Øvrige = 5.88 mio. kr.

Herunder en sammenligning af sidste- og forrige års udgifter

	2022	2023
Arbejdsulykker, selvforsikring	Udgifter (Kr.)	Udgifter (Kr.)
Erstatninger og behandlingsudgifter	4.716.661	11.434.313
Administrationsbidrag og gebyrer	238.812	655.150
AES bidrag arbejdsskadeafgift	5.568.406	6.188.615
Honorar til arbejdsskade administrator	535.405	353.527
Katastrofeforsikring	230.702	233.979
I alt	11.289.986	18.865.584

I Budget og Analyse har vi allerede i efteråret 2023 tiltrådt en prøveperiode, hvor vores Arbejdsskadeadministrator foretager screening og identifikation af flere alvorlige skader. Produktet hedder Sedgwick Care og sætter ind med en reaktiv indsats på vores skader, hvor man i grove træk sigter efter:

- At skadelidte får et optimalt behandlingsforløb og kommer hurtigt tilbage på arbejde, eller får afklaret sin arbejdssituation
- At opnå besparelser på udgifterne til behandlinger uden effekt, sygedagpenge, førtidspension, revalidering mv. for kommunen
- At spare udgifter til arbejdsskadeerstatninger

Som selvforsikret kan reaktiv overvågning af skadeudvikling og rettidig budgetlægning ikke stå alene, eller bruges som langsigtet strategi for at håndtere økonomien og hændelserne på området. Skadeforebyggelse og konkrete tiltag er meget væsentlige, ligesom opfølgningen på effekten heraf skal være med til at definere strategien på området. Kommunens Arbejdsmiljø og HR-afdeling arbejder konkret med dette, og bistår kommunens ansatte og centre med rådgivning.

Willis Towers Watson har udarbejdet et skøn over de kommende fem budgetår. Budgettet forudsætter, at kommunen fortsat er selvforsikret. Likviditetspåvirkningen, herunder skadeserstatninger og administrationsomkostninger, er angivet i fremtidsværdier og er dermed direkte anvendelige.

Vurderingen bakker om vurderingen af at erstatningsforpligtelsen ikke forventes at falde, og at udgifterne forventes at ligge på niveau med 2023 resultatet.

Budgetår	Forpligtelse ultimo året	Erstatningsudgifter i budgetåret	AES-, AST- & Arb.miljøbidrag	Årets likviditets-påvirkning
2024	49.255.000	9.710.800	1.252.000	10.962.800
2025	49.196.000	10.978.000	1.277.000	12.255.000
2026	49.024.000	11.308.000	1.302.000	12.610.000
2027	48.568.000	11.892.100	1.328.000	13.220.100
2028	48.929.000	13.101.000	1.355.000	14.456.000

Det skal bemærkes at der hvert år skal tillægges godt 5 mio. kr. i øvrige lovpligtige indbetalinger til Staten

Budgettet tager udgangspunkt i den samlede hensættelse samt de faktiske erstatningsudgifter de seneste år. Den gennemsnitlige hensættelse for de kommende fem år, er godt 49 mio. kr.

I tillæg til det egentlige budget, er usikkerheden omkring likviditetspåvirkningen i 2024 kvantificeret jf. nedenstående. Forventningen er at vi ender et sted imellem et forventet og et dårligt år.

Godt år	Forventning	Dårligt år
8.854.800	10.962.800	15.363.800

Forebyggelse af arbejdsskader

Reducerer kommunen arbejdsskaderisikoen ved at forebygge arbejdsskader, betyder det først og fremmest at kommunen vil opleve færre og mildere ulykker, hvilket i sig selv er værd at stræbe efter. Derudover medfører en reduktion af risikoen også betydelige økonomiske fordele. Dette er specielt tilfældet, hvis man er selvforsikret, og dermed selv tager risikoen og selv udbetaler de erstatninger der måtte komme.

Men hvordan reducerer man risici? Først og fremmest kræver det at risici bliver identificeret og målt, således man kan målrette forebyggende tiltag mod de segmenter, hvor det er relevant. Derfor omhandler de følgende afsnit forebyggelsesanalyser, som ser på hvor arbejdsskadesudgifter kommer fra, samt om niveauet af skadesudgifter er, hvad man kan forvente af en kommune på den størrelse, eller om niveauet er højt eller lavt.

I **Tabel A)** herunder gives indblik i hvilke jobtyper og hvilke afdelinger, der vejer tungest i deres skadesudgifter. Med den viden kan vi bedre målrette deres forebyggende indsats på området.

I **Tabel B)** ses hvordan skadesudgifterne er fordelt, ud fra hvor meget fravær den skadelidte forventedes at have ved anmeldelsen af arbejdsskaden. Her ses hvilken fraværskategori der har været dyrest i perioden samt, hvor mange sager der har udgifter inden for hver kategori.

I nedenstående skema vises de fem dyreste jobtyper kommunen har i perioden 2017 til 2023. Udover skadesudgiften vises den gennemsnitlige skadesudgift pr. sag samt, hvor stor en andel den enkelte jobtype udgør af Kommunens totale skadesudgift.

Tabel A)

Top	Jobtype	Skadesudgift	Antal	Gnsntl. udgift	Andel
1	Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)	18.104.429	169	107.127	47%
2	Andet arbejde	6.157.196	29	212.317	16%
3	Pædagogisk arbejde	4.273.107	64	66.767	11%
4	Specialpædagogisk arbejde	1.771.493	50	35.430	5%
5	Socialrådgivningsarbejde	1.682.403	3	560.801	4%
Total		31.988.628	315		82%

I oversigten nedenfor ses de enkelte årsagskategorier som er dyrest, benchmarket op imod en gennemsnitlig kommune.

Tabel B)

Nr.	Årsagskategori	Antal anmeldte sager	Antal sager med en udgift	Total	Benchmark	
					Udgift	Antal
1	Fald	426	118	19.849.000	11.818.000	116
2	Fysisk vold	343	52	6.472.000	5.799.000	51
3	Andet	512	107	3.218.000	8.638.000	127
4	Sammenstød	75	23	2.569.000	2.511.000	34
5	Psykisk vold	238	36	2.447.000	1.845.000	26
6	Akutte tunge belastninger - personer	202	70	1.314.000	4.676.000	61
7	Uhensigtsmæssigt vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger	70	15	821.000	1.984.000	17
8	Traumatiske hændelser	36	7	810.000	1.127.000	5
9	Akutte tunge belastninger - ting	56	12	801.000	1.745.000	20
10	Covid-19	303	25	345.000	752.000	32
11	Stænk og sprøjt med smitterisiko	15	7	109.000	86.000	5
12	Udsættelse for el, varme, kulde, stråling	8	1	10.000	408.000	2
13	Stikskader med smitterisiko	52	4	3.000	8.000	10
14	Skæreskader med smitterisiko	21	2	3.000	45.000	3
15	Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler	10	0	0	18.000	2
16	Udsættelse for kemisk påvirkning	6	0	0	173.000	2
Total		2.373	479	38.771.000	41.633.000	513

Årsagskategorierne i **Tabel B**), hvor vi ligger over benchmark, bør det overvejes om der skal igangsættes initiativer, der kan forebygge mod disse former for skader, for på den måde at nedbringe udgifterne.

Dataene i aktuarrapporten er et økonomisk analytisk værktøj, som kan benyttes som supplement til Arbejds miljø og HR's bestående arbejde. Det er via analyse af skader og årsager, samt dialog med arbejdspladserne at man kan sætte ind med målrettet og systematisk forebyggelse.

Øvrige store skader i 2023

Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige skader opstået eller rapporteret i løbet af 2023. Det kan både dreje sig om forsikringsdækkede skader og ikke forsikrede skader. Listen er ikke udtømmende, og skal blot ses som et eksempel på årets hændelser.

Type	Lokation	Hændelse	Dato	Beløb i kroner
Bygning	Chr. X's Vej 54, Skagen	Beboer har ladet vand løbe fra badeværelse på 1 sal	1. september	Under selvrisko kr. 90.000
Bygning	Brønderslevej 99, Frederikshavn	Stormskade på tag	17. maj	Under selvrisko kr. 80.000
Motor	CM97178 Bofællesskab Vest	Kørt på tag ved P-hus	5. april	Egenudgift kasko kr. 62.496
Motor	BT14052 Hjemmeplejen Ingeborgvej	Påkørt modpart på villavej	9. april	Udbetalt ansvar kr. 7.177 Selvrisko kr. 10.000 Egenudgift kasko kr. 38.503
Motor	BT14095 Hjemmeplejen Sæby	Bakker ind i lygtepæl	6. april	Egenudgift kasko kr. 40.707
Ansvar	Autoværksted	Praktikant spænder ikke et hjul ordentligt og hjulet falder af under kørsel	7. december	Reserve kr. 20.247

Mønsteret for skader er ikke atypisk, og følger det historiske billede hos kommunen. Der er hærværk og vejrligsskader for bygninger, ansvarskrav ifm. praktikophold samt søgsmål fra borgere på ansvar.

For motorkøretøjsområdet gælder det, at vi har en række påkørselsskader i det segment hvor mange biler befinder sig meget på vejen – Center for Sundhed og Pleje. Der er 53 skader fra året, som ikke er udbedret.

Vi har ikke registreret afgørelser eller erstatningsudbetalinger for katastrofeshændelser, eller på de øvrige af kommunens forsikringer, såsom entrepriser og byggeri m.v.

Økonomisk overblik for de totale udgifter og indtægter

Økonomisk overblik 2023	Udgifter (Kr.)	Indtægter (Kr.)
Bygning, løsøre og entreprise		
Forsikringspræmie	1.475.982	
Betaling af skader under selvrisiko	1.041.517	
Erstatninger		15.000
Motorkøretøjer		
Forsikringspræmie	491.650	
Betaling af kaskoskader under selvrisiko	1.428.569	
Miljøbidrag	21.712	
Intern selvrisiko		364.081
Ansvar		
Forsikringspræmie	383.895	
Betaling af skader under selvrisiko	13.643	
Honorar for behandling af skader	34.178	
Intern selvrisiko		
Øvrige forsikringer		
Forsikringspræmie, Kommunalt Ledelsesansvar	24.500	
Forsikringspræmie, Kriminalitet og underslæb	162.530	
Forsikringspræmie, Ulykke for politikere	24.960	
Forsikringspræmie, Rejser	3.582	
Forsikringspræmie, øvrige fællesforsikringer	139.884	
Forsikringspræmie, Katastrofedækning	233.979	
Skadeforsikringsafgifter	113.236	
Arbejdsulykker, selvforsikring		
Erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag	8.665.621	
Erstatninger for skader på briller	48.584	
Rentesager, månedlige udbetalinger	2.720.108	
Administrationsbidrag og gebyrer	577.858	
Arbejds miljøindsats	77.292	
Lovpligtige bidrag til AES samt arbejdsskadeafgift	6.188.615	
Øvrige honorarer og udgifter til Risikostyring		
Honorar til forsikringsmægler	369.110	
Honorar til arbejdsskade administrator	353.527	
Risikostyring	519.683	
I alt	25.114.775	379.081
Netto		24.735.674

Læsø Kommune*Arbejdsmarked:*

Driftsaftale i henhold til det forpligtende samarbejde mellem Læsø og Jobcenter Frederikshavn. Aftalen går på løsning af opgaver indenfor beskæftigelsesindsatsen og er baseret på differentierede timesatser samt afregning for lønudgifter forbundet med 2 medarbejdere placeret fysisk på Læsø. Omfanget af opgaver er svingende og der i 2023 opkrævet:

- Beskæftigelsesindsatsen – 1.614.888,04 kr. (2023)
- Løn til resten af jobcenteret – 144.816,25 kr. (2023)
- Lægeerklæringer og rehab – 90.138,73 kr. (2023)
- Lønudgifter i forbindelse med ydelsesopgaver – 95.570 kr. (2023)
- Lønudgifter til 2 medarbejdere med arbejdssted på Læsø – 917.756,35 kr. (2023)
- Serviceudgifter til kontaktpersoner og bostøtte – 318.616,33 kr. (2023).

Tandpleje:

OR-behandling – 101.851 kr.

Jævnfør behandlingsaftale i medfør af Lov om Tandpleje nr. 1261 af 15. december 2003. Børn fra Læsø Kommune, behandlet i Frederikshavn Kommunes Tandpleje – 3.368 kr.

Jævnfør driftsaftale med henblik på ydelser af pædagogisk psykologisk rådgivning og specialpædagogiske konsulentfunktioner. Herunder tale/hørekonsulent og småbørnsvejledning. Der er i 2023 opkrævet 404.838 kr.

Sundhedspleje:

Jævnfør driftsaftale med henblik på ydelser fra sundhedsplejens betjening. Der er i 2023 opkrævet 289.252 kr.

Forpligtende samarbejde på det sociale område jævnfør Servicelovens bestemmelser:

- Forebyggende område – 772.704 kr.
- Anbringelsesområdet – 1.898.918 kr.
- Tabt arbejdstjeneste/merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne – 361.476 kr.
- Det administrative område – 662.619 kr.
- Familiebehandling v/Skansen – 484.884 kr.

Center for IT & Digitalisering (CID)

Analyse af IT Landskab – 48.931 kr.

Aalborg Kommune

Jævnfør behandlingsaftale i medfør af Lov om Tandpleje nr. 1261 af 15. december 2003. Børn fra Aalborg Kommune, behandlet i Frederikshavn Kommunes Tandpleje – 1.825 kr.

Brønderslev Kommune

- Jævnfør behandlingsaftale i medfør af Lov om Tandpleje nr. 1261 af 15. december 2003. Børn fra Brønderslev Kommune, behandlet i Frederikshavn Kommunale Tandpleje – 14.916 kr.

Støtte-kontaktpersonsopgaver v/BHS-SKP -34.768 kr.

Grødeskæring, gennemgang og beskæring 105.136 kr.

Hjørring Kommune

Grødeskæring, gennemgang og beskæring 36.937

Jævnfør behandlingsaftale i medfør af Lov om Tandpleje nr. 1261 af 15. december 2003. Børn fra Hjørring Kommune, behandlet i Frederikshavn Kommunale Tandpleje – 32.347 kr.

EUC Nord

Jævnfør driftsaftale -92.377 kr.

Vesthimmerland Kommune

Jævnfør behandlingsaftale i medfør af Lov om Tandpleje nr. 1261 af 15. december 2003. Børn fra Vesthimmerland Kommune, behandlet i Frederikshavn Kommunale Tandpleje – 211 kr.

Mariager Fjord Kommune

Lejer sommerblomster/Palmer 42.820 kr.

Kriminalforsorgen

Biblioteksbetjening af arresten - 96.753,64 kr.

Biblioteksbetjening af Kragsskovhede - 4.750 kr.

Region Nordjylland

Telecare Nord - Telefonsupport for Regionens telemedicin - 317.300 kr.

K-PRO telefon Support – 456.708 kr.

Vintertjeneste, P-pladsen ved Psykiatrisk sengeafsnit – 10.668 kr.

Frederikshavn Forsyning

Drift og service – 691.400 kr.

Caspershus

Drift og service af udstyr (PC og Tablet) – 123.850 kr.

Regnskabsnote vedrørende kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Frederikshavn kommune i regnskabsåret 2023

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Finanslovens hovedkontonummer og tilhørende hovedkontonavn	Kr.
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0,00
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.634.200,00
14.71.04. Resultattilskud	-6.669.300,00
14.71.05. Grundtilskud	-9.082.770,00
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde	-39.105,00
14.71.08. Repatriering af udlændinge	-370.939,00
14.71.13. Berigtigelse vedrørende refusion af kommunale udgifter	-763.401,00
14.71.14. Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-112.500,00
14.71.15. Danskbonus i program	0,00
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	-65.062,00
15.11.05. Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	0,00
15.11.10. Den centrale refusionsordning	-67.438.214,00
15.11.43. Berigtigelse vedrørende det sociale refusionssystem	0,00
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-3.069.689,00
15.26.59. Udgifter til advokatbistand	-789.937,00
15.41.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
15.41.17. Støtte til beboerindskud	-36.886,20
15.42.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-10.983.650,00
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-914.960,00
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-10.873.585,00
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-1.157.156,00
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-5.891.048,00
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-625.213,00
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-2.143.698,00
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-416.578,00
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-432.701,00
17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-399.566,00
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob	-2.435.713,00
17.31.41. Berigtigelse vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00
17.35.02. Tilbagebetalinger	10.763,00
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0,00
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	202.442,00
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,00
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.147.976,00
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0,00
17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-544.206,00
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-290.932,00
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-6.278,00
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-10.503.622,00
17.46.74. Jobrotation	-660.788,00
17.54.06. Skånejob	-833.181,00
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap	-848.080,00
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-2.858.375,00
17.54.22. Afløb på servicejob	0,00
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-152.290,00
17.56.01. Fleksjob med fast refusion	-66.370.123,00
17.56.02. Ledighedsydelse	-1.356.517,00
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-105.907,00
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud	1.493.285,66
17.62.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	-59.243,00
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-1.401.195,80
17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-47.542,72
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.	-1.115.332,00
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-384.531,00
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister	-9.212.676,00
Refusion i alt	-222.538.176,06

Refusion fra Ydelsesrefusion

Finanslovens hovedkontonummer og tilhørende hovedkontonavn	Kr.
14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program	-3.538.575,00
14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige	-1.947.256,00
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp	-22.333.212,00
17.35.22. Ressourceforløbsydelse	-14.003.720,00
17.35.23. Revalideringsydelse mv.	-44.743,00
17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0,00
17.35.25. Ledighedsydelse	-5.500.752,00
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	-67.025.532,00
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forskrede ledige	-259.401,00
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-119.854,00
17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.	-2.690,00
17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-582.681,00
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion	-29.375.768,00
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen	-28.449.856,00
Refusion i alt	-173.184.040,00

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion

Refusion og tilskud i alt **Kr.** **-395.722.216,06**

Medfinansiering via Ydelsesrefusion

Finanslovens hovedkontonummer og tilhørende hovedkontonavn	Kr.
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed	125.235.696,00
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	1.032.009,00
17.46.32. Befordringsgodtgørelse	231.118,00
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering	232.163.810,00
17.64.13. Seniorpension	50.774.833,00
Medfinansiering i alt	409.437.466,00

Kirkelig ligning 2023

	Udgifter	Indtægter
Kirkeskat		
Forskudsbeløb 1,03% af <i>(Iflg. rapport)</i>	8.895.008.000,00	91.618.585,00
Landskirkeskat	13.532.367,96	
Kirkekasser <i>(Ligning -Frederikshavn KG-PUK- kasse)</i>	53.098.389,96	
Kirkegårdskasser	4.056.125,04	
Provstiudvalgnene		
Frederikshavn Prostiudvalg 5% midler, PUK kassen	20.931.699,00	
I alt	91.618.581,96	
<hr/>		
Mindreforbrug		3,04
<hr/>		
Beholdning primo 2023		3.923,57
Merforbrug		
<hr/>		
Beholdning ultimo 2023 <i>(- = Kirkens tilgodehavende)</i>		3.920,53
<hr/>		
Mindreforbrug		3,04

Samlet opgørelse over de mindre-/merforbrug for 2023 som indstilles overført

Nedenstående tabel viser de mindreforbrug og merforbrug for de enkelte udvalg som indstilles overført til drift og anlæg fra 2023 til 2024. Overførslerne på drift består af overførsel af eksternt finansierede midler, mer- og mindreforbrug op til 100 t.kr., overførsel for selvejende og privat institutioner samt undtagelser.

	(1) Mindreforbrug 2023 ØKD	(1) Merforbrug 2023 ØKD	I alt 2023 ØKD	(2) Overførsel drift 2024	(2) Overførsel anlæg 2024	(2) Overførsel balancefor skydninger 2024	I alt 2024
Beløb i 1.000 kr.							
DRIFT							
Puljer til tværgående formål	0			0			
Puljer til reservation af serviceramme	-200			200			
Økonomiudvalget	-6.715			6.715			
Arbejdsmarkedsudvalget	-242			242			
Social og Sundhedsudvalget	-1.351			1.351			
Børne- og Ungdomsudvalget	-6.408			6.408			
Kultur- og Fritidsudvalget	-426			426			
Teknisk Udvalg		420		-420			
Plan- og Miljøudvalget	0						
PMU takstfinansieret	0						
I alt drift	-15.342	420	-14.922	14.922	0	0	14.922
ANLÆG							
Økonomiudvalget	-32.693				32.693		
Arbejdsmarkedsudvalget	-				-		
Social og Sundhedsudvalget	-				-		
Børne- og Ungdomsudvalget	-106				106		
Kultur- og Fritidsudvalget	-				-		
Teknisk Udvalg	-16.420				16.420		
Plan- og Miljøudvalget	-2.177				2.177		
I alt anlæg	-51.396	0	-51.396	0	51.396	0	51.396
BALANCEFORSKYDNINGER							
Landsbyggefonden	-28.885					28.885	
Puljer mv.	-5.458					5.458	
I alt til balanceforskydninger	-34.343	0	-34.343	0	0	34.343	34.343
Overførsler i alt	-101.081	420	-100.661	14.922	51.396	34.343	100.661

(1) "-" = mindreforbrug

"+" = merforbrug

(2) "+" = budgetforøgelse

"-" = budgetreduktion

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2023

Anlægsprojekt	Bevilling	Beløb i hele kr.				Korr. vedt. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
		Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023				
Afsluttede anlægsprojekter total	222.701.338	85.792.032	96.752.778	182.544.810	136.178.939	-37.126.160		
Økonomiudvalget	37.934.554	260.126	6.838.339	7.098.465	36.944.059	-30.105.720		
Digitalisering af skoleområdet	4.176.907		4.092.559	4.092.559	4.176.907	-84.348	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Udvikling af den digitale daginstitution	2.476.523	0	2.450.865	2.450.865	2.476.523	-25.658	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Bedre udnyttelse af velfærdstek. I plejen mv.	190.837	0	279.657	279.657	190.837	88.820	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen.	
Geopark	2.045.428	991.847	200.000	1.191.847	1.053.581	-853.581	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.	
Energibyen projektudvikling	1.916.571	0		0	1.916.571	-1.916.571	Projektet er afsluttet da midlerne ikke er disponeret. Mindreforbruget tilgår kassen.	
Anlægsramme reservation	15.947.635	0		0	15.947.635	-15.947.635	Projektet er afsluttet. Der er ikke disponeret midler fra puljen i 2023. Mindreforbruget tilgår kassen.	
Anlægs-/lånepulje - når vi flytter sammen	11.339.653	0		0	11.339.653	-11.339.653	Projektet er afsluttet. Der er ikke disponeret midler fra puljen i 2023. Mindreforbruget tilgår kassen.	
SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)			-184.742	-184.742	-157.648	-27.094	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tillægges kassen.	
Salg af Bannerslundhallen	-159.000	194.543		194.543		0	Projektet er afsluttet.	
Fælesudgifter og -indtægter - Funktion 002201		429		429		0	Projektet er afsluttet.	
Fællesudgifter og -indtægter - Funktion 002202		277.919		277.919		0	Projektet er afsluttet.	
Salg af erhvervsjord Minkvej, Skagen		-1.495.112		-1.495.112		0	Projektet er afsluttet.	
Salg af Brønderslevvej		-6.400		-6.400		0	Projektet er afsluttet.	
Projektudvikling ifm. Byggemodning		296.900		296.900		0	Projektet er afsluttet.	

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2023

Anlægsprojekt	Bevilling	Beløb i hele kr.			Korr. vedt. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
		Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023			
Børne- og Ungdomsudvalget	9.974.675	1.465.909	8.329.313	9.795.222	8.508.766	-179.453	
Implemt. og virkeliggørelse af visionsarbejde	8.312.660	1.465.909	6.705.063	8.170.972	6.846.751	-141.688	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Renovering af idrætsbørnehaven Bispevang	1.662.015	0	1.624.250	1.624.250	1.662.015	-37.765	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.
Kultur- og Fritidsudvalget	4.259.653	0	3.533.300	3.533.300	4.259.653	-726.353	
Skagen Stadion (S.I.K)	414.252	0	414.209	414.209	414.252	-43	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.
Frederikshavn Idrætscenter I/S	653.552	0	653.553	653.553	653.552	1	
Østervråhallen	64.350	0	64.350	64.350	64.350	0	
Skagen Tennis- og Badmintonklub	168.918	0	168.918	168.918	168.918	0	
Skagen Kultur- og Fritidscenter	588.198	0	588.198	588.198	588.198	0	
Ålbæk Idrætscenter	214.164	0	214.164	214.164	214.164	0	
Skagen Ridehus	49.268	0	49.268	49.268	49.268	0	
Nordjyllands Kystmuseum	52.284	0	52.284	52.284	52.284	0	
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	2.054.667	0	1.328.356	1.328.356	2.054.667	-726.311	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.
Teknisk Udvalg	170.532.456	84.065.997	78.051.826	162.117.823	86.466.461	-6.114.635	
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	923.210	0	922.000	922.000	923.210	-1.210	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.
Bygningsvedligeholdelse	28.775.553	0	27.410.097	27.410.097	28.775.553	-1.365.456	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Investeringer i ABA-anlæg skoler	2.825.868	0	2.104.720	2.104.720	2.825.868	-721.148	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tillægges kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2023

Anlægsprojekt	Bevilling	Beløb i hele kr.				Korr. vedt. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
		Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023				
Teknisk Udvalg fortsat								
Kunstgræsbane på Foldboldvej	397.798	0	397.418	397.418	397.798	-380	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen.	
Ambulancebase i Frederikshavn	5.848.961	5.521.165	326.815	5.847.980	327.796	-981	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Bygninger overgået til projektudvikling	441.634	0	441.800	441.800	441.634	166	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen.	
Energirenoveringer	5.421.611	0	4.866.018	4.866.018	5.421.611	-555.593	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Slidlag	7.470.469	0	5.814.247	5.814.247	7.470.469	-1.656.222	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Vejprojekter	6.496.665	0	6.496.665	6.496.665	6.496.665	0	Projektet er afsluttet. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab	
Renov. af kørebaner	10.251.293	0	8.756.237	8.756.237	10.251.293	-1.495.056	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Koordinerede belægningsarbejder	10.590.169	0	11.029.095	11.029.095	10.590.169	438.926	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.	
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2023	-949.275	0	-947.644	-947.644	-949.275	1.631	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen.	
Vandafvandingsbidrag	2.658.041	0	3.198.074	3.198.074	2.658.041	540.033	Merforbruget kan henføres til større aktivitet hos Frederikshavn Forsyning i 2023 end forventet. Merforbruget finansieres af kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab	
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	3.567.003	6.559.156	-2.985.648	3.573.508	-2.992.153	6.505	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab	

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2023

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Beløb i hele kr.		Korr. vedt. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
			Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023			
Teknisk Udvalg fortsat							
Dispositionspuljen	6.581.666	0	3.284.255	3.284.255	6.581.667	-997.412	Projektet er delvist afsluttet. Der overføres 2,3 mio. kr. til 2024 til allerede disponerede projekter. Restbeløbet på 0,1 mio. kr. tilgår kassen.
Cykelstier - opgraderinger og nye			3.086	3.086	0	3.086	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen.
Klimainvesteringer/-tiltag	3.027.505	2.678.726	345.333	3.024.059	348.779	-3.446	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tillægges kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Cykelstier - 2-1 veje - sikre skoleveje	5.157.312	1.823.031	3.241.010	5.064.041	3.334.281	-93.271	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Klimaindsatser og konkrete tiltag	3.067.223	2.449.195	618.497	3.067.692	618.028	469	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Bådebroer	2.459.642	0	2.390.225	2.390.225	2.459.642	-69.417	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Sæby Havn 2019 -2023	63.623.756	63.387.738	240.000	63.627.738	236.019	3.981	Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.
Matrikulære berigtigelser	158.144	0	43.105	43.105	158.144	-115.039	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget kan henføres til ikke disponerede midler. Mindreforbruget tilgår kassen.
Områdefornyelse i Dybvad	1.738.208	1.646.986	56.421	1.703.407	91.222	-34.801	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget tilgår kassen. Der er udarbejdet særskilt anlægsregnskab.

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12. 2023

Beløb i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023	Korr. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Overføres til	Bemærkninger
							2024	
								Negativt tal angiver mindreforbrug/forbrugsmulighed i 2024
Igangværende anlægsprojekter total	82.585.814	-5.202.149	18.148.771	13.367.161	70.542.614	-52.393.843	-51.396.430	
Økonomiudvalget	33.009.670	-17.810.818	1.312.672	-16.498.146	34.005.705	-32.693.033	-32.693.033	
Samarbejdsportal	7.159.610		4.875.051	4.875.051	7.159.610	-2.284.559	-2.284.559	Projektet er en årlig pulje. Ingen delprojekter over 2. mio. kr. Mindreforbruget overføres til puljen i 2024.
Økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	1.588.930	0	375.000	375.000	1.588.930	-1.213.930	-1.213.930	Mindreforbruget skyldes forskydning af udgifter på 1,2 mio. kr. der først afregnes i 2024. Mindreforbruget overføres hertil.
Udvikling i ydreområder og landdistrikter	1.810.196	0	1.232.463	1.232.463	1.810.196	-577.733	-577.733	Distrikstudvalgets årlige pulje. Udvalget har givet tilsagn for midlerne. Mindreforbruget overføres til dækning heraf.
Hydrologi- og vandplansprojekter	0	108.854	540.445	649.299	-2.099.577	2.640.022	2.640.022	Projekter som er 100 % finansieret af Fiskeristyrelsen. Refusionen tilgås først i 2024. Der er i 2019 givet en indtægtsbevilling på 4,8 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 4,8 mio. kr.
Pulje til prioritering i by og opland	9.828.249	0	1.035.650	1.035.650	9.828.249	-8.792.599	-8.792.599	Årlig pulje. Mindreforbruget overføres til puljen i 2024.
Opsparing World Company Sports Game	1.080.312	0		0	1.080.312	-1.080.312	-1.080.312	Opsparing til afholdelse af World Company Sports Games. Mindreforbruget overføres til 2024.
Projektudviklingspulje	273.094	0		0	273.094	-273.094	-273.094	Mindreforbruget overføres til 2024.
Verdensmåludvalget	2.959.890	373.154	282.727	655.881	2.586.736	-2.304.009	-2.304.009	Mindreforbruget overføres til 2024.
Vandsportens hus	2.053.334			0	2.053.334	-2.053.334	-2.053.334	Projektet blev bevilliget i forbindelse med Budgetforlig 2023. Projektet er ikke igangsat. Mindreforbruget overføres til 2024 da projektet igangsættes i 2024

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12. 2023

Beløb i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023	Korr. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Overføres til	Bemærkninger
							2024	
Negativt tal angiver mindreforbrug/forbrugsmulighed i 2024								
Økonomiudvalget fortsat								
Project FEEL (Frugal citis, Energy eff)			224.170	224.170		224.170	224.170	Merforbruget skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. Merforbruget overføres til 2024.
Projekt RAW4RES			86.878	86.878		86.878	86.878	Merforbruget skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. Merforbruget overføres til 2024.
Grøn Jyllandskorridor			22.764	22.764		22.764	22.764	Merforbruget skyldes periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. Merforbruget overføres til 2024.
Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek.	175.606	0		0	175.606	-175.606	-175.606	Mindreforbruget overføres til 2024 til indkøb af nyt dagsordenssystem.
Købstadsjubilæum Sæby	1.928.526	1.885	3.203	5.088	1.926.641	-1.923.438	-1.923.438	Mindreforbruget overføres til 2024. Projektet er en opsparing til afholdelse af Sæby Købstadsjubilæum i 2024.
Køb/salg af mindre arealer			-85.740	-85.740		-85.740	-85.740	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af Skagavej Skagen			-2.417.924	-2.417.924		-2.417.924	-2.417.924	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af Chr. X's vej 52, Skagen			39.600	39.600		39.600	39.600	Merforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af grunde Strandager		-4.508.545	59.871	-4.448.674		59.871	59.871	Merforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af Bakkevænget 12,14, 33-43		-1.955.465	-228.293	-2.183.758		-228.293	-228.293	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af erhvervsjord Knivholtvej			-1.467.502	-1.467.502		-1.467.502	-1.467.502	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12. 2023

Beløb i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023	Korr. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Overføres til	Bemærkninger
							2024	
								Negativt tal angiver mindreforbrug/forbru gsmulighed i 2024
Økonomiudvalget fortsat								
Salg af grunde Flade Bakker		-10.161.244	-602.714	-10.763.958		-602.714	-602.714	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af erhvervsareal Koldenåvej 53	-1.537.360	-1.451.981	30.950	-1.421.031		30.950	30.950	Merforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af grunde Peter Anthonisensvej, Skagen	-1.264.591		-949.071	-949.071		-949.071	-949.071	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af areal ved Doggerbanke			-3.014.962	-3.014.962		-3.014.962	-3.014.962	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af grunden Nordre Skanse 60			-356.420	-356.420		-356.420	-356.420	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af Tranåsvej			-302.015	-302.015		-302.015	-302.015	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af Solitudevej 5, Brønden	-25.000		-13.810	-13.810		-13.810	-13.810	Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme".
Salg af areal Ellehammervej, Skagen			21.440	21.440		21.440	21.440	Merforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af Hjørringvej 200	-104.000		-121.722	-121.722		-121.722	-121.722	Projektet er afsluttet. Mindreforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af Værkergrunden			16.929	16.929		16.929	16.929	Merforbruget overføres til projektet "Byggemodning og Ejendomme"
Salg af areal Jupitervej/Marsvej		-310.230		-310.230		0	0	Projektet er igangværende
Salg af grunde ved Kæreng/Kærsvinget		329.279		329.279		0	0	Projektet er igangværende
Salg af erhvervsarealer Industrivej Ålbæk		-85.464		-85.464		0	0	Projektet er igangværende
Salg af grunde Vestermarksvej, Kvissel		-71.850		-71.850		0	0	Projektet er igangværende
Salg af grunde Vrangbækvej, Gærum	-539.700	168.373		168.373		0	0	Projektet er igangværende

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12. 2023

Beløb i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023	Korr. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Overføres til 2024 Negativt tal angiver mindreforbrug/forbru gsmulighed i 2024	Bemærkninger
Økonomiudvalget fortsat								
Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum		-29.192		-29.192		0	0	Projektet er igangværende
Salg af grunde Svanevej		-110.248		-110.248		0	0	Projektet er igangværende
Salg af erhvervsareal Falkevej		-66.546		-66.546		0	0	Projektet er igangværende
Salg af areal Kærsangervej		-68.248		-68.248		0	0	Projektet er igangværende
Salg af areal Kirkevej 21, Skagen		26.650		26.650		0	0	Projektet er igangværende
Byggemodning og Ejendomme	5.589.076	0	291.356	291.356	5.589.076	-5.297.720	-5.297.720	Mindreforbruget overføres til 2024.
Byggemodning i Østervrå 6-8 grunde	2.033.498	0	1.734.348	1.734.348	2.033.498	-299.150	-299.150	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Børne- og Ungdomsudvalget	526.579	0	0	420.539	106.040	-106.040	-106.040	
Fonden Gården	526.579	420.539		420.539	106.040	-106.040	-106.040	Gamle fondsmidler, som blev overført til anlæg i forbindelse med regnskab 2021. Midlerne skal anvendes til ekstraordinære aktiviteter, som Granly ikke kan afholde indenfor driftsrammen.
Teknisk Udvalg	48.513.521	12.608.669	18.477.229	31.085.898	35.894.825	-17.417.596	-16.420.184	
Toiletter - analyse/etablering	1.000.000	301.725	0	301.725	710.227	-710.227	-710.227	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Kommunal parkering - Værkergrunden	3.000.000	1.642.916	1.000.000	2.642.916	1.335.105	-335.105	-335.105	Mindreforbruget overføres til 2024.
Projekt Renovering Kastanjegården	2.634.018	0	2.172.727	2.172.727	2.634.018	-461.291	-461.291	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Renovering - Ældreboliger	19.486.079	8.931.439	5.806.358	14.737.797	10.554.640	-4.748.282	-4.748.282	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12. 2023

Beløb i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2023	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023	Korr. Budget 2023	Restkorrigeret budget 2023	Overføres til 2024 Negativt tal angiver mindreforbrug/forbrugsmulighed i 2024	Bemærkninger
Teknisk Udvalg fortsat								
Broer, tunneller og underløb	2.155.892	0	771.942	771.942	2.155.892	-1.383.950	-1.383.950	Mindreforbruget kan henføres til udskydelse af opgaver vedr. Sæby vandmølle. Opgaven kan først udføres i 2024. Mindreforbruget overføres til færdiggørelse af projektet i 2024.
Dispositionspuljen	6.581.667	0	3.284.255	3.284.255	6.581.667	-3.297.412	-2.300.000	Der overføres 2,3 mio. kr. til 2024 til allerede disponerede projekter. Restbeløbet på 1,0 mio. kr. tilgår kassen.
Offentlige toiletter - strategi	2.511.598	616.149	1.626.234	2.242.383	1.895.449	-269.215	-269.215	Mindreforbruget overføres til 2024 til toiletprojekt i Skagen
Rekreative tiltag i naturen	1.533.714	1.116.440	302.688	1.419.128	417.274	-114.586	-114.586	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Sikre skoleveje og belægnings 2-1 veje 2023	2.541.872	0		0	2.541.872	-2.541.872	-2.541.872	Mindreforbruget overføres til 2024. Projektet forventes igangsat i 2024.
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. Skure	3.663.795	0	1.863.593	1.863.593	3.663.795	-1.800.202	-1.800.202	Mindreforbruget overføres til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Kystbeskyttelse og kystfodring	3.404.886	0	1.649.432	1.649.432	3.404.886	-1.755.454	-1.755.454	Mindreforbruget kan henføres til tidsforskydninger i afregningen til Kystdirektoratet.
Plan- og Miljøudvalget	536.044	0	-1.641.130	-1.641.130	536.044	-2.177.174	-2.177.174	
Landsbyfornyelse	536.044	0	-1.641.130	-1.641.130	536.044	-2.177.174	-2.177.174	Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Økonomiudvalget
Center	Center for IT og Digitalisering
Projektnavn	Digitalisering af skoleområdet
Projekt	XA-705040008

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje som anvendes til indkøb af computere, så eleverne i 4. til 7. klasse har mulighed for at bruge personligt udleveret computere i undervisningen. I indskolingen benyttes periodevis computere og ipads, og i udskolingen anvendes BYOD (Bring Your Own Devices). Herudover anvendes puljen til drift af infrastruktur som netværk og servere, interaktive devices, som touchskærme i klasserne samt Markerspace.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		4.047.000
BR 03.05.2023 Overført fra 2022		2.775
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		88.268
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		38.864

Bevillinger i alt **4.176.907**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		4.092.559

Regnskab i alt **4.092.559**

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
1.1	Lønninger		1.534.600
2.9	Øvrige varekøb		109.259
4.0	Tjenesteydelser uden moms		251.234
4.9	Øvrige tjenesteydelser		2.197.466

Specifikation i alt **4.092.559**

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) **-84.348**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Økonomiudvalget
Center	Center for IT og Digitalisering
Projektnavn	Udvikling af den digitale daginstitution
Projekt	XA-7030040010

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje, som anvendes til digitale læringsredskaber og teknologier, som understøtter de pædagogiske læreplaner og den digitale dannelse. Der er afholdt udgifter til løbende kompetenceløft af personale og ledere i anvendelsen af digitale teknologier, PC, Ipads og mødeskærme.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. bevilling 2023		2.373.000
BR 03.05.2023 Overført fra 2022		49.317
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		42.288
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		11.918

Bevillinger i alt 2.476.523

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		2.450.865

Regnskab i alt 2.450.865

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
1.1	Lønninger		491.954
2.9	Øvrige varekøb		40.598
4.0	Tjenesteydelser uden moms		626.019
4.9	Øvrige tjenesteydelser		1.292.294

Specifikation i alt 2.450.865

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) -25.658

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget
Center	Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
Projekt navn	Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde
Projekt	XA-7060000038

Beskrivelse af projekt

Projektets midler blev afsat til den konkrete implementering af kommunens skolers visioner for fremtiden sålede at der blev skabt konkrete og synlige indsatser i de daværende 4 skoledistrikter.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2021 Opr. bevilling 2022		8.000.000
BR 27.04.2022 PL-regulering april 2022		25.048
BR 24.08.2022 PL-regulering august 2022		152.640
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		128.432
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		6.540

Bevillinger i alt		8.312.660
--------------------------	--	------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2022		1.465.909
2023	-200.000	6.905.063

Regnskab i alt	-200.000	8.370.972
-----------------------	-----------------	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
1.1	Lønninger		6.490.023
2.2	Fødevarer		971
2.9	Øvrige varekøb		332.764
4.0	Tjenesteydelser uden moms		1.073.582
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		200.000
4.9	Øvrige tjenesteydelser		273.632
7.9	Øvrige indtægter	-200.000	

Specifikation i alt	-200.000	8.370.972
----------------------------	-----------------	------------------

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug)		-141.688
--	--	-----------------

Kommentarer til anlægsregnskab

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Bygningsvedligeholdelse
Projekt	XA-7050000012

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje afsat til reovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger. Der er i 2023 bl.a. sket renoveringer og vedligeholdelser på kommunens skoler, Aktivhuset, Bygninen på H. C. Ørstedsvej, Kastanjegården, Børnehaven Molevitten, Cloostårnet og vandtårnet i Skagen.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Beviling 2023		25.726.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		2.574.349
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		468.604
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		6.600

Bevillinger i alt		28.775.553
--------------------------	--	-------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023	-10.000	27.400.097

Regnskab i alt	-10.000	27.400.097
-----------------------	----------------	-------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.9	Øvrige varekøb		156.363
4.0	Tjenesteydelser uden moms		2.229.096
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		24.925.401
4.9	Øvrige tjenesteydelser		109.237
7.9	Øvrige indtægter	-10.000	

Specifikation i alt	-10.000	27.420.097
----------------------------	----------------	-------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)		-1.365.456
--	--	-------------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget kan henføres til ikke afsluttede vedligeholdelsesopgaver, der allerede er udbudt. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Investering i ABA-anlæg
Projekt	XA-7050000084

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til investeringer og installation af brandsikkerhedsanlæg i de kommunale bygninger. I 2023 er der bl.a. installeret ABA-anlæg på Gærum skole, Sæby Skole, Børnehuset Bangsbo, Molevitten og Ravnshøj skole.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		1.561.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		1.222.074
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		40.096
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		2.698

Bevillinger i alt	Indtægter	2.825.868
--------------------------	------------------	------------------

Regnskab	Udgifter
2023	2.104.720

Regnskab i alt	Indtægter	2.104.720
-----------------------	------------------	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb

Art	Navn på art	Udgifter
2.9	Øvrige varekøb	95.000
4.0	Tjenesteydelser uden moms	-196.750
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2.206.470

Specifikation i alt	2.104.720
----------------------------	------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)	-721.148
--	-----------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget kan henføres til manglende leverancer og travlhed hos eksterne leverandører. Mindreforbuget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Ambulancebase i Frederikshavn
Projekt	XA-7050000096

Beskrivelse af projektet

Regionsrådet i Region Nordjylland besluttede i 2021 at hjemtage ambulancetjenesten i eget selskab (PreMed). Regionen ønskede at ambulancerne i Frederikshavn skulle placeres sammen med beredskabet på H. C. Ørstedsvvej i Frederikshavn. Dette krævede en til- og ombygning af de eksisterende lokaler.

Til og ombygningen betød at der er skabt ny garageplads og at der er bygget nye velfærdsfaciliteter til redderne, der indeholder omklædnings- og baderum, køkken og opholdsstue samt individuelle soverum. For at skabe sammenhæng mellem beredskab og PreMed er der også etableret nye omklædnings- og bade faciliteter til beredskabet. Investeringen vedrørende PreMed tilbagebetales via huslejen over kontraktens løbetid.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 22.09.2021 Bevilling 2021		5.000.000
BR 24.11.2021 Bevilling 2021		750.000
BR 24.08.2022 PL-regulering august 2022		98.648
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		313

Bevillinger i alt		5.848.961
--------------------------	--	------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2021		563.643
2022		4.957.522
2023		326.815

Regnskab i alt		5.847.980
-----------------------	--	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
4.0	Tjenesteydelser uden moms		341.830
4.5	Entreprenør- og håndværkerudgifter		5.506.150

Specifikation i alt			5.847.980
----------------------------	--	--	------------------

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug)			-981
--	--	--	-------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Energirenoveringer
Projekt	XA-7050200002

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til dækning af udgifter til energioptimeringsprojekter og investeringer i energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		4.885.000
BR 03.05.2023 Ovrførsel fra 2022		454.359
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		81.818
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		434

Bevillinger i alt		5.421.611
--------------------------	--	------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		4.866.018

Regnskab i alt		4.866.018
-----------------------	--	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.9	Øvrige varekøb		1.228
4.0	Tjenesteydelser uden moms		-171.158
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		4.851.284
4.9	Øvrige tjenesteydelser		184.664

Specifikation i alt			4.866.018
----------------------------	--	--	------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)			-555.593
--	--	--	-----------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget kan henføres til ikke disponerede midler. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Slidlag
Projekt	XA-7050400001

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til dækning af udgifter til udlægning af det øverste lag asfalt. Dette lag pålægges typisk 1 til 2 år efter at en vej er blevet renoveret. I 2023 er der bl.a. blevet lagt slidlag på Langtvejvej, Buttervej, Krogsvangvej og Sdr. Havnevej

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		7.730.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		-388.628
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		129.468
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		-371

Bevillinger i alt		7.470.469
--------------------------	--	------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		5.814.247

Regnskab i alt		5.814.247
-----------------------	--	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
4.0	Tjenesteydelser uden moms		5.814.247

Specifikation i alt			5.814.247
----------------------------	--	--	------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)			-1.656.222
--	--	--	-------------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbuget kan henføres til udskydelse af udlægning af slidlag på Golfvej og tilstødende veje. Mindreforbuget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Vejprojekter
Projekt	XA-7050400002

Beskrivelse af projektet

Anlægsprojektet er en årlig pulje, der er afsat til renovering af vedligeholdelse af kommunens veje, fortorve og cykelstier.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. bevilling 2023		6.690.000
BR 03.05.2023 Overført fra 2022		-305.092
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		112.049
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		-292

Bevillinger i alt **6.496.665**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		6.496.665

Regnskab i alt **6.496.665**

Specifikation af regnskabsbeløb	Indtægter	Udgifter
Art Navn på art		
4.0	Tjenesteydelser uden moms	6.496.665

Specifikation i alt **6.496.665**

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) **0**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet og viser balancen mellem afholdte udgifter og bevillinger.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Renovering af kørebaner
Projekt	XA-7050400003

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til dækning af udgifter til renovering og vedligeholdelse af veje i Frederikshavn Kommune.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		9.279.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		816.101
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		155.412
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		780

Bevillinger i alt **10.251.293**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		8.756.237

Regnskab i alt **8.756.237**

Specifikation af regnskabsbeløb	Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art	
4.0	Tjenesteydelser uden moms	8.756.237

Specifikation i alt **8.756.237**

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +) **-1.495.056**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojekter er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed som følge af stigende udgifter til materialer. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Koordinerende belægningsarbejder
Projekt	XA-7050400005

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til dækning af belægningsarbejder i forbindelse med ledningsrenoveringer. Dette sker i samarbejde med private forsyningsejere og på baggrund af den af Teknisk Udvalg vedtagne plan.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		11.465.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		-1.055.770
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		182.944
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		-2.005

Bevillinger i alt		10.590.169
--------------------------	--	-------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		11.029.095

Regnskab i alt		11.029.095
-----------------------	--	-------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
4.0	Tjenesteydelser uden moms		10.624.108
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		179.403
4.9	Øvrige tjenesteydelser		218.983
9.1	Overførte lønninger		6.600

Specifikation i alt		11.029.094
----------------------------	--	-------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)		438.926
--	--	----------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug. Merforbruget kan henføres til øgede omkostninger til materiel. Merforbruget finansieres af kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Vandafvandingsbidrag
Projekt	XA-705040022

Beskrivelse af projektet

Projektet er Frederikshavn Kommunes andel af Frederikshavn Forsynings reovering af kloaknettet.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. bevilling 2023		2.589.000
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		66.502
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		2.539

Bevillinger i alt **2.658.041**

Regnskab	Indtægter	Beløb
2023		3.198.074

Regnskab i alt **3.198.074**

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Beløb
Art	Navn på art		
4.0	Tjenesteydelser uden moms		1.244.622
4.9	Øvrige tjenesteydelser		1.953.452

Specifikation i alt **3.198.074**

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +) **540.033**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug. Merforbruget kan henføres til større aktivitet hos Frederikshavn Forsyning i 2023 end forudsat. Merforbrug finansieres af kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg	
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej	
Projektnavn	Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby	
Projekt	XA-7050400029	
Beskrivelse af projektet		
<p>Projektets formål var at skabe en samlet bymidte, samle og styrke ungemiljøet centralt i byen og skabe stærke forbindelser, der binder byen sammen. Projektet har betydet at der bl.a. er sket en omdannelse af Rådhusparken, der er udført renovering af gårgaden samt at der er skabt stiforbindelser mellem nye og eksisterende områder i midtbyen. Projektet er delvis finansieret med indtægten fra salget af Ørnevejens skole og refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</p>		
Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 21.03.2018 Opr. bevilling 2018	-11.500.000	4.500.000
BR 29.08.2018 PL-regulering 2018	35.391	-24.451
BR 19.12.2018 Opr. bevilling 2019	-2.184.000	6.448.000
BR. 30.10.2019 Udskydelse fra 2019 til 2020		-574.000
BR 24.04.19 og BR 30.10.19 PL-regulering 2019	5.569	-43.359
BR 18.12.2019 Opr. bevilling 2020	-4.873.000	11.937.000
BR 29.04.20 og BR 26.08.20 PL-regulering 2020	11.405	-35.771
BR 16.12.2020 Opr. bevilling 2021	-1.440.000	1.224.000
BR 28.04.21 og 25.08.21 PL-regulering 2021	-1.134	37.129
BR 15.12.2021 Opr. bevilling 2022	-104.000	208.000
BR 27.04.22 og 24.08.22 PL-regulering 2022	-1.102	-55.817
BR 03.05.23 og 30.08.23 PL-regulering 2023		-2.857
Bevillinger i alt	-20.050.871	23.617.874
Regnskab	Indtægter	Udgifter
2018	-11.110.562	4.029.047
2019	-2.113.116	5.845.793
2020		16.406.410
2021	-6.230.129	-127.326
2022	33	-140.994
2023		-2.985.648
Regnskab i alt	-19.453.774	23.027.282
Specifikation af regnskabsbeløb	Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art	
2.2	Fødevarer	20.266
2.9	Øvrige varekøb	1.082.098
4.0	Tjenesteydelser uden moms	17.425.291
4.5	Entreprenør- og håndværkerudg.	1.912.869
4.9	Øvrige tjenesteydelser	2.586.157
7.9	Øvrige indtægter	-19.453.773
9.1	Overførte lønninger	600
Specifikation i alt	-19.453.773	23.027.281
Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug)		6.505
Kommentarer til anlægsregnskabet		
Anlægsprojekter er afsluttet med et merforbrug. Merforbruget finansieres af kassen.		

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Dispositions puljen
Projekt	XA-7050400032

Beskrivelse af projektet

Puljen er en årlig pulje, som Teknisk Udvalg disponere over til projekter i spm opstår i løbet af budgetåret. Midlerne administreres og godkendes af udvalget. I 2023 har udvalget bl.a. disponeret midler til reovering af ældre signalanlæg, implementering af affaldssortering, forbedring af stier og oplevelser på Grenen og Trygfondens livredertårne.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		3.373.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		3.143.903
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		59.175
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		5.588

Bevillinger i alt **6.581.666**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		3.284.255

Regnskab i alt **3.284.255**

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.9	Øvrige varekøb		387.398
4.0	Tjenesteydelser uden moms		1.673.762
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		24.323
4.9	Øvrige tjenesteydelser		1.120.397
5.9	Øvrige tilskud og overførsler		78.375

Specifikation i alt **3.284.255**

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +) **-3.297.411**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Af mindreforbruget overføres 2.300.000 kr. til 2024 til politisk vedtagne projekter som ikke blev færdiggjort i 2023. Restbeløbet på 997.411 kr. tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Klimainvesteringer og tiltag
Projekt	XA-7050400035

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet omfatter forskellige klimatiltag i kommunen med udgangspunkt i den udarbejdede klimaplan for 2021. Der er i 2021 - 2023 udført klimatiltag som bl.a. omfatter Hyldevej i Hørby, Nordre Strandvej i Sæby, Høvej i Ålbæk og kystsikring i Skagen.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 16.12.2020 Opr. bevilling 2021		3.000.000
BR 28.04.2021 PL-regulering april 2021		17.452
BR 25.08.2021 PL-regulering august 2021		-296
BR 24.08.2022 PL-regulering august 2022		10.016
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		333

Bevillinger i alt **3.027.505**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2021		2.490.587
2022		188.139
2023		345.333

Regnskab i alt **3.024.059**

Specifikation af regnskabsbeløb	Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art	
2.9	Øvrige varekøb	24.518
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2.831.470
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	64.641
4.9	Øvrige tjenesteydelser	103.430

Specifikation i alt **3.024.059**

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) **-3.446**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projekt navn	Cykelstier 2-1 veje - sike skoleveje
Projekt	XA-7050400039

Beskrivelse af projekt

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2022 afsat midler til udbygning og understøttelse af cykelismen i hele Fredeikshavn Kommuen. Der er i 2022 og 2023 blevet etableret cykelstier og 2-1 veje til understøttelse af sikre skoleveje for at fremme cykelismen.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 22.12.2021 Opr. bevilling 2022		5.000.000
BR 27.04.2022 PL-regulering april 2022		55.010
BR 24.08.2022 PL-regulering august 2022		99.118
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		3.184

Bevillinger i alt **5.157.312**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2022		1.823.031
2023		3.241.010

Regnskab i alt **5.064.041**

Specifikation af regnskabsbeløb	Indtægter	Udgifter
<i>Art</i>	<i>Navn på art</i>	
4.0	Tjenesteydelser uden moms	5.064.041

Specifikation i alt **5.064.041**

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) **-93.271**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Klimaindsatser og konkrete tiltag
Projekt	XA-7050400041

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet omfatter forskellige klimatiltag i kommunen med udgangspunkt i den udarbejdede klimaplan for 2022. Der er i 2022 og 2023 udført klimatiltage som bl.a. omfatter vejafvanding i Ålbæk, udskiftning af underløb, indsatser for Sæby nord og forbrdring af anlæg ved Elling Å.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 22.12.2021 Opr. Bevilling		3.000.000
BR 27.04.2022 PL-regulering april 2022		9.393
BR 24.08.2022 PL-reuglering august 2022		57.240
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		590

Bevillinger i alt		3.067.223
--------------------------	--	------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2022		2.449.195
2023		618.497

Regnskab i alt		3.067.692
-----------------------	--	------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.9	Øvrige varekøb		192
4.0	Tjenesteydelser uden moms		3.045.759
4.9	Øvrige tjenesteydelser		21.741

Specifikation i alt			3.067.692
----------------------------	--	--	------------------

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug)			469
--	--	--	------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med merforbrug. Merforbruget finansieres af kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Bådebroer
Projekt	XA-7050400101

Beskrivelse af projektet

Projektet er en årlig pulje til reovering og vedligeholdelse af kommunale havne.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 12.10.2022 Opr. Bevilling 2023		2.471.000
BR 03.05.2023 Overførsel fra 2022		-52.694
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		41.386
BR 31.08.2023 PL-regulering august 2023		-50

Bevillinger i alt **2.459.642**

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2023		2.390.225

Regnskab i alt **2.390.225**

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
1.1	Lønninger		1.116.904
2.3	Brændsel og drivmidler		27.255
2.9	Øvrige varekøb		542.830
4.0	Tjenesteydelser uden moms		104.675
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		499.148
4.9	Øvrige tjenesteydelser		99.413

Specifikation i alt **2.390.225**

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +) **-69.417**

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anlægsregnskab for Sæby Havn

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk udvalg
Center	Center for Ejendomme, Park og Vej
Projektnavn	Sæby Havn 2019 - 2023
Projekt	XA-70500000151

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter en større udvidelse af Sæby havn syd for den eksisterende havn. Der er bl.a. blevet etableret nye ydremole, to nye havnebassiner, ny promenade langs ydremole, vejbro og stibroer. Derudover er der etableret udsigts- og lystfiskerplatform og nye fiskepladser.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 19.12.2018 Opr. Bevilling 219		27.300.000
BR 24.04.2019 PL-regulering april 2019		-45.353
BR 30.10.2019 PL-regulering oktober 2019		-7.974
BR 29.04.2020 PL-regulering april 2020		-126.223
BR 26.08.2020 PL-regulering august 2020		24.646
BR 28.10.2020 Tillægsbevilling		3.400.000
BR 16.12.2020 Opr. Bevilling 2021		33.136.000
BR 28.04.2021 PL-regulering april 2021		75.087
BR 25.08.2021 PL-regulering august 2021		-237.574
BR 24.08.2022 PL-regulering august 2022		104.922
BR 03.05.2023 PL-regulering april 2023		225

Bevillinger i alt		63.623.756
--------------------------	--	-------------------

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2019		2.054.399
2020		5.496.213
2021		50.451.779
2022		5.385.348
2023		240.000

Regnskab i alt		63.627.739
-----------------------	--	-------------------

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.9	Øvrige varekøb		617.782
4.0	Tjenesteydelser uden moms		611.621
4.5	Entreprenør- og håndværkerudgifter		53.070.413
4.9	Øvrige tjenesteydelser		9.323.123
9.1	Overførte lønninger		4.800

Specifikation i alt		63.627.739
----------------------------	--	-------------------

Afvigelse (mindreforbrug - /merforbrug +)		3.983
--	--	--------------

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug. Merforbruget finansieres af kassen.

Anlægsregnskab

Beløb i hele kr.

Udvalg	Teknisk Udvalg
Center	Center for Teknik og Miljø
Projektnavn	Områdefornyelse i Dybvad
Projekt	XA-70501000120

Beskrivelse af projektet

Projektets formål var at styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby og understøtte fortællingen om byens identitet som en historisk teglværksby. Projektet har bl.a. medført en forskønnelse af midtbyen og etablering af nye aktiviteter i Søparken og området omkring Dybvad hallen. Der er blevet etableret stærke forbindelser gennem byen i form af bl.a. stier, belysning og skiltning. Projektet er delvist finansieret med tilskud fra staten og bidrag fra Dybvad Borgerforening.

Bevillinger	Indtægter	Udgifter
BR 24.04.2019 Ovrførsel fra 2018 (overført fra andre projekter)		500.000
BR 30.10.2019 Udskydelse af rådighedsbeløb til 2020		-249.000
BR 30.10.2019 PL-regulering oktober 2019		-2.468
BR 18.12.2019 Opr. bevilling 2020		655.000
BR 29.04.2020 og BR 26.08.2020 PL-regulering april og august 2020		2.001
BR 16.12.2020 Opr. bevilling 2021		411.000
BR 28.04.2021 og BR 25.08.2021 PL-regulering april og august 2021		-1.513
BR 22.12.2021 Opr. bevilling 2022		419.000
BR 27.04.2022 og BR 24.08.2022 PL-regulering april og august 2022		4.101
BR 30.08.2023 PL-regulering august 2023		87
Bevillinger i alt		1.738.208

Regnskab	Indtægter	Udgifter
2018		-199.161
2019		610.530
2020		327.983
2021		849.394
2022	-336.030	394.270
2023	-753.550	809.971
Regnskab i alt	-1.089.580	2.792.987

Specifikation af regnskabsbeløb		Indtægter	Udgifter
Art	Navn på art		
2.2	Fødevarer		594
2.7	Anskaffelser		13.175
2.9	Øvrige varekøb		769.864
4.0	Tjenesteydelser uden moms		1.228.551
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser		609.141
4.9	Øvrige tjenesteydelser		262.082
5.9	Øvrige tilskud og overførsler		-90.420
7.6	Betalinger fra staten	-753.550	
7.9	Øvrige indtægter	-336.030	
Specifikation i alt		-1.089.580	2.792.987

Afvigelse (- angiver mindreforbrug/+ angiver merforbrug) -34.801

Kommentarer til anlægsregnskabet

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug. Mindreforbruget tillægges kassen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund for udarbejdelsen af regnskabet for 2023 og den fremtidige regnskabsaflæggelse – herunder resultatopgørelse, balance og tilhørende opgørelser.

Frederikshavn Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og inden for rammerne af de retningslinjer, som er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

God bogføringsskik

Frederikshavn Kommunes bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Det er en forudsætning for god bogføringsskik at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter følges.

Indregning af indtægter og udgifter

Samtlige udgifter finansieres under ét af samtlige indtægter (centralisationsprincippet).

Frederikshavn Kommune anvender transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter.

I regnskabsopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret. Forudsætningen er dog, at indtægten kan måles og opgøres pålideligt. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og leveret.

Supplementperioden løber indtil udgangen af januar måned det følgende år, men kan fastsættes til en kortere periode af hensyn til regnskabsafslutningen.

Næsten alle udgifter er eksklusive moms, idet momsudgifterne enten refunderes via en særlig momsudlingsordning eller indgår i et momsregnskab.

Præsentation af udgiftsregnskabet

Frederikshavn kommunes årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Præsentation af omkostningsregnskabet

Aflæggelsen af det omkostningsbaserede regnskab følger de regler som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt vedrørende indregning og måling af aktiver og forpligtelser. I det omkostningsbaserede regnskab indgår balancen, anlægsoversigt, en omkostningsbaseret resultatopgørelse, pengestrømsanalyse, omregningstabel og kapitalforklaring.

Følgende poster, som påvirker statusbalancen skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler føres i den omkostningsbaserede resultatopgørelsen:

- Statuskonteringer
- Afskrivninger.
- Forskydning i varebeholdninger.
- Forskydning i feriepengeforpligtelser.
- Forskydning i tjenestemandforpligtelser.
- Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender.
- Forskydning i leasingforpligtelser.
- Nedskrivning af værdier for anlægsaktiver.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo regnskabsåret og året før.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ved kostpris forstås anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Aktiver vil således i balancen have en værdi svarende til kostprisen fratrukket de akkumulerede afskrivninger.

Et anlægsaktiv optages i balancen når aktivet har en levetid over 1 år og har en kostpris på 100.000 kr. eller derover. Et aktiv med en kostpris på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. kan optages i anlægskartotek og i balancen, når lovgivning eller særlige vilkår betinger det. I regnskab 2023 er der ekstraordinært optaget aktiver med en anskaffelsværdi under 50.000 kr. vedr. frikøb af hjemmeplejebiler som tidligere har været leaset. Aktiverne ville have været optaget i balancen til en bogført værdi på 0 kr., hvilket ikke ville retvisende. Aktiverne er optaget til anskaffelsessummen og afskrives over restlevetiden.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder og aktiver med en kostpris under 100.000 kr. straksafskrives og optages således ikke i anlægskartoteket og balancen.

Indregning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar i forbindelse med lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Indregning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor kommunen har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler. Udgifter til lokaleindretning afholdt af udlejer indregnes ikke i kommunens balance.

Udgifter på 100.000 kr. eller derover, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af aktivets levetid optages i balancen. Det kan f.eks. være renoveringer, tilbygninger eller større reparationer. Udgifter af denne karakter sidestilles med anskaffelser og registreres sammen med det oprindelige aktiv eller særskilt i anlægskartoteket. Dette afhænger af om afskrivningsprofilen for anskaffelsen afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Hvis dette er tilfældet så afskrives der over den nye levetid. Udgifter under 100.000 kr. og udgifter til mindre reparationer, vedligeholdelser og lignende, som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes og indregnes ikke i balancen.

Aktiver der helt eller delvis finansieres ved donationer af aktiver eller tilskud på 100.000 kr. eller derover indregnes i anlægskartoteket og balancen og til den kostpris, som Frederikshavn Kommune skulle have betalt for det, hvis det ikke var modtaget som donation. Samtidig optages en tilsvarende passivpost, der nedbringes i takt med afskrivningerne.

Anskaffelse af brugte aktiver registreres i anlægskartoteket efter samme regler som nyanskaffelser. Ved fastsættelse af levetiden, sker der en konkret vurdering af restlevetiden ud fra anlægsaktivets type og alder.

Ejendomsret til aktivet dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt eller lignende bindende aftale.

Særligt vedr. værdiansættelse af grunde og bygninger

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 fratrukket akkumulerede afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Grunde og bygninger anskattet efter 1. januar 1999 værdiansættes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Særligt vedr. værdiansættelse af øvrige aktiver

Tekniske anlæg og inventar anskaffet før 1. januar 2007 er værdiansat til den bogførte værdi pr. 31. december 2006. Der er således foretaget beregning af akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31. december 2006. Anlægsaktiver er kun registreret hvis den bogførte værdi udgør mindst 100.000 kr.

Ikke operative aktiver som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som for eksempel veje, signalanlæg og broer registreres ikke i balancen.

Billedkunst, andre kunstværker, historiske samlinger og lignende registreres ikke i balancen, da aktiverne ikke kan værdiansættes pålidelig

Afskrivningsgrundlag og afskrivninger

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid. Der anvendes som hovedregel de vejledende levetider som er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Afskrivningsgrundlaget er lig med kostprisen. Der anvendes som hovedregel ikke scrapværdier i anlægskartoteket. Der anvendes dog scrapværdier i forbindelse med leasingkontrakter, hvor der fremgår en scrapværdi i leasingkontakten. Her registreres scrapværdien i anlægskartoteket og scrapværdien fratrækkes kostprisen inden beregning af afskrivninger.

Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende levetider. Levetiderne er følgende:

Aktivtype	Levetider
Rådhus, administrationsbygninger mv.	50 år
Folkeskoler, daginstitutioner, sociale institutioner, plejehjem/-boliger, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv	25 – 30 år
Tekniske anlæg	20 – 50 år
Maskiner, specialudstyr og transportmidler	5 – 15 år
Inventar, herunder IT-udstyr, legepladsudstyr mv.	3 – 10 år
Investeringer til indretning af lejede lokaler	Lejeaftalens varighedsperiode dog max 10 år.

Der afskrives ikke på følgende aktiver:

- Grunde
- Grunde og bygninger til videresalg
- Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver der er fuldt afskrevet vil stadigvæk stå i anlægskartoteket med en bogført værdi på 0 kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen gennemgås anlægskartoteket for sådanne anlægsaktiver. Hvis anlægsaktivet stadigvæk ejes og har en værdi for Frederikshavn Kommune bibeholdes aktivet i anlægskartoteket ellers afgangsføres aktivet.

Op- og nedskrivninger:

Der kan ske indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en varig ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.

Vurderes det at der er væsentlige forskelle mellem den bogføre værdi og den reelle værdi eller forventet salgspris kan der foretages op- eller nedskrivning heraf.

Finansielt leasede materielle anlægsaktive

Leasing af materielle anlægsaktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr., optages både som et anlægsaktiv og som en finansiell forpligtelse. Indregning og måling sker efter de af Indenrigs og Sundhedsministeriet udmeldte retningslinjer. Leasede aktiver afskrives som hovedregel over den forventede leasingperiode og aktivet står efter leasingperiodens udløb optaget til en bogført værdi på 0 kr. Der sker en konkret vurdering af hvornår aktivet afgangsføres fra anlægskartoteket. Denne vurdering sker ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende levetider.

Finansielle leasingforpligtelser under 100.000 kr. optages alene på status.

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Denne kategori benyttes til midlertidig placering af udgifter vedrørende forudbetalinger for materielle anlægsaktiver og omkostninger til materielle anlægsaktiver under udførelse. Beløbene opført under denne kategori skal fremgå af statusbalancen, men afskrivninger påbegyndes først, når aktiverne tages i brug, og beløbene under denne post overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver, hvis den samlede værdi for det færdige anlægsaktiv overstiger 100.0000 kr.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab o.l.

Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen.

Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført anskaffelsespris og registreres via regnskabsopgørelsen.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Der sker altid registrering af varebeholdninger, når værdien overstiger 1 mio. kr.

Varebeholdninger under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. Hvorvidt en forskydning i lagerbeholdningen kan anses som væsentlig må afgøres på baggrund af en konkret vurdering, men skal dog hvile på et dokumenteret grundlag f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens størrelse.

Grunde og bygninger til videresalg

Herunder opføres grunde og bygninger, der er anskaffet med henblik på videresalg samt andre grunde og bygninger, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktion.

Grunde og bygninger til videresalg optages som hovedregel i balancen til kostpris. Enkelte grunde er dog undtagelsesvist optaget til den mindst forventede salgspris. Grunde i forbindelse med nye udstykninger optages altid til forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages efter en vurdering nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdien.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter og obligationer. Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

I egenkapitalen er ud over kommunens egenkapital også indeholdt modpost til takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og modpost til skattefinansierede aktiver. Herudover indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer vedrørende anskaffelser af anlægsaktiver

Forpligtelser og hensættelser

Tjenestemandspensionsforpligtelser

Beregning af kommunens samlede nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner er foretaget i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. – afsnit 9.72.90 omhandlende hensatte forpligtelser til tjenestemænd. Nettoforpligtelsen er opgjort som den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af værdien af forsikringsmæssigt afdækkede ordninger, og er foretaget på baggrund af en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, i henhold til pensionsregulativet for kommuner, og et renteniveau baseret på European Insurance Occupational Pensions Authority's (EIOPA) risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering.

Der foretages hvert 3. år – i forbindelse med regnskabsafslutningen - en aktuarmæssige beregning af nettoforpligtelsen, med efterfølgende regulering i regnskabet. Beregningen er foretaget ved regnskabsafslutningen for 2021 og sker næste gang ved regnskabsafslutningen for 2024. Kravet ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er dog at forpligtelsen for kommuner skal genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.

I de år hvor der ikke foretages en aktuarmæssig beregning foretages der en regulering med den optjente tjenestemandspensionsret, de udbetalte tjenestemandspensioner, ophørte pensionsforpligtelser og Frederikshavn Kommunes værdi af genforsikring og indestående på bonuskonto.

I regnskab 2022 er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning af Frederikshavn Kommunes bruttoforpligtelse på 25 % på grund af en væsentlig stigning i EIOPA-diskonteringsrenten.

Der er mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne indgået aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder. Dette betyder at tjenestemænd optjener et engangsbeløb for hvert kvartal de efter den 1. januar 2019 forbliver i tjeneste efter at have optjent 37 års pensionsalder.

Der foretages en beregning af engangsbeløbet for hvert kvartal, som 15 % af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af.

Feriepengeforpligtelser

Der foretages beregning og hensættelser af skyldige feriedage og feriefridage over for bl.a. funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12½ % af den ferie-pengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 2½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår.

Arbejdsskadeforpligtelser

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der skal hvert år – ved hjælp af kommunens forsikringsmægler – foretages en beregning af kommunens forpligtelse til ikke afgjorte skader og rentesager samt skadesager hvor der er tilkendt en erstatning i forbindelse med varigt tab af erhvervsevne, men hvor hele erstatningen ikke er kapitaliseret, og resten derfor udbetales som løbende ydelse. Kravet ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er at forpligtelsen for kommuner skal genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. Frederikshavn Kommune har dog valgt at der foretages aktuarberegning årligt.

Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd

Der optages i regnskabet en forpligtelse vedrørende eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Eftervederlaget beregnes efter gældende regler i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv § 11.

Øvrige hensatte forpligtelser

Følgende forpligtelser kan indregnes

- Indfrielse af garantier til enkeltpersoner
- Retssager
- Erstatningskrav
- Miljøforurening

Der skal – forinden indregning af forpligtelser på ovennævnte områder - foretages en væsentlighedsbetragtning i forhold til beløbsstørrelsen.

Langfristet gæld

Indefrosne feriemidler

På baggrund af Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden skal kommunerne for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.

Der sker årligt en indeksering af gælden på baggrund af oplysninger fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Frederikshavn Kommune har ultimo 2020 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september – 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler. Der er fra regnskabsåret 2021 påbegyndt afdrag af gælden til Lønmodtagernes Feriemidler.

Langfristet gæld i øvrigt

Langfristet gæld til pengeinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser måles til nominel værdi.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører og andre kommuner og regioner mv. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Øvrige forhold

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtigelser anføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

For eventualforpligtelser, herunder garantier, kautioner og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller truende tabsrisici, tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen.

Afgivne garantier og kautioner

Afgivne garantier og kautionsforpligtigelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelsen i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

Eventualrettigheder:

Eventualrettigheder, herunder ydede rente- og afdragsfrie udlån eller andre udlån på særligt favorable vilkår, indregnes ikke i balancen. Lånet udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori lånet udbetales og optages i fortegnelse over eventualrettigheder. Når lånet skal påbegynde tilbagebetaling optages restgælden på balanc

RESULTATOPGØRELSE, OMKOSTNINGSBASERET PRINCIP			
(Beløb i 1.000 kr.)			
Positive tal angiver udgift/underskud			
Negative tal angiver indtægt/overskud			
Noter		2023	2022
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE			
Indtægter			
	Skatter	-3.068.243	-2.952.445
	Generelle tilskud, momsrefusion m.v.	-1.549.285	-1.502.200
	Indtægter i alt	-4.617.528	-4.454.646
Driftsudgifter, netto			
	Økonomiudvalget	431.251	440.173
	Arbejdsmarkedsudvalget	1.175.755	1.110.239
	Social og Sundhedsudvalget	1.424.143	1.397.973
	Børne- og Ungdomsudvalget	907.032	940.541
	Kultur- og Fritidsudvalget	236.227	250.188
	Teknisk Udvalg	172.580	105.959
	Plan og Miljøudvalget	0	0
	Driftsudgifter i alt	4.346.989	4.245.073
	Renter m.v.	-109	3.389
	Driftsbidrag	-270.648	-206.184
Anlægsposter, som ikke er henført til status			
1	Økonomiudvalget	16.699	7.336
1	Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
1	Social- og Sundhedsudvalget	0	2.086
1	Børne- og Ungdomsudvalget	6.705	11.056
1	Kultur- og Fritidsudvalget	3.533	3.055
1	Teknisk Udvalg	67.206	95.079
1	Plan og Miljøudvalget	-1.641	1.206
	Anlægsposter, ikke aktiveret i alt	92.502	119.818
	Afskrivninger	84.694	83.211
	Øvrige periodiserede omkostninger, netto	-55.120	-42.850
	A Resultat af det skattefinansierede område	-148.573	-46.006
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			
	Driftsbidrag	2.452	824
	Anlægsposter, som er ikke henført til status	0	0
	Afskrivninger	71	71
	Øvrige periodiserede omkostninger, netto	0	0
	B Resultat af Forsyningsvirksomhed	2.523	895
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-146.049	-45.110

1 Anlægsposter som ikke er henført til status

Ikke alle anlægsbeløb er aktiveret. Det skyldes flere forskellige forhold, herunder at infrastruktur og anlægstilskud ikke skal aktiveres samt at beløb under 100.000 kr. ikke aktiveres.

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2023

Noter	(Beløb i 1.000. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
	Kostpris 01.01.2023	290.738	2.024.451	240.434	108.683	18.246	3.468	2.686.020
	Tilgang 2023	0	12.369	13.905	21.621	14.400	0	62.295
	Afgang 2023	-3.567	-405	-32.968	-136	0	0	-37.076
	Overført	-8.470	-1.649	756	1.027	-10.651	0	-18.987
	Kostpris 31.12.2023	278.701	2.034.766	222.127	131.195	21.995	3.468	2.692.251
	Ned- og afskrivninger 01.01.2023	-7.158	-1.133.542	-180.167	-69.501	0	-3.468	-1.393.836
	Årets afskrivninger	0	-45.777	-13.928	-14.918	0	0	-74.623
	Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	628
	Af- og nedskrivninger af bygninger sat til salg	0	0	0	0	0	0	0
	Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	274	259	32.368	136	0	0	33.037
	Ned- og afskrivninger 31.12.2023	-6.256	-1.179.060	-161.726	-84.283	0	-3.468	-1.434.794
	Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	272.445	855.706	60.401	46.912	21.995	0	1.257.458
	Samlet ejendomsvurdering 31.12.2023 jf. ejendomsfortegnelsen	504.944	1.809.409					
	Forskelsværdi i forhold til ejendomsfortegnelsen.	232.499	953.703					
	Afskrivninger (over antal år)	0 år	15 - 50 år	5 - 50 år	3 - 10 år	0 år	3 - 5 år	

PENGESTRØMSANALYSE

(beløb i 1.000 kr.) - positive tal angiver udgift/underskud	2023	2022
Resultat omkostningsbaseret regnskab	146.049	45.110
+ afskrivninger skatefinansieret område	84.694	83.211
+ afskrivninger brugerfinansieret område	71	71
+/- andre periodiserede poster	-55.120	-42.850
= Likviditetsbidrag fra resultatopgørelsen	175.694	85.542
- Netto til- og afgang af skatefinansierede investeringer, aktiveret på status	-36.385	-24.374
- Netto til- og afgang af brugerfinansierede investeringer, aktiveret på status	0	0
- Afdrag på lån	-138.465	-152.342
+ Optagelse af lån	14.919	0
+/- ændring i pengebinding i langfristede tilgodehavender	-11.313	-6.308
+/- ændring i pengebinding i kortfristede tilgodehavender/gæld og fonds- legater	-9.257	-1.509
+/- Kursregulering likvide aktiver	6.753	2.392
= LIKVIDITETFORSKYDNING	1.946	-96.599
+ LIKVIDE MIDLER PRIMO	44.381	140.980
= LIKVIDE MIDLER ULTIMO	46.327	44.381

Pengestrømsanalysen viser regnskabsårets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteten. Pengestrømsanalysen viser endvidere regnskabsårets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning.

OMREGNINGSTABEL

(beløb i 1.000 kr.) - positive tal angiver udgift/underskud	2023
Årets driftsresultat fra omkostningsregnskab hovedart 0-9)	146.049
- Aktiverede anskaffelser (art 0.0)	-36.385
+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)	84.764
+/- Evt. lagerregulering (art 0.2)	-32
Pensionshensættelser (art 0.3)	-27.319
+ Øvrige periodiserede omkostninger, netto (art 0.6)	-22.491
Feriepenge (art 0.7)	-5.278
Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9)	139.309

Omsætningstabellen har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat. Omregningstabellen skal vise, hvordan der "bygges bro" mellem det omkostningsbaserede resultat og det udgiftsbaserede resultat, som det er opgjort i resultatopgørelsen.

BALANCE - REGNSKAB 2023

Noter	Beløb i 1.000 kr.			
	AKTIVER	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
1	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Grunde	283.579	-11.135	272.444
	Bygninger	890.909	-35.203	855.706
	Tekniske anlæg m.v.	60.267	134	60.400
	Inventar	39.182	7.730	46.912
	Igangværende anlægsarbejder	18.246	3.749	21.995
	I alt	1.292.184	-34.726	1.257.458
1	IMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Imaterielle anlægsaktiver	0	0	0
	I alt	0	0	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
2	Aktier og andelsbeviser mv.	3.111.709	462.574	3.574.283
3	Langfristede tilgodehavender	140.302	10.163	150.465
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.213	2.452	1.239
	I alt	3.250.798	475.190	3.725.988
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
	Varebeholdninger	1.077	32	1.109
4	Fysiske anlæg til salg	35.282	12.481	47.764
5	Tilgodehavender hos staten	57.185	-1.601	55.583
6	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	90.170	-14.973	75.198
	Værdipapirer	3.024	-4	3.020
7	Likvide beholdninger	44.381	1.946	46.327
	I alt	231.118	-2.119	229.000
	AKTIVER I ALT	4.774.100	438.346	5.212.446

Noter	Beløb i 1.000 kr.			
	PASSIVER	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
8	EGENKAPITAL			
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-8.005	71	-7.934
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-1.872	-1.390	-3.262
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.318.316	23.800	-1.294.516
	Modpost for donationer	-350	-268	-618
	Balancekonto	-1.617.792	-625.107	-2.242.899
	I alt	-2.946.335	-602.895	-3.549.230
	HENSATTE FORPLIGTIGELSER			
9	Øvrige hensatte forpligtigelser	-47.774	-1.858	-49.632
10	Pensionsforpligtigelser	-274.195	27.097	-247.097
	I alt	-321.969	25.239	-296.729
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER			
	Ældreboliglån	-37.093	2.429	-34.663
11	Andre langfristede lån	-992.199	114.477	-877.722
12	Leasingforpligtigelser	-44.863	-3.602	-48.465
	I alt	-1.074.155	113.304	-960.851
	PASSIVER VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.			
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-2.299	-396	-2.695
	I alt	-2.299	-396	-2.695
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER			
	Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-7.708	-5.590	-13.298
	Kortfristet gæld til staten	-9.245	-54	-9.299
13	Kortfristet gæld i øvrigt	-279.765	27.063	-252.702
14	Feriepengeforpligtigelser	-132.626	4.984	-127.642
	I alt	-429.343	26.402	-402.941
	PASSIVER I ALT	-4.774.100	-438.346	-5.212.446

1 Materielle og immaterielle anlægsaktiver

En detaljeret beskrivelse af værdireguleringen af aktiverne fremgår af anlægsoversigten

2 Aktier og andelsbeviser mv.

Omfatter bl.a. kommunens aktiebeholdninger, andelsbeviser, ejerandele m.v. som registreres på kommunens status.

En gang årligt reguleres værdien af disse beholdninger. Se afsnittet finansiel status.

Frederikshavn kommune har ingen børsnoterede aktier, som skal reguleres i henhold til kursværdien pr. 31.12.

Kommunen har alene ikke-noterede aktier og andre kapitalandele. Disse opgøres efter den indre værdis metode i henhold til seneste aflagte regnskab, som kommunen har kapitalandele i.

For at sikre, at værdierne på kommunens status er opgjort ensartet (*alle optaget med værdien for samme regnskabsår*)

er det besluttet, at der ikke sker op- eller nedskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen, men sker i løbet af foråret, når alle regnskaber er indgået.

At denne metode er valgt, skyldes at regnskaberne for stort set alle selskaber modtages så sent, at det ikke er muligt at foretage eventuelle værdireguleringer inden regnskabet for Frederikshavn Kommune lukkes.

3 Langfristede tilgodehavender

	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Udlån til beboerindskud	14.383	-633	13.750
Indskud i landsbyggefonden mv.	0	0	0
Ande langfristede udlån og tilgodehavender	106.921	11.659	118.580
Deponerede beløb for lån mv.	18.998	-862	18.136
I alt	140.302	10.163	150.465

En specificeret udvikling i langfristede tilgodehavender fremgår af afsnittet Finansiel status

4 Fysiske anlæg til salg

Omfatter grunde og bygninger bestemt til videresalg, der som hovedregel er optaget til kostpris. Enkelte grunde er dog undtagelsesvist optaget til mindste forventede salgspriser. Det gælder især de nye grunde der optages i balancen. Anlægsaktiverne bestem til videresalg ultimo 2023 udgør 47,8 mio. kr. mod 35,3 ultimo 2022, hvilket er en stigning på 12,5 mio. kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye byggegrunde og bygninger der er sat til salg.

5 Tilgodehavender hos staten

Omfatter refusionstilgodehavender på bl.a. Social- og sundhedsvæsen, bistand og pensioner samt moms.

6 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Tilgodehavender i betalingskontrollen	63.339	17.126	80.464
Andre tilgodehavender	8.854	-6.943	1.911
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	13.326	-2.169	11.157
Finansielle aktiver tilhørende selvejende inst. med overenskomst	4.652	-701	3.950
Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	-22.286	-22.286
I alt	90.170	-14.973	75.198

7 Likvide beholdninger

	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Likvidebeholdninger primo	160.451	44.381
<u>Tilgang af likvide aktiver:</u>		
+/- Årets resultat	61.169	138.672
+/- Låneoptagelse	0	14.919
+/- Øvrige finansforskydninger	-7.818	-19.934
<u>Anvendelse af likvide aktiver:</u>		
Afdrag på lån	-152.326	-138.465
Kursregulering m.v. af likvide aktiver	-17.095	6.753
Likvide beholdninger ultimo	44.381	46.326

8 Egenkapital

En specificeret udvikling i egenkapitalen fremgår af kapitalforklaringen og afsnittet Finansiell status.

9 Øvrige hensatte forpligtigelser

	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Eftervederlag borgmester og udvalgsformænd	-1.514	-46	-1.560
Arbejdsskadeforpligtigelser	-41.260	-6.812	-48.072
Forpligtigelse i forbindelse med verserende retssager	-5.000	5.000	0
I alt	-47.774	-1.858	-49.632

Arbejdsskadeforpligtelsen er i regnskab 2023 hensat med 48,1 mio. kr. Hensættelsen til ikke forsikringsdækkede arbejdsskader skal ifølge reglerne genberegnes akturmæssigt hvert 5. år. Frederikshavn Kommune har dog valgt, at der sker en aktuarmæssig genberegning hvert år.

Der blev i regnskab 2022 optaget 5,0 mio. kr. vedr. forpligtigelser vedr. verserende retssager. Forpligtelsen er i regnskab 2023 nulstillet.

10 Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtigelser omfatter tjenestemandspensioner og beløb vedr. engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder. I regnskab 2023 udgør hensættelsen til ikke forsikringsdækkede tjenestemænd 245,7 mio. kr. Hensættelsen skal ifølge reglerne genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. Frederikshavn Kommune har dog valgt, at der sker en aktuarmæssig genberegning hvert 3. år. Der blev i forbindelse med regnskab 2021 foretaget akutarberegning af Frederikshavn Kommunes tjenestemandforpligtelse og næste gang vil være i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024. I regnskab 2023 er der foretaget en manuel regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen med de udbetalte tjenestemandspensioner og den optjente tjenestemandspensionsret. Forpligtelsen vedr. engangsbeløb til tjenestemænd udgør 1,4 mio. kr.

11 Andre langfristede lån

	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Selvejende institutioner med overenskomst	-2.221	-1.057	-3.278
Kommunekreditforeningen	-801.965	115.470	-686.495
Lønmodtagernes Feriemidler	-188.012	63	-187.949
I alt	-992.199	114.477	-877.722

Som en del af den langfristede gæld er der i regnskabsår 2019 og 2020 optaget beløb vedrørende opsparede feriemidler til afregning med Lønmodtagernes Feriemidler på i alt 194,4 mio. kr. Beløbet er for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Frederikshavn Kommune har i regnskabsår 2021 og 2022 indbetalt i alt 12,3 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er i regnskabsårene 2022 og 2023 sket en indeksering af gælden på i alt 12,1 mio. kr., og der er i regnskabsåret 2023 indbetalt 6,2 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler. Ultimo 2023 udgør gælden 187,9 mio. kr.

12 Leasingforpligtigelser

For en specifikation af Frederikshavn Kommunes leasingforpligtigelser henvises til afsnittet "Leasingforpligtigelse"

13 Kortfristet gæld i øvrigt

	Primo 2023	Bevægelse	Ultimo 2023
Kirkelige skatter og afgifter	4	0	4
Anden kortfristet gæld med indenlandske betalingsmodtager	-198.684	68.042	-130.643
Mellemregningskonto	-72.331	-41.089	-113.420
Selvejende institutioner med overenskomst	-8.753	110	-8.643
I alt	-279.765	27.063	-252.702

14 Feriepengeforpligtigelser

Omfatter feriepengeforpligtigelse vedrørende ferie med løn, 6. ferieuge/særlige feriedage samt overført ferie

KAPITALFORKLARING (beløb i 1.000 kr.)		2023
2022 Egenkapital ultimo		2.946.335
2023 Egenkapital primo, beregnet		2.946.335
2023 Egenkapital primo, bogført		2.946.335
<i>Årets resultat (incl. forsyningsvirksomhederne), jf. resultatopgørelsen</i>		146.049
Automatiske posteringer på balancen:		
Ændring af mellemværende med forsyningsvirksomhederne	2.452	
Sociale lån, m.v.	0	2.452
Direkte posteringer på balancen:		
HF 09.68 værdiregulering /tab/gevinst på grunde, byggemodninger		
HF 09.58, 09.62 værdiregulering, fysiske anlægsaktiver		
HF 09.32 værdiregulering langfristede tilgodehavender (aktier, landsbyggefond, tabsvurdering)	461.420	
HF 09.35 Forsyningsvirksomhederne, værdireguleringer		
HF 09.22 og 09.55, kurs-/indexregulering obl. og lån	114	
Funktion 9.55.79 Leasingforpligtelser	0	
HF 09.25, 09.28, afskrivninger mv. korte tilgodehavener	-3.866	
HF 09.50, 09.51, 09.52 værdireguleringer mv., kort gæld	-1.236	
Øvrige afskrivninger og værdireguleringer	-2.080	
Anden direkte påvirkning af egenkapitalen	42	454.394
2023 Egenkapital ultimo		3.549.230

Kapitalforklaringen viser udviklingen i egenkapitalen i regnskabsåret. Egenkapitalen er forøget med 602,9 mio. kr. i 2023. Ændringen i egenkapital skyldes primært værdireguleringer af langfristede tilgodehavender.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Samlet opgørelse vedrørende overførsler på anlæg og drift 2023 - 2024 -.pdf
Dokument Titel:	Samlet opgørelse vedrørende overførsler på anlæg og drift 2023 - 2024 -
Dokument ID:	7866993
Placering:	Emnesager/Regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Samlet opgørelse over de mindre-/merforbrug for 2023 som indstilles overført

Nedenstående tabel viser de mindreforbrug og merforbrug for de enkelte udvalg som indstilles overført til drift og anlæg fra 2023 til 2024. Overførslerne på drift består af overførsel af eksternt finansierede midler, mer- og mindreforbrug op til 100 t.kr., overførsel for selvejende og privat institutioner samt undtagelser.

	(1) Mindreforbrug 2023	(1) Merforbrug 2023	I alt 2023	(2) Overførsel drift 2024	(2) Overførsel anlæg 2024	(2) Overførsel balance- forskydninger 2024	I alt 2024
Beløb i 1.000 kr.	ØKD	ØKD	ØKD				
DRIFT							
Puljer til tværgående formål	0			0			
Puljer til reservation af serviceramme	-200			200			
Økonomiudvalget	-6.715			6.715			
Arbejdsmarkedsudvalget	-242			242			
Social og Sundhedsudvalget	-1.351			1.351			
Børne- og Ungdomsudvalget	-6.408			6.408			
Kultur- og Fritidsudvalget	-426			426			
Teknisk Udvalg		420		-420			
Plan- og Miljøudvalget	0						
PMU takstfinansieret	0						
I alt drift	-15.342	420	-14.922	14.922	0	0	14.922
ANLÆG							
Økonomiudvalget	-32.693				32.693		
Arbejdsmarkedsudvalget	-				-		
Social og Sundhedsudvalget	-				-		
Børne- og Ungdomsudvalget	-106				106		
Kultur- og Fritidsudvalget	-				-		
Teknisk Udvalg	-16.420				16.420		
Plan- og Miljøudvalget	-2.177				2.177		
I alt anlæg	-51.396	0	-51.396	0	51.396	0	51.396
BALANCEFORSKYDNINGER							
Landsbyggefonden	-28.885					28.885	
Puljer mv.	-5.458					5.458	
I alt til balanceforskydninger	-34.343	0	-34.343	0	0	34.343	34.343
Overførsler i alt	-101.081	420	-100.661	14.922	51.396	34.343	100.661

(1) "-" = mindreforbrug

"+" = merforbrug

(2) "+" = budgetforøgelse

"-" = budgetreduktion

Specifikation af overførsler til drift

Udvalg	Overføres i alt	Frigives til forbrug	Frigivelse af gæld	Bankbog
ØU	-6.715.171	-6.715.171	0	0
AMU	-242.272	-242.272	0	0
SSU	-1.351.175	-1.351.175	0	0
BUU	-6.407.519	-6.407.519	0	0
KFU	-425.714	-425.714	0	0
TU	419.832	419.832	0	0
Puljer	-200.000	-200.000	0	0
I alt	-14.922.019	-14.922.019	0	0

Frigivelser til drift i alt **-14.922.019**

Heraf:

Eksternt finansieret **-5.813.642**

ØU	Special Olympics Idrætsfestival	-54.195
ØU	Akut-midler	-132.989
ØU	Flokken på Dokken	-87.851
SSU	Centerchefens projekter - Center for Sundhed og Pleje	-339.171
BUU	Pulje til mere pædagogisk personale	-2.927.772
BUU	Kompetenceudvikling UVM	-1.972.319
BUU	Villum Fonden "Strålingen omkring os"	-59.669
BUU	Træningsindsats for børn med overvægt	-163.100
KFU	Ordklassen	-52.849
KFU	Kult Ung	-14.820
KFU	På Vippen	24.593
KFU	Borgerservice Danmark	-15.000
KFU	Kultur KANten	-18.500

Selvejende og private institutioner **161.134**

SSU	Caspershus	161.134
-----	------------	---------

Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet **-3.632.375**

ØU	Fremrykket varmeplanlægning	-1.220.984
ØU	Barselsudligningsordningen	-2.567.669
ØU	Projekt "Vi vil være flere"	-416.560
SSU	AUB-midler	-400.000
SSU	Decentrale enheder (hjemmepleje, sygepleje og plejebø)	-325.052
SSU	Aktivitetsafdelingen	-19.476
SSU	Centerchefens område - Handicap og Psykiatri	-25.000
BUU	Projekt PLF Nord	1.045.102
BUU	Den Obelske Familiefond	-6.201
BUU	Else Lachmann Fonden og Lions Club	-59.244
BUU	Ludvigsen og hustru Legat	-48.423
BUU	Makerspaces drivkraft læring	-498.317
BUU	10. klasse - forudbetalt vedr. Berlin-tur	52.750
TU	Voerså Havn	-187.305
TU	Rønnerhavnen	144.691
TU	Skadedyrsbekæmpelse	899.313

100.000 kr.-reglen		-5.637.136
ØU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-2.234.923
AMU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-242.272
SSU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-403.610
BUU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-1.770.326
KFU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-349.138
TU	Frigivelser op til 100.000 kr.	-436.867
Puljer	Frigivelser op til 100.000 kr.	-200.000
Fritagelser fra ØKD-regelsættet		23.247.960
ØU	Valg	-1.555.593
ØU	Tjenestemandspensioner	-435.210
ØU	Forsikringer	917.456
AMU	Overførselsudgifter	19.832.154
SSU	Medfinansiering af sundhedsvæsen	696.836
SSU	Overførselsudgifter §100	407.117
SSU	Personlige helbrestillæg	1.522.340
SSU	Caspershus	370.443
BUU	Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste	1.372.743
KFU	Kørselskontoret	-232.554
KFU	Boligsikring og boligydelse	-1.202.570
KFU	Udbetaling Danmark	-555.805
TU	Vintertjeneste	65.614
PMU	Renovation	2.044.989

Specifikation af overførsler til anlæg

Udvalg	Overføres i alt	Efterlades i alt
ØU	-32.693.032	-30.105.720
BUU	-106.040	-179.453
KFU	0	-726.353
TU	-16.420.184	-6.114.634
PMU	-2.177.174	0
I alt	-51.396.430	-37.126.160

Igangværende anlægsprojekter		-51.396.430
ØU	Pulje til prioritering i by og opland	-8.792.599
ØU	Opsparing World Companys Sports Games	-1.080.312
ØU	Køb og Salg	-14.988.252
ØU	Projektudviklingspulje	-273.094
ØU	Verdensmålsudvalget	-2.304.009
ØU	Vandsportens Hus	-2.053.334
ØU	Projekt FEEL (Frugal cities, Energy eff)	224.170
ØU	Projekt RAW4RES	86.878
ØU	Grøn Jyllandskorridor	22.764
ØU	Samarbejdsportal	-2.284.559
ØU	Økonomi-, løn- og vagtplanssystemer	-1.213.930
ØU	Pulje digitalisering og velfærdsteknologi	-175.606
ØU	Købstadsjubilæum i Sæby	-1.923.438
ØU	Udvikling i yderområder og landdistrikter	-577.733
ØU	Hydrologi- og vandplansprojekter	2.640.022
BUU	Fonden Gården	-106.040
TU	Energirenoveringer	-1.383.950
TU	Dispositions puljen	-2.300.000
TU	Projekt renovering Kastaniegården	-461.291
TU	Toiletter - analyse/etablering	-710.227
TU	Offentlige toiletter - strategi	-269.215
TU	Rekreative tiltag i naturen	-114.586
TU	Kommunal parkering - Værkergrunden	-335.105
TU	Renovering - Ældreboliger	-4.748.282
TU	Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	-1.800.202
TU	Sikre skoleveje og belægning 2-1	-2.541.872
TU	Kystbeskyttelse og kystfodring	-1.755.454
PMU	Landsbyfornyelse	-2.177.174
Afsluttede anlægsprojekter		-37.126.160
ØU	Energiby, projektudvikling	-1.916.571
ØU	Anlægsramme reservation	-15.947.635
ØU	Anlægs-/lånepulje, når vi flytter sammen	-11.339.653
ØU	SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)	-27.094
ØU	Digitalisering af skoleområdet	-84.348
ØU	Udvikling af den digitale daginstitution	-25.658
ØU	Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi	88.820
ØU	Geopark	-853.581
BUU	Implementering og virkeliggørelse visionsarbejde	-141.688
BUU	Renovering af idrætsbørnehave	-37.765
KFU	Skagen Stadion (S.I.K)	-43

KFU	Frederikshavn Idrætscenter I/S	1
KFU	Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	-726.311
TU	Slidlag	-1.656.222
TU	Renovering af kørebaner	-1.495.056
TU	Koordinerende belægningsarbejder	438.926
TU	Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård	-1.210
TU	Bygningsvedligeholdelse	-1.365.456
TU	Renovering af vejbelægningsanlæg	1.631
TU	Energirenoveringer	-555.593
TU	Vedafvandingsbidrag	540.033
TU	Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	6.505
TU	Sæby Havn	3.981
TU	Investering i ABA-anlæg	-721.148
TU	Dispositionspuljen	-997.411
TU	Klimainvesteringer/tiltag	-3.446
TU	Cykelstier - opgraderinger og nye	3.086
TU	Kunstgræsbane på Fodboldvej	-380
TU	Bådebroer	-69.417
TU	Ambulancebase i Frederikshavn	-981
TU	Cykelstier - 2-1-veje - sikre skoleveje	-93.271
TU	Klimainsatser og konkrete tiltag	469
TU	Bygninger overgået til projektudvikling	166
TU	Matrikulære berigtigelser	-115.039
TU	Områdefornyelse i Dybvad	-34.801

Relateret document 2/2

Dokument Navn: ØKD drift regnskab 2023 -
bilag 2.pdf

Dokument Titel: ØKD drift regnskab 2023 -
bilag 2

Dokument ID: 7867002

ØKD Drift regnskab 2023

Beløb i 1.000 kr.	Årets resultat	Fritagelse jf. ØKD-regelsættet	Undtagelser	100.000 kr. reglen	Beløb til udligning	Kasse-påvirkning
DRIFT						
Reservation af serviceramme og tværgående puljer	-21.475	0	0	-200	-21.275	0
Økonomiudvalget	-50.390	-1.073	-4.480	-2.235	-42.602	0
Arbejdsmarkedsudvalget	16.482	19.832	0	-242	-3.108	0
Social og Sundhedsudvalget	21.751	2.997	-948	-404	20.106	0
Børne- og Ungdomsudvalget	-5.408	1.373	-4.637	-1.770	-373	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-4.142	-1.991	-77	-349	-1.725	0
Teknisk Udvalg	-1.888	66	857	-437	-2.373	0
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
PMU takstfinansieret	2.045	2.045	0	0	0	0
I alt drift	-43.024	23.248	-9.285	-5.637	-51.350	-28.102

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2024.pdf
Dokument Titel:	Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2024
Dokument ID:	7888617
Placering:	Emnesager/Budgetopfølgning 2024 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Bevillingsændring 2024

Pr. april 2024

Oversigten viser hvilke ændringer, der er inden for de enkelte bevillinger.

Fortegnsforklaring: - (minus) = reduktion af udgifter/forøgelse af indtægter

Kolonnen "Lb.nr." henviser til de forklaringer der er vedr. de enkelte bevillingsmæssige ændringer, der er nævnt nedenfor.

I kolonnen "Bevillingsændringer" er angivet en kort tekst for de enkelte bevillingsændringer.

Beløbskolonnen angiver de beløb, som de enkelte ændringer påvirker hver bevilling med.

Under afsnittet "Likvide midler", kan man se hvad ændringerne påvirker nettobalancen med.

Lb.nr. Bevillingsændringer:	Beløb
1 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen - øget bevilling	18.224.735
<p>I forbindelse med KL's udmelding om budgetteringsforudsætningerne vedr. budgetlægningen af budget 2025 - 2028, er der udsendt opdaterede pris- og lønfremskrivningsprocenter.</p> <p>Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at kommunen som udgangspunkt følger KL's udmeldinger om pris- og lønfremskrivningsprocenter.</p> <p>Der er således sket en ændring i forventningen til pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024. Det betyder, at budgetterne for drift og anlæg i 2024 samlet netto skal forøges med 18,2 mio. kr.</p> <p>Generelt er der sket en væsentlig beløbsmæssig øget fremskrivning vedrørende udgiftsarterne lønninger og brændsel og drivmidler og en reduceret fremskrivning vedrørende udgiftsarterne fødevarer, øvrig varekøb og overførsler til personer. Der bliver netto tilført yderligere 18,2 mio. kr. Heraf vedrører lønninger en opregulering på 0,89 procentpoint svarende til at budgetterne stiger med 18,9 mio. kr. De nævnte udgiftstyper ligger på serviceudgiftsområdet.</p> <p>Det forventes, at kommunen bliver midtvejsreguleret for den ændrede pris- og lønfremskrivning, dvs. at indtægterne forøges.</p>	
2 Hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri - budgetomplacering	90.000
<p>I henhold til tidligere indgået aftale, har PPR leveret timer på voksenområdet for Handicap og Psykiatri med 10 timer pr. uge. Handicap og Psykiatri har opsagt aftalen. Der ønskes derfor overført 90.000 kr. fra PPR til Handicap og Psykiatri, således at Handicap og Psykiatri kan finansiere opgaven inden for eget budget. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.</p>	
3 Stigning af afregning for systemet KMD Momentum - øget bevilling	507.820

Jobcenteret har haft udbud på sagssystemt indenfor beskæftigelsesområdet. Man havde KMD-systemet Momentum. I udbudsprocessen kunne det konstateres, at der har været markante prisstigninger på markedet. På denne baggrund blev det besluttet, at løfte udbudspligten ved at anvende SKI-aftale. Den nye pris for Momentumsystemet, uden ekstra tilkøb, betyder det at den nye pris bliver 1.297.010 kr. og at der således mangler 483.173 kr. (2023 P/L) i budgettet til at finansiere den løbende betaling af systmet. Fremskrevet til 2024 priser mangler der 507.820 kr. Det foreslås at midlerne tilføres Center for IT og Digitalisering og at beløbet finansieres af kassen. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.

4 Bevillingsændring for at opnå korrekt bogføring vedrørende forældrekompetenceundersøgelser - budgetomplacering 1.100.000

Efter en konstatering af at konteringsreglerne ikke har været fulgt, skal der ske en korrektion i forhold til at udgifterne vedr. forældrekompetenceundersøgelser, der skal konteres på den korrekte funktion. Udgifterne afholdes p.t. under Børne og Ungdomsudvalget på hovedkonto 5. Den korrekte kontering skal foregå på hovedkonto 6 under en funktion der vedr. administration vedr. det specialiserede børneområde under Økonomiudvalget. Der anmodes om at der flyttes 1.100.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.

5 Bevillingsændring vedr. flytning af Projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej - Budgetomplacering 1.350.000

I forbindelse med at Projektafdelingen fraflytter Gl. Skagensvej og flytter til henholdsvis Knivholtvej og Hånbæk skal der overflyttes midler vedr. bygningsdrift. Tidligere har Projektafdelingen løst en række opgaver vedr. bl. a. grøn drift, snerydning og saltning. Nu flyttes hele bygningsdriftsomkostningen over til ejendomsområdet og den samlede omkostning på 1.350.000 kr. flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.

6 Mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK) - reduktion af udgiftsbevilling -760.590

I forbindelse med budgetlægning af omkostninger til UDK for 2024 modtog vi en foreløbig opgørelse det viste, at vi skulle afregne 15.014.880 kr. i forbindelse med de opgaver UDK løser som vi skal finansieres. Budgetprincipper er at Center for Kultur og Borgerservice bliver budgetmæssig korrigeret i forhold til den udmelding der kommer fra UDK, således at budgettet altid kommer til at passe med hvad udmeldingen er fra UDK. Nu har vi modtaget den endelige opgørelse af hvad der skal afregnes for 2024. Det er 14.254.290 kr. Det er således 760.590 kr. lavere end budgetteret. Det indstilles at dette beløb tilbageføres til kommunekassen.

7 Flytning af budgetbeløb vedr. køb af sytemet KMD DSS - Budgetomplacering -209.300

I forbindelse med handleplanen for budgetoverholdelse i Center for Familie, er det besluttet at investere i KMD DSS (Det Specialiserede Socialområde). Systemet skal være med til at give en bedre styring af udgifterne på det Specialiserede Socialområde. I forhold til systemafgiften er der tale om en engangsudgift til etablering på 36.600 kr. samt en årlig driftsudgift på 172.700 kr. I alt beløber udgiften sig i budget 2024 sig således til 209.300 kr. og budget 2025 og frem 177.900 kr. (2025-pl). Som følge af det generelle princip om at udgifter til IT og kontraktstyring afholdes af Center for IT og Digitalisering, søges der om en bevillingsflytning mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.

8 Ændring af bevilling vedrørende til afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) - Budgetomplacering -3.383.000

I forbindelse med budgetlægning af udgifterne for området kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) er området under SSU blevet korrigeret for den samlede regulering af KMF. Det viser sig at efterreguleringen for 2023, der skal afregnes i 2024, ikke skal konteres på driften men på efterreguleringer under Udligning og Generelle tilskud på hovedkonto 7. Efterreguleringen for 2023 i 2024 på 3.383.000 kr. indstilles omplaceret til Udligning og Generelle tilskud.

9 Flytning af rådighedsbeløb vedrørende Hærvejsprojekter - Budgetomplacering 750.000

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der afsat midler til hærvejsprojektet. Midler blev afsat under Teknisk Udvalgs anlægsbevillinger. Dette er ikke korrekt. Da projektet vedrører turisme høre det under Økonomiudvalget. Midlerne indstilles overført til Økonomiudvalgets anlægsbudget. Ændringen bliver medtaget i sag om korrektion af budgetrammerne for 2025 - 2028.

10 Modregning sfa. forhøjelse af skatteudskrivningen på landsplan - reduktion af indtægtsbevilling -1.644.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 har kommunerne under ét forhøjet skatterne ud over hvad der var aftalt med regeringen. Dette betyder, at det merprovenu som kommunerne under ét har fået, bliver modregnet i kommunernes generelle tilskud (statstilskuddet). Frederikshavn Kommune har modtaget besked om, at vores andel af den kollektive modregning bliver på 1.644.000 kr.

11 Modregning sfa. overskridelse af serviceudgifterne på landsplan - reduktion af indtægtsbevilling -108.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 har kommunerne under ét overskredet serviceudgifterne med samlet 10.500.000 kr. ud over hvad der var aftalt med regeringen. Dette betyder, at der i henhold til reglerne, skal modregnes i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne der er en del af kommunernes generelle tilskud (statstilskuddet). Frederikshavn Kommune har modtaget besked om, at vores andel af den kollektive modregning bliver på 108.000 kr.

12 Optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit - Budgetomplacering 13.298.000

På byrådets møde den 24. august 2022 blev det besluttet at igangsætte renoveringsprojektet vedr. ældreboliger Dybvad, Ankermedet og Kastaniegården. Som en del af finansieringen heraf blev det besluttet at lånefinansiere 13.298.000 kr., midlertidigt finansieret ved en byggekredit indtil arbejdet er afsluttet. Arbejdet er nu afsluttet og der er hjemtaget lån på 13.298.000 kr. For at der er bevillingsmæssig dækning for lån og indfrielse af byggekredit, indstilles det at der optages en indtægtsbevilling vedrørende lån på 13.298.000 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling til indfrielse af byggekrediten.

13 Endelig udmelding om fordeling af finanslovspulje på 650 mio. kr. - Reduktion af indtægtsbevilling 345.000

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2024 havde regeringen besluttet at løfte den kommunale serviceramme med yderligere 650 mio. kr. Med udmeldingen medfulgte ikke en fordelingsnøgle. KL udarbejdede en oversigt over fordelingen hvis den blev foretaget efter budget 2023. Jf. denne oversigt skulle vi have 6.741.000 kr. Dette beløb blev indarbejdet i budgettet for 2024. Nu er der modtaget Indenrigs- og Sundhedsministeries fordeling af puljen. Her skal vi modtage 6.396.000 mio. kr. hvilket er 345.000 kr. lavere end hvad der er indregnet i budgettet. Det indstilles at indtægtsbevillingen reguleres ned med ovenstående beløb.

Lb.nr. Bevillingsændringer:	Beløb	Bevilling i alt
DRIFT		
Økonomiudvalg		
1 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	1.045.177	
3 Stigning af afregning for systemet KMD Momentum	507.820	
4 Bevillingsændring for at opnå korrekt bogføring i henhold til reglerne	1.100.000	
5 Bevillingsændring vedr. flytning fra Gl. Skagensvej til Knivholt og Hånbækvej	1.350.000	
7 Flytning af budgetbeløb vedr. køb af systemet KMD DSS	209.300	4.212.297
Arbejdsmarkedsudvalg		
1 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	78.909	
5 Bevillingsændring vedr. flytning fra Gl. Skagensvej til Knivholt og Hånbækvej	-1.350.000	
		-1.271.091
Social- og Sundhedsudvalget		
1 Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	11.270.004	
2 Hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri	90.000	
8 Ændring af bevilling vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	-3.383.000	7.977.004
Børne- og Ungdomsudvalg		

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	4.968.729	
2	Hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri	-90.000	
4	Bevillingsændring for at opnå korrekt bogføring i henhold til reglerne	-1.100.000	
7	Flytning af budgetbeløb vedr. køb af systemet KMD DSS	-209.300	3.569.429

Kultur- og Fritidsudvalget

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	482.982	
6	Mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK)	-760.590	-277.608

Teknisk udvalg

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	460.406	460.406
---	--	---------	----------------

Tværgående Fællespulje

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	-2.631	-2.631
---	--	--------	---------------

ANLÆG

Økonomiudvalg

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	-104.702	
9	Flytning af rådighedsbeløb vedrørende Hærvejsprojekter	750.000	645.298

Kultur- og Fritidsudvalget

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	20.518	20.518
---	--	--------	---------------

Teknisk udvalg

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	-3.129	
9	Flytning af rådighedsbeløb vedrørende Hærvejsprojekter	-750.000	-753.129

Plan- og miljøudvalget

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	8.472	8.472
---	--	-------	--------------

BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Forskydninger i kortfristet gæld

12	Optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit	13.298.000	13.298.000
----	---	------------	-------------------

Lånoptagelse

12	Optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit	-13.298.000	-13.298.000
----	---	-------------	--------------------

Udligning og Tilskud

8	Ændring af bevilling vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.383.000	
10	Modregning sfa. forhøjelse af skatteudskrivningen på landsplan	1.644.000	
11	Modregning sfa. overskridelse af serviceudgifterne på landsplan	108.000	
13	Endelig udmelding om fordeling af finanslovspulje på 650 mio. kr.	345.000	5.480.000

Likvide midler

1	Ændring af Pris- og lønfremskrivningen	-18.224.735	
3	Stigning af afregning for systemet KMD Momentum	-507.820	

6	Mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK)	760.590	
10	Modregning sfa. forhøjelse af skatteudskrivningen på landsplan	-1.644.000	
11	Modregning sfa. overskridelse af serviceudgifterne på landsplan	-108.000	
13	Endelig udmelding om fordeling af finanslovspulje på 650 mio. kr.	-345.000	
	Samlet påvirkning af likvide midler (forbrug af kassen)	-20.068.965	-20.068.965
	Balance	0	0

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2024 .pdf
Dokument Titel:	Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2024
Dokument ID:	7864408
Placering:	Emnesager/Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån for 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Frederikshavn Kommune
Att.: Økonomichef Karsten Jørgensen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
Postboks 210
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 60 00
Fax 98 43 93 88
Lokal tlf. 51 63 30 30
Sagsbeh.: PUKN
Sagsnr.:
CVR-nr.: 25 59 94 70
E-mail: forsyningen@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.forsyningen.dk
www.forsyningen.dk

Frederikshavn den 15. marts 2024

Ansøgning om Kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2024

Frederikshavn Forsyning A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 14. marts 2024, at fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages lån.

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber søger derfor Frederikshavn Kommune om en samlet kommunegaranti for lån på i alt 296,7 mio. kr. jf. vedlagte sagsfremstilling samt specifikation.

Der vil i løbet af 2024, kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages.

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånene jf. regler om kommunal låntagning, uden det påvirker kommunens låneramme. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb.

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regnskabsåret 2024.

Lånene ønskes optaget som fastforrentede 25-årige obligationsbaserede lån.

På bestyrelsens vegne.



Per Knudsen
Økonomichef

Relateret document 2/3

**Dokument Navn: Bilag - Kommunegaranti -
Rammebevilling 2024.pdf**

**Dokument Titel: Bilag - Kommunegaranti -
Rammebevilling 2024**

Dokument ID: 7874451

Kommunegaranti - rammebevilling 2024

	Anlægsudgifter 2024	Kommunegaranti ramme i alt
Frederikshavn Varme A/S		
Ledningsnet	56.538.000 kr.	
Produktionsanlæg	76.300.000 kr.	132.838.000 kr.
Frederikshavn Vand A/S		
Ledningsnet	30.370.000 kr.	
Kildepladser	14.390.000 kr.	
Vandværker	9.770.000 kr.	54.530.000 kr.
Frederikshavn Spildevand A/S		
Pumpestationer	5.860.000 kr.	
Ledningsnet	57.710.000 kr.	
Bygværker	1.000.000 kr.	
På renseanlæggene	6.215.000 kr.	70.785.000 kr.
Frederikshavn Affald A/S		
Opgradering af genbrugspladser	38.500.000 kr.	38.500.000 kr.
I alt	296.653.000 kr.	296.653.000 kr.

Relateret document 3/3

Dokument Navn: **Oversigt over ydede kommunegarantier 2021 - 2024.pdf**

Dokument Titel: **Oversigt over ydede kommunegarantier 2021 - 2024**

Dokument ID: **7874464**

Fremsendt af Frederikshavn Forsyning A/S

Oversigt over status for kommunegarantierne og de hjemtagne lån/midlertidig finansiering for perioden 2021 – 2024.

Mio. kr.	2021		2022		2023		05-03-2024	2024	
	Lånegaranti	Hjemtaget lån	Lånegaranti	Hjemtaget lån 02/04-2024	Lånegaranti	Midlertidig finansiering 2023/24		Gæld i alt	Lånegaranti
Frederikshavn Forsyning A/S	-	-	13,4	13,4	-	-	16,1		6,9
Frederikshavn Varme A/S	58,0	54,1	39,2	39,2	75,6	-	259,5	132,8	132,8
Frederikshavn Vand A/S	49,3	-	55,2	36,6	65,5	15,0	192,2	54,5	54,5
Frederikshavn Affald A/S	10,4	-	70,5	25,7	-	-	43,6	38,5	46,7
Frederikshavn Spildevand A/S	115,9	-	198,2	101,1	153,5	45,6	383,5	70,8	70,8
Frederikshavn Erhverv A/S							-		6
Elinor A/S	-	-	-	-	-	-	4,2		20,9
I alt	233,6	54,1	376,5	216,0	294,6	60,6	899,1	296,6	338,6

Realiserede investeringer i alt

195,6

315,2

230,4

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kort Aalborgvej 431, Dybvad.pdf
Dokument Titel:	Kort Aalborgvej 431, Dybvad
Dokument ID:	4152090
Placering:	Emnesager/Nedrivning afd. 34 Dybvad, Frederikshavn Boligforening/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3



Ålborgvej 431

Frederikshavn Boligforening afd. 34, Dybvad



Billeder ©2020 Aerodata International Surveys,Maxar Technologies,Scankort,Kortdata ©2020 20 m

Relateret document 2/3

Dokument Navn: Indstilling til
Landsbyggefonden om
godkendelse af skema B
(endelig anskaffelsessum) for
Fr-Havn Boligforening afd.
34.docm

Dokument Titel: Indstilling til
Landsbyggefonden om
godkendelse af skema B
(endelig anskaffelsessum) for
Fr-Havn Boligforening afd. 34

Dokument ID: 6600985

Dagsordenpunkt udvalg

Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B (endelig anskaffelsessum) for Fr-Havn Boligforening afd. 34

Sags-ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den endelige anskaffelsessum (skema B) for helhedsplan for afd. 34, Bogfinkevej/Højlundsvej/Svanevej/ Aalborgvej/Kantarelvvej/Humlevej, Dybvad godkendes.

- Skema A blev godkendt af byrådet d. [16. september 2020](#)

Den foreløbige anskaffelsessum i skema A var på 4.956.637 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema B er på 2.200.343 kr.

Da der er tale om en nedrivningssag, indeholder sagen kun støttede lån. Frederikshavn stiller garanti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden.

Anskaffelsessummener fra skema A til skema B faldet med 2.756.294 kr. Faldet skyldes at nedrivningen har vist sig at blive noget mindre kompliceret end antaget i forbindelse med udarbejdelse af skema A hvor der blev taget forbehold for miljøskadelige byggematerialer mv. Licitationen blev derfor meget lavere end forventet.

Afdeling 34 består af i alt 54 boliger. Nærværende helhedsplan vedrører nedrivning af 11 boliger. De 11 boliger der ønskes nedrevet er familieboliger, som er beliggende på Aalborgvej i Dybvad.

Årsagen til den ønskede nedrivning er byggetekniske problemer. Der er i bebyggelsen konstateret massiv opfugtning af vægge i kælder forårsaget af højt grundvandsspejl, og deraf massiv vækst af skimmelsvamp i etageadskillelsen mellem kælder og stueplan. Bygningens sokkel er endvidere opført i gennemfugede mursten, der suger godt.

Teknikere har oplyst, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at renovere bygningen, da der vil være tale om en meget omfattende renovering. Teknikerne kan endvidere ikke stille sikkerhed for bæreevnen i den nuværende sokkel på grund af den omfattende fugtopsugning.

Lejlighederne, der ønskes nedrevet, er ikke lejet ud.

Frederikshavn kommune besluttede allerede den 31. august 2011 at give tilsagn til støtte til helhedsplanen.

Frederikshavn Boligforeningsrepræsentantskab har den 5. maj 2019 godkendt nedrivningen.

Plan- og Miljøudvalget har den 11. marts 2020 godkendt nedrivningen. Landsbyggefonden har den 11. november 2013 indstillet til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (som endeligt godkender nedrivning af almene boliger), at de godkender nedrivning af de 11 boliger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt nedrivningen den 23. august 2021.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med nedrivningen af boligerne skal der ske indfrielse af de eksisterende lån i bygningen.

Der er i renoveringsstøttesagenskitseret en samlet kapitaltilførsel på 2.500.000 kr., hvor Frederikshavn Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 500.000 kr.

Kapitaltilførslen skal anvendes til delvis indfrielse af de eksisterende lån i bygningen. Resten af udgiften til indfrielse af lån finansieres gennem Landsbyggefondens samt boligforeningens dispositionsfond.

Projektet indgår på listen over forventede helhedsplaner, og der er afsat midler hertil på budgettet i posten "Indskud i Landsbyggefonden".

Det må påregnes, at der vil blive søgt om kommunal garantistillelse for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden. Garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger. Eftersom anskaffelsessummen for helhedsplanen er faldet fra skema A til skema B falder garantistillelsen også da den beregnes ud fra anskaffelsessummen.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

- det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B godkendes, med en endelig anskaffelsessum på 2.200.343 kr.
- kommunen deltager i kapitaltilførsel på 500.000 kr. finansieret af budgettet for "Indskud i Landsbyggefonden".
- kommunen stiller garanti for det støttede lån, med bemærkning om at garantistillelsen behandles særskilt når det foreligger beregninger herpå

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025 Dato: 15-03-2022
Anbefales.

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2022-2025 Dato: 23-03-2022
Thomas Hjort blev erklæret inhabil og forlod mødet.
Godkendt.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Indstilling til
Landsbyggefonden - Skema A
- Fr.havn Boligforening afd.
34 om godkendelse af
foreløbig
anskaffelse
anskaffelse.docm

Dokument Titel: Indstilling til
Landsbyggefonden - Skema A
- Fr.havn Boligforening afd.
34 om godkendelse af
foreløbig
anskaffelse

Dokument ID: 4142053

Dagsordenpunkt udvalg

Indstilling til Landsbyggefonden - Skema A - Fr.havn Boligforening afd. 34 om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum

Sags-ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den foreløbige helhedsplan for afd. 34, Bogfinkevej/Højlundsvej/Svanevej/Aalborgvej/Kantarelvvej/Humlevej, Dybvad godkendes.

Afdeling 34 består af i alt 54 boliger. Nærværende helhedsplan vedrører nedrivning af 11 boliger. De 11 boliger der ønskes nedrevet er familieboliger, som er beliggende på Aalborgvej, Dybvad.

Byrådet besluttede den 31. august 2011, at der blev givet tilsagn om støtte til helhedsplanen.

Frederikshavn Boligforenings repræsentantskab har den 5. maj 2019 godkendt nedrivningen.

Plan- og Miljøudvalget har den 11. marts 2020 godkendt nedrivningen.

Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del udgør ifølge skema A 4.956.000 kr. Da der er tale om en nedrivningssag, er der ikke en ustøttet del.

Derudover er der udgifter til indfrielse af lån på 3.500.000 kr. Udgiften finansieres af lån gennem Landsbyggefonden, og det forventes ikke, at der stilles krav om kommunal garantistillelse hertil.

Årsagen til den ønskede nedrivning er byggetekniske problemer.

Der er i bebyggelsen konstateret massiv opfugtning af vægge i kælder og deraf massiv vækst af skimmelsvamp i etageadskillelsen mellem kælder og stueplan. Allerede tilbage i 2011 blev bygningen undersøgt for fugt og skimmelsvampe. Flere lejligheder var allerede dengang fraflyttet på grund af skimmelrelaterede indeklimagener. Der blev udtaget meget høje fugtmålinger og fundet så synlige massive vækster af skimmelsvampe, at udtagning af skimmelsvampetest blev vurderet som irrelevant.

Årsagen til de byggetekniske problemer er, at grundvandsspejlet står højt. Bygningens sokkel er endvidere opført i gennemfugede mursten, der suger godt.

Teknikere har oplyst, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at renovere bygningen, da der vil være tale om en meget omfattende renovering. Teknikerne kan endvidere ikke stille sikkerhed for bæreevnen i den nuværende sokkel på grund af den omfattende fugtopsugning.

Lejlighederne, der ønskes nedrevet, er ikke lejet ud.

På baggrund af ovenstående anmoder Frederikshavn Boligforening om godkendelse af nedrivning af 11 boliger på Aalborgvej, afd. 34, Dybvad.

Jf. Almenboliglovens § 28, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende nedrivning af almen boligorganisationsejendom.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som endeligt godkender nedrivning af almene boliger. Til brug for behandling i styrelsen vedlægges ansøgningen om nedrivning blandt andet dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse af nedrivningen samt en indstilling fra Landsbyggefonden om, at fonden kan anbefale nedrivningen og anwise en finansieringsplan.

Landsbyggefonden har den 11. november 2013 indstillet, at de godkender nedrivning af de 11 boliger. Kommunen har endvidere modtaget dokumentation for Landsbyggefondens indstilling samt finansieringsskitse.

Almene boligorganisationer skal jf. støttebekendtgørelsen lægge AB 18 (almindelige betingelser), ABT 18 (almindelige betingelser for totalentrepriser) og ABR 18 (almindelige betingelser for rådgivning) til grund for aftaler om støttet byggeri. AB, ABT og ABR er standard aftale dokumenter som anvendes inden for byggeri.

Såfremt boligorganisationen ønsker at fravige (tilføje eller præcisere) AB-reglerne, skal dette begrundes og godkendes af kommunen.

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af nogle tilføjelser, fravigelser og præciseringer til ABT 18. Der er hovedsageligt tale om tilføjelser og præciseringer og kun enkelte fravigelser.

Eksempler på fravigelser er:

- fristforlængelser på grund af mødestruktur i det offentlige system samt hos Landsbyggefonden,
- dagsbod er aftalt (frivilligt i AB 18 om man vil aftale dagsbod),
- selvriskoen på forsikringer er flyttet fra bygherre til entreprenør,

- AB 18 er også gældende for entreprenørs under entreprenør,
- entreprenørs krav på betaling er ændret fra 2 gange månedligt til 1 gang månedligt.

Kommunen finder at fravigelserne er velbegrundet i konkrete forhold – i at bygherre er en almen boligorganisation, og at sagsbehandlingstiden og administrationen i offentlige og almene sager vanskeliggør overholdelse og gennemførelse af nogle af formuleringerne i bestemmelserne. Derudover er flere af fravigelserne lavet for at sikre bygherre bedre end AB 18 uden ændringer ville gøre.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renoveringsstøttesagens kitseret en samlet kapitaltilførsel på 2.500.000 kr., hvor Frederikshavn Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 500.000 kr.

Projektet indgår på listen over forventede helhedsplaner, og der er afsat midler hertil på budgettet.

Det må påregnes, at der vil blive søgt om kommunal garantistillelse for det støttede lån. Garantistillelse behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger.

Der er endvidere udgifter til indfrielse af lån. Udgiften finansieres af lån gennem Landsbyggefonden, og der forventes ikke, at der stilles krav om kommunal garantistillelse hertil.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. det indstilles til Landsbyggefonden, at skema A godkendes med en foreløbig anskaffelsessum på i alt 4.956.000 kr. med bemærkning om, at der ikke er taget stilling til størrelsen på en kommunal garanti for realkreditlån
2. garantistillelse behandles særskilt, når der foreligger beregninger herpå
3. kommunen deltager i kapitaltilførslen med 500.000 kr.
4. nedrivning af 11 boliger i afd. 34, Aalborgvej, Dybvad godkendes
5. tilføjelser, fravigelser og præciseringer til ABT 18 godkendes

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Dato: 09-09-2020
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021 Dato: 16-09-2020
Godkendt.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 2022-2023.pdf
Dokument Titel:	Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 2022-2023
Dokument ID:	7897886
Placering:	Emnesager/Frederikshavn Kollegium Årsregnskab 2022/2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 2022-2023

Sags-ID: EMN-2023-05070

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport fremsender på vegne af bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium, kollegiets årsregnskab 2022/2023 til byrådets godkendelse.

Regnskabet er vedlagt revisionsprotokol.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med bygge- og boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger opført med statsstøtte.

Der har i året været lejetab på 13,34% svarende til 1.165.000 kr. I regnskab 2021/2022 var tallet 30,3% svarende til 2.503.223 kr.

Lejetabet har derved været væsentlig mindre end normalt (og budgetlagt), hvilket primært er båret af ukrainske flygtninge og midlertidig udlejning til skolehjemmet på Martec.

Årets resultat udgør et underskud på -155.220 kr. Årsagen til underskuddet er, at der er et stort merforbrug på forbrugsafgifter – især varme men også el og til dels vand. Forbrugsudgifterne er indeholdt i huslejen på kollegiet, og opkræves derved ikke særskilt ved den enkelte beboer.

Det opsamlede underskud udgør herefter -1.747.306 kr.

Det opsamlede underskud forventes afviklet i henhold til lovgivningen.

Set i lyset af den af byrådet besluttede udarbejdede bæredygtighedsanalyse, kan driftsunderskud ikke afvikles over driften uden udlejningsmæssige konsekvenser. Derfor varsler Frederikshavn Kollegium hermed, at hvis Frederikshavn Kommunes politiske behandling af bæredygtighedsanalysen ikke medfører konkrete tiltag, må den af Frederikshavn Kommune stillede underskudsgaranti effektueres.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025 Dato: 24-01-2024

Sagen udsættes. Der afholdes et temamøde med boligorganisationen forud for genbehandlingen, herunder spørgsmålet om underskudsdekning, forbrugsafgifter og fremtiden.

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget den 14. februar 2024

Der afholdes temamøde forud for behandling af punktet.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at regnskabet godkendes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025 Dato: 14-02-2024
Godkendt.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Frederikshavn Kollegium.pdf

Dokument Titel: Frederikshavn Kollegium

Dokument ID: 7899672

Fra: Steen Møller Andersen <sma@vesterport.dk>

Sendt: 29. november 2023 11:46

Til: Kasper Seiersen Conradsen <ksco@frederikshavn.dk>

Cc: Henning Jørgensen <hj@vesterport.dk>; Anne-kathrine Kruse <ak@vesterport.dk>

Emne: Frederikshavn Kollegium

Hej Kasper

Hermed fremsendes regnskab og revisionsprotokol for seneste regnskabsår i Frederikshavn Kollegium. Regnskabet er godkendt af både bestyrelsen og senest beboermødet i går 28/11.

Som det fremgår, er der tale om et mindre underskud, selv om lejetabet har været væsentlig mindre end normalt (og budgetlagt) – primært båret af ukrainske flygtning og midlertidig udlejning til skolehjemmet på Martec.

Som det fremgår af regnskabet er årsagen til underskuddet det store merforbrug på forbrugsafgifter – især varme men også el og tildels vand.

Set i lyset af den af byrådet besluttede udarbejdede bæredygtighedsanalyse, kan driftsunderskud ikke afvikles over driften uden udlejningsmæssige konsekvenser. **Derfor varsler Frederikshavn Kollegium hermed, at såfremt Frederikshavn Kommunes politiske behandling af bæredygtighedsanalysen ikke medfører konkrete tiltag, må den af Frederikshavn Kommune stillede underskudsgaranti effektueres.**

På beboermøde 28/11 blev der desuden skiftet ud i beboernes repræsentation i kollegiets bestyrelse.

Beboerrådets tidligere formand Emil Veggerby udtræder af kollegiets bestyrelse (han fraflytter)

Ny formand for beboerrådet Anders Zimmermann – blev valgt til kollegiets bestyrelse

Personlig suppleant for Anders Zimmermann i kollegiets bestyrelse blev beboerrådets næstformand Emil Stauning

Venlig hilsen

Steen Møller Andersen
Direktør

Boligforeningen Vesterport
Abildgaardsvej 35
9900 Frederikshavn
www.vesterport.dk
Mail: sma@vesterport.dk
Tlf.: 9842 6111

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning fra Frederikshavn Havn om omlægning af lån, ny renteswap samt opnå kommunal lånegaranti på eksisterende låneramme.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning fra Frederikshavn Havn om omlægning af lån, ny renteswap samt opnå kommunal lånegaranti på eksisterende låneramme
Dokument ID:	7877575
Placering:	Emnesager/Frederikshavn Havn - 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter: 2

Til Byrådet i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn, 3. april 2024

Ansøgning om omlægning af lån, ny renteswap, samt opnå kommunal lånegaranti på eksisterende låneramme

Frederikshavn Havn blev 2021 tildelt en låneramme på 35 mio.kr., uden kommunal lånegaranti, til etablering af LBNG(LNG)-tankanlæg.

Etableringen var forventet færdiggjort i 1. kvartal 2024, hvorefter omlægning fra byggekredit til langfristet 25-årigt lån på 35 mio.kr. var sat til at starte, ligesom der ligeledes var etableret en renteswap til renteafdækning.

Udefrakommende forhold har dog bevirket, at anlægget endnu ikke kan bygges færdigt. De seneste forventninger er, at færdiggørelsen og ibrugtagelsen vil ske omkring 1/7 2025.

Vi skal derfor anmode om godkendelse til, at vi udskyder starttidspunktet for låneomlægningen til 1/7 2025, eller snarest muligt derefter, når anlægget er færdigbygget. Ligeledes ønskes godkendelse til at indgå en ny renteswap på de 35 mio.kr. til samme startdato ifm. omlægning til fast lån.

Derudover har Frederikshavn Havns bankforbindelse, Nordea, udtrykt ønske om, at der gives en kommunal lånegaranti på den eksisterende låneramme på de 35 mio.kr. grundet den økonomiske situation på Frederikshavn Havn.

For den eksisterende låneramme på de 35 mio.kr. ønsker Frederikshavn Havn dermed at opnå Frederikshavn Byråds godkendelse til:

- at udsætte starttidspunktet for låneomlægningen fra byggekredit til langfristet 25-årigt lån til 1/7 2025, eller snarest muligt derefter, når anlægget er færdigbygget,
- at kunne indgå en ny renteswap på 35 mio. kr. til samme startdato som lånet,
- at opnå kommunal lånegaranti på de 35 mio.kr.

Med venlig hilsen



KARSTEN DYBVAD
BESTYRELSESFORMAND



POUL KNUDSGAARD
ADM. DIREKTØR

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Mail fra Frederikshavn Havns
direktør om behov for
kommunegaranti for LNG
lån.pdf

Dokument Titel: Mail fra Frederikshavn Havns
direktør om behov for
kommunegaranti for LNG lån

Dokument ID: 7889528

Karsten Kim Pirker Jørgensen

Fra: Thomas Gynther Eriksen
Sendt: 12. april 2024 09:02
Til: Karsten Kim Pirker Jørgensen
Emne: Fwd: Omlægning, renteswap og kommunegaranti på 35 MDKK forlængelsen af LNG lånet

Med venlig hilsen

Thomas Eriksen
Frederikshavn Kommune
Kommunaldirektør

Toek@Frederikshavn.dk
9845 8075
+45 2115 4347

Start på videresendt besked:

Fra: Poul Knudsgaard <pk-fh@pof.dk>
Dato: 12. april 2024 kl. 08.56.20 CEST
Til: Thomas Gynther Eriksen <TOEK@frederikshavn.dk>
Cc: Karsten Dybvad <kd-fh@pof.dk>
Emne: Omlægning, renteswap og kommunegaranti på 35 MDKK forlængelsen af LNG lånet

Hej Thomas

I forhold til havnens ansøgning om forlængelse af LNG lånet, herunder kommunegaranti for lånet, så skal jeg præcisere, at det er at betragte som et ønske fra Nordeas side. Et ønske der er udtrykt mundtligt på et teamsmøde af Nordea, men ikke et decideret krav vi har fået skriftligt.

Venlig hilsen / Best regards

POUL KNUDSGAARD
ADM. DIREKTØR
CEO

Tel: +45 96 20 47 00
pk-fh@pof.dk
Vcard

Frederikshavn Havn
Oliepieren 7
DK-9900 Frederikshavn
www.pof.dk

Confidential: This message and its attachments contain confidential information. If you are not the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, copying, distributing or taking any other action in reliance on the contents of this information. Please note that we process your personal data to respond to your request and provide you with our services, if relevant. In our privacy policy, you can read more about how we process your personal data, for example for how long we store your personal data, your rights when we process your personal data, and who you can contact if you have any questions. Our privacy policy is available here [https://pof.dk/Privacy_policy_\(external\).pdf](https://pof.dk/Privacy_policy_(external).pdf)

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning fra Frederikshavn Havn om anvendelse af eksisterende renteswap samt indgåelse af ny renteswapaftaler.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning fra Frederikshavn Havn om anvendelse af eksisterende renteswap samt indgåelse af ny renteswapaftaler
Dokument ID:	7877581
Placering:	Emnesager/Frederikshavn Havn - 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps
Dagsordenspunkt nr	11
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter:

1

Til Byrådet i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn, 3. april 2024

Ansøgning om anvendelse af eksisterende renteswap samt indgåelse af nye renteswapaftaler

Tilbage i 2021 indgik Frederikshavn Havn en renteswap på 35 mio. kr. i forventning om LNG anlæggets færdiggørelse. Da anlægget endnu ikke står klar til brug, er der ikke optaget et fast lån, som en renteswap skal være tilknyttet. I den forbindelse er der afholdt et møde med deltagelse af Frederikshavn Kommunes økonomifunktion, Nordea og os, hvor man blev enige om en løsning med at tilknytte renteswappen til lånet på 55 mio. kr. til Silohallerne. Det er en fornuftig disposition, da renteswappen har en lav rente i forhold til nuværende renteniveau.

For de sidste 20 mio. kr. af den eksisterende låneramme på de 55 mio. kr. anmodes der om indgåelse af en renteswap.

I forbindelse med bunkerterminalen anmodes der, for en god ordens skyld, allerede nu om muligheden for at kunne indgå en renteswapaftale, når vi er klar til at omlægge til fast lån tidligst 1. juli 2024. Den eksisterende byggekredit skal omlægges til et langfristet lån, svarende til de samlede anlægsomkostninger på projektet, som max kan udgøre den tildelte låneramme på samlet 482,5 mio.kr.

Frederikshavn Havn ønsker dermed på eksisterende lånerammer at opnå Frederikshavn Byråds godkendelse til:

- at anvende renteswappen på 35 mio. kr. som en del af afdækningen af renterisikoen
- at kunne indgå en ny renteswapaftale på 20 mio. kr.
- at kunne indgå renteswapaftale til afdækning af det endelige lån vedr. bunkerterminalen, på max 482,5 mio.kr.,

Med venlig hilsen



KARSTEN DYBVAD
BESTYRELSESFORMAND



POUL KNUDSGAARD
ADM. DIREKTØR

Bilagsforside

Dokument Navn:	Handlingsplan 2024 - marts .pdf
Dokument Titel:	Handlingsplan 2024 - marts
Dokument ID:	7864923
Placering:	Emnesager/Infohus Frederikshavn/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af beredskab til radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team
Dagsordenspunkt nr	12
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

HANDLINGSPLAN
FOR RESK-TEAMET

STARTS
HERRE



INDHOLD

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering samt bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter	3
Målsætning og målgruppe	3
Definition af begreberne	4
Frederikshavn Kommunes indsatsområder	5
Forebyggelsestrekanten	5
Kommunalt info-hus samarbejde	7
Opdatering af handlingsplan	8
Bilag 1: Lovgrundlag	9
Bilag 2:	10
Overordnet om personen	10
Bekymringsgrundlag for særlig opmærksomhed	10
Bilag 3: Actioncard for myndighed	11

FOREBYGGELSE AF EKSTREMISME OG RADIKALISERING SAMT BEKÆMPELSE AF NEGATIV SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

Frederikshavn Kommune forventer med handlingsplanen at fastholde den lave risiko for radikaliserings og ekstremisme samt at bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter via en effektiv forebyggelse og et handlekraftigt beredskab. Udarbejdelsen af handlingsplanen skal sikre, at ansatte i Frederikshavn Kommune handler ensartet og professionelt i håndteringen af disse sager.

Der er behov for at styrke den forebyggende indsats og sikre, at alle relevante aktører i forebyggelsesindsatsen har den nødvendige viden og de rette redskaber til at håndtere udfordringerne med ekstremisme, radikaliserings, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Frederikshavn Kommune vil med nærværende handlingsplan styrke den forebyggende indsats via tværgående myndighedsarbejde samt ved at sikre den nødvendige koordinering, opfølgning og indsats ved henvendelser og/eller mistanke om radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Handlingsplanen er rammen om en flerstrengt og tidlig forebyggende indsats.

MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPE

Frederikshavn Kommunes målsætninger i forhold til at forebygge ekstremisme og radikaliserings samt bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter:

- At arbejde målrettet med forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme samt bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- At samarbejde med de relevante aktører og myndigheder – og samtænke det generelle, det specifikke og det målrettede niveau på tværs af centerområder
- At fremme borgernes ret til at leve det liv, de ønsker

Den primære målgruppe er de borgere, der kan være berørt af radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. **Den sekundære målgruppe** er de ledere, fagpersoner mm., der har kontakt til borgere, der kan være berørt af radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

DEFINITION AF BEGREBERNE

- **Ekstremisme** betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. Betegnelsen omfatter bl.a. venstreekstremisme, højreekstremisme og militant islamisme. (Regeringens nationale handlingsplan fra oktober 2016 "Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings")
- **Radikalisering** betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. (Regeringens nationale handlingsplan fra oktober 2016 "Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings")
- Ved **æresrelaterede konflikter** forstås konflikter, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Æren er tæt knyttet til den unges (kvindes) seksualitet, som skal kontrolleres, så den unge bevarer sin ærbarhed. En krænkel- se af familiens ære kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor et familiemedlem har en kæreste, har sex uden for æg- teskab eller har valgt en ægtefælle mod familiens ønske m.v. Æreskodekset gælder kun i nogle familier, og det er ikke knyttet til bestemte religioner eller kulturer. (Servicelovens definition af æresrelaterede konflikter)
- **Negativ social kontrol** i forhold til æresrelaterede kon- flikter drejer sig om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller be- grænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restrikti- oner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale rela- tioner, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Piger og kvinder er særligt udsatte for negativ social kontrol. Også drenge kan udsættes her- for, men det sætter typisk ind på et senere tidspunkt i deres liv, f.eks. i forbindelse med valg af ægtefælle, seksualitet og uddannelse. (Udlændinge- og Integra- tionsministeriets definition)

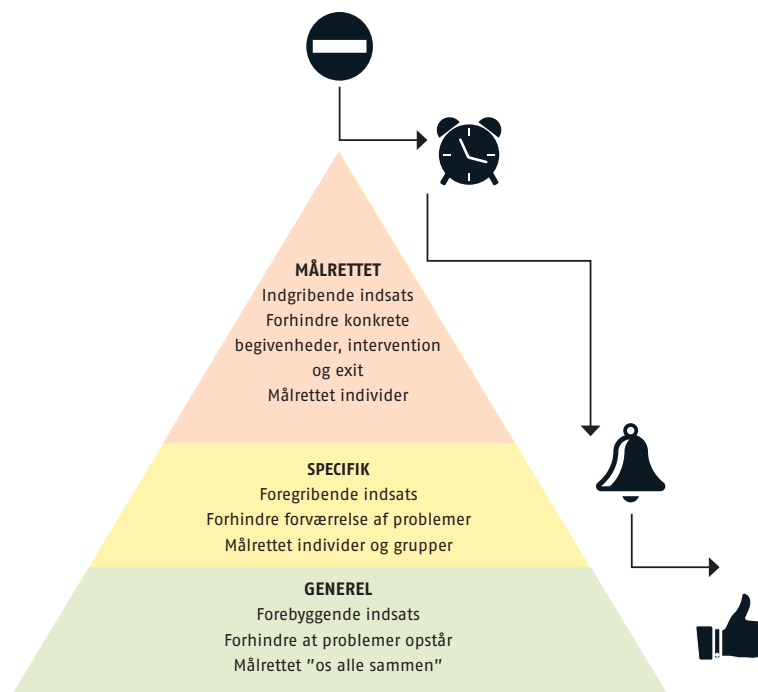
FREDERIKSHAVN KOMMUNES INDSATSONRÅDER

Indsatsen er baseret på en helhedsorienteret tilgang, hvor der arbejdes med forskellige typer af indsatser afhængig af målgruppen. Dette er illustreret ved forebyggelsestrekanter.

Forebyggelse handler om, at der så tidligt som muligt sættes ind med den rette indsats. Trekanten skal forstås som dynamisk, da de forskellige aktører kan operere på flere niveauer. Trekanten er inddelt i tre niveauer – et generelt

niveau, et specifikt niveau samt et målrettet niveau. Trekanten er nyttig til at illustrere, at der er behov for at tænke forebyggelsesindsats på forskellige niveauer med forskellige indsatser. Frederikshavn Kommunes målsætning til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering samt bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter imødekommes via indsatser på de tre niveauer.

FOREBYGGELSESTREKANTEN



I nedenstående oversigt er Frederikshavn Kommunes målsætninger i forhold til at forebygge ekstremisme og radikalisering samt bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter illustreret og konkretiseret i forhold til niveauerne i forebyggelsestrekanten.

INDSATSOMRÅDE	INDSATSER	MÅLSÆTNING
Det generelle niveau	<p>Udbrede viden om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.</p> <p>Øge kendskabet til RESK-teamet og adgangen til teamet for alle borgere i Frederikshavn Kommune.</p>	<p>At arbejde målrettet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt bekæmpelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.</p>
Det specifikke niveau	<p>Lokalt opsøgende og forebyggende arbejde i fx foreninger og frivillige netværk.</p> <p>Styrket rådgivning og opkvalificering af frontmedarbejdere.</p> <p>RESK-teamet tilbyder oplæg til grundskoler, ungdomsuddannelser, klubber mm.</p> <p>Fokus på valid dataregistrering og overblik over antal sager i kommunen.</p>	<p>Samarbejde med relevante aktører og myndigheder – og samtænke det specifikke og det målrettede niveau og indsatser på tværs af centerområder.</p> <p>Flere frontmedarbejdere føler sig klædt på til at spotte og håndtere bekymring om radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.</p>
Det målrettede niveau	<p>Samarbejde ved bekymring om radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ud fra fastlagte procedurer.</p> <p>Korrekt håndtering af sager med den rette hjælp til borger.</p>	<p>Stoppe eller forhindre konkrete begivenheder.</p> <p>Støtte borgeren til et liv uden ekstremisme, radikalisering, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.</p>

KOMMUNALT INFO-HUS SAMARBEJDE

Til at implementere og eksekvere handlingsplanen er etableret et kommunalt info-hus. I Frederikshavn Kommune har vi valgt at kalde det for RESK-teamet. RESK-teamet er en tværfaglig arbejdsgruppe, der behandler indkomne bekymringshenvendelser omkring radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt arbejder forebyggende inden for områderne.

RESK-teamet refererer og afrapporterer til direktionen samt den kommunale chefgruppe. RESK-teamet består af en koordinator/tovholder fra SSP og en repræsentant fra politiet. Indsatsen er forankret i SSP, Center for Skole, Klub og Ungdomsskole, her er også nærmeste leder. Teamet mødes ad hoc som følge af konkrete sager. På møderne drøftes og kvalificeres bekymringerne primært i regi af retsplejeloven § 115¹ samt Retssikkerhedsloven § 11 f². Til møderne kan der indkaldes andre relevante aktører eller fagprofessionelle til drøftelsen af en konkret sag.

Derudover er der nedsat en styregruppe, der skal hjælpe RESK-teamet med at kvalificere arbejdet, øge opmærksomheden på teamet og deres arbejde samt implementere indsatserne. RESK-teamet er ansvarlige for at indkalde til møder i styregruppen.

Styregruppen består af:

- Leder af RESK-teamet
- Koordinator/tovholder SSP
- Repræsentant fra politiet
- Lederrepræsentanter fra Center for Familie, Jobcenter Frederikshavn, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.

Samarbejdspartnere

RESK-teamet løser komplekse sager, der kræver et stærkt tværsektorielt samarbejde. Teamet giver sparring i alle sager, hvor der er bekymring omkring ekstremisme, radikaliserings, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Derudover er der tydelige snitflader til og tæt samarbejde med politiet, der medvirker til at belyse og håndtere sagerne så hensigtsmæssigt som muligt.

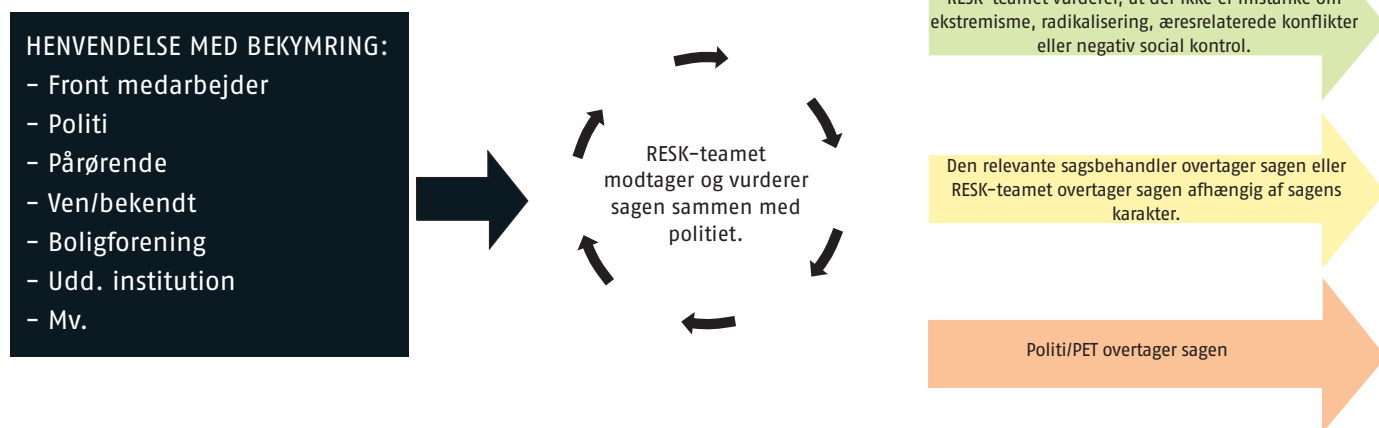
Procedure ved indkomne sager

Alle sager med ekstremisme, radikaliserings, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol drøftes med RESK-teamet. RESK-teamet giver sparring og vejledning, og hvor det er relevant laver teamet en risikovurdering og giver en anbefaling til det videre forløb jf. bilag 3, hvor sagsflowet for myndighed er illustreret. RESK-teamet er ligeledes ansvarlig for dataregistreringen af disse sager. Proceduren er illustreret i nedenstående figur.

1) Jf. bilag 1 definition af Retsplejeloven §115

2) Jf. bilag 1 Retssikkerhedsloven § 11 f

PROCEDURE VED INDKOMNE SAGER



På Frederikshavn Kommunes hjemmeside er RESK-teamet beskrevet og kontaktinformation fremgår. Der er udarbejdet en blanket til bekymringshenvendelser³. Denne blanket kan ligeledes udfyldes på hjemmesiden. Derudover er der lavet actioncards til uddeling med QR kode til hjemmesiden.

OPDATERING AF HANDLINGSPLAN

I henhold til Barnets lov § 15 stk. 3 skal handlingsplanen godkendes i Byrådet minimum hvert fjerde år.⁴

³) Jf. bilag 2 skema til bekymringshenvendelse

⁴) Jf. bilag 1 definition af Barnets lov § 15, stk. 3

BILAG 1: LOVGRUNDLAG

Retsplejeloven § 115

§ 115

Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til

- 1) det kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP-samarbejdet),
- 2) politiets samarbejde med de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer (PSP-samarbejdet) eller
- 3) samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP-samarbejdet) som led i indsatsen over for
 - a) dømtte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen,
 - b) dømtte under 18 år, der løslades fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor de er anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og
 - c) personer, der løslades fra varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70, hvis de skønnes at være radikaliserede eller i risiko for at blive det.

Stk. 2.

10. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former for samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

Stk. 3.

Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet eller social- og behandlingspsykiatrien, i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne.

Stk. 4.

De myndigheder og institutioner, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

Retssikkerhedsloven § 11 f

§ 11 f

Kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, politiet og anklagemyndigheden kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold om et barn eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge.

Barnets lov § 15 stk. 3

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love § 11 g.

§ 11 g.

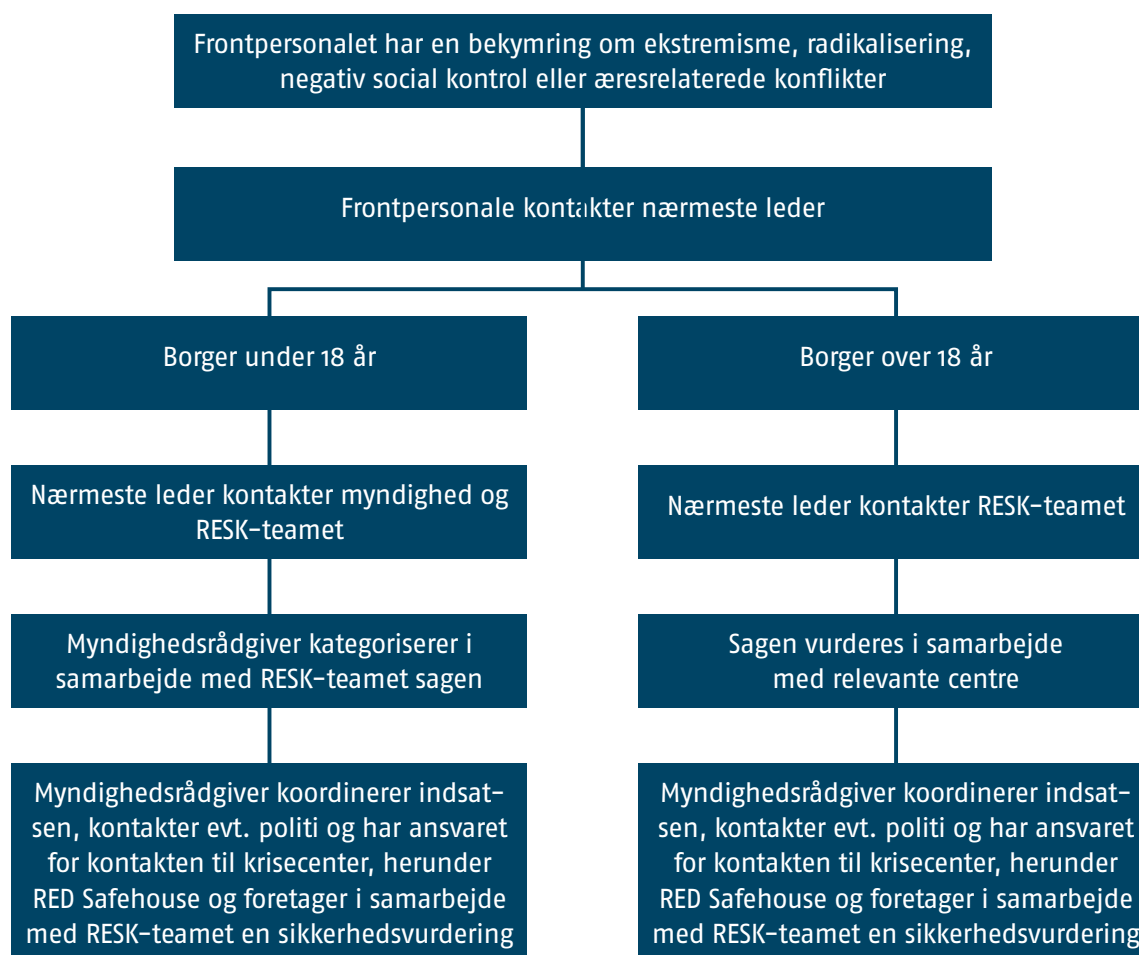
Indhenter en kommunalbestyrelse som led i behandling af en sag om negativ social kontrol, en æresrelateret konflikt eller en genopdragelsesrejse rådgivning fra en sikkerhedskonsulent fra den nationale sikkerhedskonsulentordning, jf. § 172 a, stk. 1 og 2, eller § 172 c, stk. 1 og 2, i barnets lov, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke videregive de nødvendige oplysninger, herunder om barnets eller den unges rent private forhold, til sikkerhedskonsulenten.

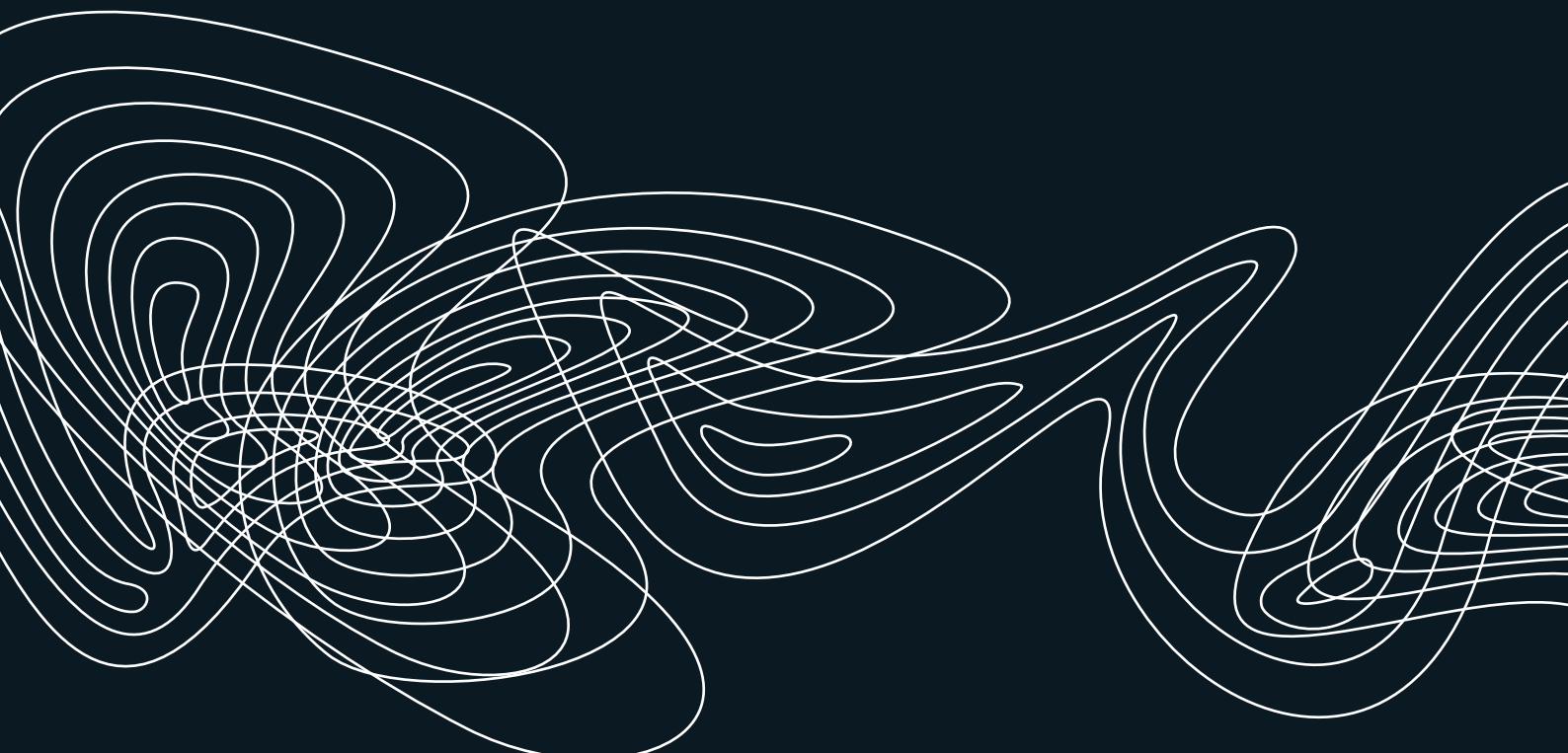
BILAG 2:

Overordnet om personen	
<p>Baggrundsinformation: Køn, alder, etnicitet</p>	
<p>Familiære relationer: Har pågældende et tilhørsforhold til mor/far/onkel etc.? Formålet er at kunne danne sig et billede af personens tilknytning til omsorgsgiver, hvis denne har en.</p>	
<p>Bemærkninger vedrørende tidligere hændelser: Har personen tidligere været involveret i kriminelle eller borderline kriminelle handlinger. Særligt fokus på om de kriminelle handlinger er rettet mod bestemte gruppe eller symbolske mål – og alvorligheden af de kriminelle handlinger.</p>	
<p>Boligforhold: Hvor bor personen og med hvem? Er området kendt af kommunen? Viden om personens færden ved siden af skole/arbejde.</p>	
<p>Uddannelses- og/eller arbejdsforhold: Har personen gennemført en uddannelse eller på anden vis været engageret i samfundets uddannelses- og/eller arbejdsliv</p>	
Bekymringsgrundlag for særlig opmærksomhed	
<p>Beskrivelse af en bekymringsvækkende handling:</p>	
<p>Specifikke tendenser: Ændret adfærd, isoleret, ydre kendetegn, sympati for ekstreme grupper, trækker sig fra familie og venner, ideologisk og følelsesladet sprog, fjendebilleder, intolerance overfor særlige grupperinger, udviser vrede, had og frustration, opsøger viden om ekstreme miljøer osv.</p>	
<p>Vurdering af voldsparathed: Voldsparathed begrundet i ekstrem overbevisning? Accept af vold som naturlig respons? Historik med voldshandlinger? Interesse, kendskab, tilgang til våben/ sprængstoffer?</p>	
<p>Hvor lang en periode strække bekymringen sig over:</p>	

BILAG 3: Actioncard for myndighed

Når en henvendelse eller underretning kommer til myndighed er nedenstående sagsflow gældende.





FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk

Relateret document 2/2

**Dokument Navn: Actioncard RESK - maj
2024.pdf**

Dokument Titel: Actioncard RESK - maj 2024

Dokument ID: 6696764

ACTIONCARD RESK-teamet

Radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter



- Ved bekymring eller mistanke om radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter **ring til RESK-teamet for sparring og vejledning.**
- Ved konstatering eller begrundet mistanke om radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter **ring til RESK-teamet for risikovurdering og hjælp til håndtering af sagen.**
- Ved bekymring for børn og unge under 18 års travsel – **Lav en underretning til Center for Familie på underretning@frederikshavn.dk**
- Ved alvorlig risikoadfærd, hvor den samlede travsel er i fare, med stor sandsynlighed for vold og/eller overgreb **kontakt politiet.**

Hvem er RESK-teamet?

RESK-teamet er en tværfaglig arbejdsgruppe, der behandler bekymringer og sager omkring radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Hvad gør RESK-teamet?

RESK-teamet laver sammen med en repræsentant fra politiet en risikovurdering og en samlet anbefaling til det videre forløb.

Hvornår skal jeg kontakte RESK-teamet?

RESK-teamet skal orienteres i alle sager vedrørende radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.



Få hjælp – send en bekymring

Lær mere om radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Ring til RESK-teamet på tlf.: 9845 9281

Bilagsforside

Dokument Navn:	Strategi 2023.pdf
Dokument Titel:	Strategi 2023
Dokument ID:	7885905
Placering:	Emnesager/BRN Årsrapport 2023 - Business Region North Denmark /Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023
Dagsordenspunkt nr	13
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



STRATEGI

#NORDJYLLANDSSTEMME



Business
Region North
Denmark

Hvad er Business Region North Denmark?

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som målrettet arbejder for at styrke betingelserne for vækst og udvikling i hele landsdelen.

Vi bringer Nordjyllands særlige styrker og potentialer i spil i større fælles strategiske indsatser, og arbejder for at styrke Nordjyllands position i et nationalt og internationalt perspektiv. BRN er Nordjyllands fælles stemme i forhold til politisk interessevaretagelse.

Hvem er vi?

BRN er en samarbejdsplatform, der ledes af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden, som udgør bestyrelsen. Bestyrelsen sætter retning, identificerer og prioriterer de fælles indsatser

Bestyrelsens arbejder understøttes af direktionen, som består af de 11 nordjyske kommunaldirektører og regionsdirektøren. Direktionen yder sparring til bestyrelsen og sekretariatet og skal sikre lokalt ejerskab.

Sekretariatet udvikler, faciliterer og driver BRN's arbejde gennem løbende dialog med centrale aktører med afsæt i bestyrelsens beslutninger.

Udover sekretariatets egne medarbejdere, omfatter sekretariatet også medarbejdere og repræsentanter fra de nordjyske kommuner og Regionen og kan aktivere videnspersoner og specialister i task forces efter behov.



VISION

BRN skal være et stærkt interessevaretagende samarbejde, der skaber bæredygtig vækst og udvikling i et fælles Nordjylland.



MISSION

Det nordjyske samarbejde løfter fælles nordjyske interesser og bidrager til lokal, regional og national sammenhængskraft og balance.

Vi mobiliserer vores individuelle styrker og skaber betingelserne for, at Nordjylland kan indfri sit vækst- og udviklingspotentiale.

Principper for indsatser, vi samarbejder om:



Indsatsen indfrier et eller flere af BRN's fem pejlemærker



Indsatsen løftes bedst i et strategisk fællesskab på tværs af de nordjyske kommuner og Regionen



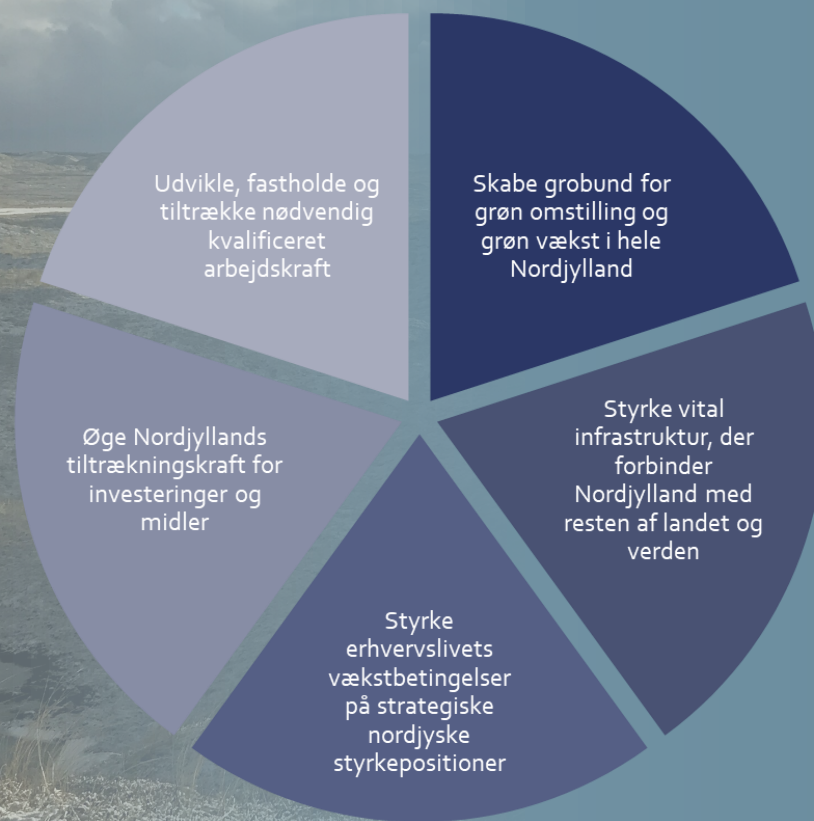
Indsatsen gavner Nordjylland geografisk bredt

Hvad samarbejder vi om?

Som politisk og strategisk samarbejdsplatform arbejder BRN med fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab.

Vores fem pejlemærker

BRN-fællesskabet har således særligt fokus på at:



Hvordan arbejder vi?

Nordjyllands stemme

I et dedikeret nordjysk fællesskab tager vi udgangspunkt i vores individuelle og fælles styrker, og vores arbejde skal ses i sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi og nationale strategier. Med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i ryggen varetager BRN med stor legitimitet og bred opbakning fælles interesser, som bidrager til at indfri store udviklings- og vækstpotentialer på tværs af regionen. Dette sker med afsæt i bestyrelsens prioriterede indsatser og gennem fælles interessevaretagelse.

Dét, og Nordjyllands unikke samarbejdstraditioner, gør Nordjylland i stand til at stå sammen om større og signifikante satsninger i dialog med centrale beslutningstagere.

Gennem agil og proaktiv interessevaretagelse, kobler vi os på nationale dagsordener og synliggør nordjyske styrkepositioner og særlige potentialer, og bringer dem i spil i et større perspektiv. Vi positionerer Nordjylland og styrker betingelserne for at indfri vores fælles vision og mission.

Samarbejde er vejen til succes

En central forudsætning for at lave meningsfuld og effektiv interessevaretagelse er bredt samarbejde. Vores tilgang og ambition er, at nordjysk interessevaretagelse og koordinering af strategiske initiativer får størst succes, når det sker i dialog og i partnerskaber og samarbejde med erhvervsliv, erhvervs- og erhvervsfremmeorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner, region samt andre relevante aktører.

Fra strategi til handling

BRN's strategi sætter en fælles retning for arbejdet i BRN. Strategien gælder indtil bestyrelsen ønsker en ny og suppleres af et-årige handlingsplaner, der beskriver BRN's prioriteter og konkrete indsatser for året.

▲ FØLG MED I BRN'S ARBEJDE



LinkedIn

@Business Region North
Denmark



Twitter

@BRNnorth



Nyhedsbrev

tilmeld via hjemmesiden
businessregionnorthdenmark.dk



Relateret document 2/2

Dokument Navn: BRN's årsrapport 2023.pdf

Dokument Titel: BRN's årsrapport 2023

Dokument ID: 7885904



BUSINESS REGION NORTH DENMARK

ÅRSRAPPORT FOR 2023

Indledning

Velkommen til Business Region North Denmarks årsrapport for 2023. Her får du et indblik i det, vi står sammen om i Nordjylland. Vi vil i rapporten samle op på de vigtigste begivenheder og nåede mål og milepæle i det forgangne år.

Efter et forord ved Per Bach Laursen, BRN's formand og borgmester i Vesthimmerlands Kommune, vil vi fortælle om tre af vores mest centrale indsatsområder i 2023 med markant betydning for Nordjyllands udviklings- og vækstmuligheder. Dernæst følger et overblik over vores aktivitetshøjdepunkter, økonomi og operatører.

God læselyst.



Business
Region North
Denmark

Forord ved formand Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune

Når vi i Business Region North Denmark, BRN, kigger tilbage på 2023, ser vi på et år med store forandringer. Ikke kun for Danmark, men også det omgivende verdenssamfund. Finland trådte ind i forsvarsalliancen NATO. En tragisk krig mellem Hamas og Israel brød ud. Kampene i Ukraine fortsatte på andet år, og i Danmark og Nordjylland fortsatte, og fortsætter, vi det vigtige arbejde med at sikre gode levevilkår for de modtagne ukrainske flygtninge. Stormen Pia raserede fra Skagen til grænsen. Og H.M. Dronningen Margrethe den 2. meddelte, at hun ville abdicere – for blot at nævne enkelte vigtige begivenheder. 2023 blev også et år med forandringer for BRN.

Formandsskifte og fortsat arbejde med nødvendige indsatser

Jeg overtog formandsposten i sommeren 2023. Siden da har jeg sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen og sekretariatet arbejdet videre med en række af de indsatser, som blev igangsat og drevet af tidligere formand Birgit S. Hansen, BRN's nuværende næstformand og borgmester i Frederikshavn Kommune. Her er tale om indsatsområder, der i allerhøjeste grad stadig er aktuelle. Det gælder ikke mindst vores arbejde for at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, vores bestræbelser på at udvikle og optimere den grønne infrastruktur i vores region og ikke mindst vores indsatser for at opfylde de globale klimamål regionalt, nationalt og internationalt. Der er for de nævnte tre indsatsområder tale om brændende platforme, hvor der må og skal handles nu og her. Der er desuden tale om områder, vi vil arbejde videre med i 2024.

Vi har i 2023 i endnu højere grad sat fokus på politisk interessevaretagelse som redskab til at nå vores definerede mål for et stærkere Nordjylland. I den sammenhæng har vi også i det forgangne år ansat en konsulent med netop interessevaretagelse som ekspertise, ligesom vi har lagt grundstenene til en metode og strategi for vores public affairsarbejde. Dette gør vi for at sikre maksimalt fokus på Nordjylland hos beslutningstagerne – primært på Christiansborg. Vi bestræber os på at planlægge og gennemfø-

re vores politiske interessevaretagelse i alliance med relevante samarbejdspartnere.

Et styrket forsvar i en usikker tid

Det øgede konfliktniveau i Østeuropa og Mellemøsten tydeliggør behovet for en endnu bedre rustet hær og et styrket søværn og luftværn. Alle nævnte militære kapaciteter har til huse i vores region og er desuden vigtige arbejdspladser for en lang række nordjyder. Den 28. juni 2023 indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget et forsvarsforlig. Der er tale om et tiårigt rammeforlig for perioden 2024-2033. Med aftalen skal der investeres omtrent 155 mia. DKK i Forsvaret. Vi har i det forgangne år arbejdet hårdt for, at en markant del af de investeringer bliver gjort i Nordjylland. Vores region har en vigtig rolle i forhold til sikringen af den nationale og europæiske sikkerhed i et intensiveret globalt trusselsbillede.

En styrket og udviklet grøn energiinfrastruktur

Den grønne omstilling af samfundet er på alle måder nødvendig og i gang. Nordjylland ønsker som region at bidrage til den – både hvad gælder en øget produktion af grøn energi, håndteringen og nyttiggørelsen af industriens CO²-emissioner og produktionen af bl.a. grønne brændstoffer. Et vigtigt grundlag for det er en effektiv brug af den grønne energi. Den er kun mulig, når energien kan flyde frit på tværs af de nordjyske kommuner, landets regioner såvel som over grænsen mod syd og til det øvrige Skandinavien. Energimobilitet fordrer et velfungerende energinet. Derfor har vi gennem det forgangne år haft udviklingen af det nordjyske transmissionsnet og et rørført system til transport af CO₂ øverst på vores opgaveliste. Her har vi nået en række mål og milepæle. Blandt andet skal det fremhæves, at vi har åbnet en vigtig dialog med statens infrastrukturforvalter Energinet. Det var desuden ikke mindst glædeligt, at EU-konferencen CCUS Forum 2023 blev afviklet i Aalborg, og Nordjylland dermed for alvor blev sat på landkortet i forhold til fangst, lagring og anvendelse af CO₂.

Rettidig omhu i lyset af klimaforandringerne

Klimaforandringerne er en af de største globale kriser, vi som verdenssamfund nogensinde har stået over for. De skaber en række udfordringer regionalt såvel som globalt med store temperaturstigninger, ændringer i nedbørsforhold og voldsomt vejr – der da også har fyldt godt i nyhedsbilledet det seneste år. Ulmende skovbrande i Grækenland, smeltende is i Arktis og enorme oversvømmelser i Norge. Herhjemme har haver, kældre og offentlige arealer stået under vand. Vi har i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland givet hinanden hånden på at stå sammen i kampen mod klimaforandringerne og håndteringen af dem. I det forgangne år har vi arbejdet struktureret videre med nedbringelsen af drivhusgasser og lagt grundstenene til den nødvendige klimatilpasning i form af konkrete handlinger i kommuner og region. Disse aktiviteter drives for BRN's vedkommende af de dygtige folk i KlimaNord.

Skulder ved skulder mod den nationale ubalance

Selvom vi kan spejle os i hinanden i de nordjyske kommuner, er vi også forskellige. Vores erhvervsbilleder varierer, hvor nogle kommuner særligt beskæftiger sig med det maritime, andre med landbrug og øvrige med andre erhverv. Vores udfordring i BRN har været, og er stadig, at identificere de indsatsområder, hvor vi alle drager nytte og kan bidrage effektivt. Det er ikke altid en nem opgave, men det hjælper os, at vi året igennem sætter os sammen om bordet og taler åbent og frit om vores muligheder såvel som udfordringer i Nordjylland.

En klar udfordring, vi alle deler, er den nationalpolitiske nedprioritering af vores region. Den blev fx meget tydelig, da regeringen i november 2023 valgte helt at forbigå Nordjylland i udpegelsen af nye energiparker på land, på trods af mange bud på egnede arealer her. Det var en skuffelse, vi tog til efterretning. En mavepuster, der dog tjente det formål at få os til at rykke endnu tættere sammen. Vi vil i BRN gerne indbyde vores eksisterende og nye potentielle samarbejdspartnere på tværs af Nordjylland til at række ud mod os. Vi agter at gøre det samme. For kun ved at være ambitiøse, dygtige og ytre os med klar stemme, bliver vi hørt i Nordjylland.



**NORD
JYLLANDS
STEMME**

"Vi har i 2023 i endnu højere grad sat fokus på politisk interessevaretagelse som redskab til at nå vores definerede mål for et stærkere Nordjylland."

Om BRN

Business Region North Denmark, BRN, er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Her arbejder vi i fællesskab for at styrke rammebetingelserne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele landsdelen i tæt samarbejde med nordjyske erhvervsaktører og uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet blev igangsat i 2015.

BRN koordinerer strategisk vigtige initiativer i forhold til de aktuelle vækstdagsordener og bringer Nordjyllands særlige styrker og potentialer i spil. Dette med henblik på at fremme Nordjyllands position i et nationalt og internationalt perspektiv.

I BRN samarbejder vi om følgende tværregionale indsatser:

- At skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland
- At styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden - så som fx den nødvendige tredje Limfjordsforbindelse
- At styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner
- At øge Nordjyllands tiltrækningskraft i forhold til investeringer og midler
- At udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft

Principperne for de indsatser, vi samarbejder om, er:

- At indsatsen indfrier en eller flere af BRN's ovenstående indsatser
- At indsatsen løftes bedst i et strategisk fællesskab på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland
- At indsatsen gavner Nordjylland geografisk bredt

Styrken i BRN er et stærkt medejerskab, en stærk forankring og et stærkt engagement i bestyrelsen, hvor de 11 nordjyske borgmestere og regionsrådsformanden sammen søger at realisere fællesskabets formål. BRN's direktion består af de nordjyske kommunaldirektører og regionsrådsdirektøren. Bestyrelsen og direktionen understøttes af et sekretariat, som er drivende i forhold til blandt andet interessevaretagelse, politisk betjening, koordinering af aktiviteter og opgaver forbundet med en række operatørdrevne indsatser.

Et fagligt forankret værditilbud til Forsvaret

Nordjylland er en forsvarsregion. Regionen huser Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Jægerkorpset, Militærpolitiet, flere styrelser under Forsvarsministeriet og flere hjemmeværnsenheder. Uden for Forsvarets hegnspele findes dertil et veletableret forsvarsorienteret økosystem bestående af industri, erhverv, kapitalforvaltere, uddannelsessektoren, professionelle og frivillige foreninger m.v. Alle samfundsaktører, som på hver sin måde har noget værdifuldt at tilbyde Forsvaret. Styrkepositionen som forsvarsregion vil BRN fastholde og udvikle.

Et bredt politisk flertal har som tidligere nævnt i 2023 besluttet at tilføre forsvarsområdet omtrent 155 mia. DKK over en tiårig periode. Derfor er det en prioritet for BRN at synliggøre det nordjyske værditilbud, militært såvel som civilt, så Forsvaret og samfundet får mest mulig værdi for pengene.

Sammen har vi i 2023:



NORD
JYLLANDS
STEMME

- Formuleret 15 delmål, som både styrker Forsvaret og kommer landsdelen til gode.
- Belyst nødvendigheden af investeringer i de nordjyske militære enheder, hvor f.eks. logistik og vedligeholdelse er gennemgående fokusområder, som alle skaber forudsætningen for hele Forsvarets virke.
- Gennem politisk interessevaretagelse bestræbt os på at gøre det tryggere for nordjyske soldater at etablere sig i regionen og forlænge sin tilknytning til Forsvaret. Vi har desuden bestræbt os på at styrke rammerne for en mere smidig overgang mellem en militær og en civil karriere.
- Ageret bindeled mellem det politiske system og fagekspertes på forsvarsområdet, så Nordjyllands værditilbud imødekommer Forsvarets udfordringer og behov.
- Faciliteret og afholdt 32 møder med interessenter, nøglepersoner og politiske ordførere.
- Sikret 13 selvstændige indlæg og indslag i regional- og landspressen.
- Produceret og publiceret SoMe-indslag, nyhedsbrev, faktaark m.m.

Fremtidens vigtige grønne fundament

Nordjylland er fra nationalt hold udpeget til at skulle være frontløber i arbejdet med fangst, lagring, transport og anvendelse af CO₂. Og det er ikke uden god grund. Vores region har en ideel geografisk placering med velegnede arealer til vindmølle- og solenergianlæg, et vidensførende universitet, samarbejdsstærke erhvervsskoler og meget mere. Vi har i Nordjylland taget ansvaret og opgaven på os, hvilket udfolder sig gennem fyrtårnsprojektet CO₂Vision.

Målet i CO₂Vision er, at Nordjylland i 2030 er en international foregangsregion for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS). En foregangsregion, hvor der fra de 50 største punktkilder indfanges CO₂. Samtidig er visionen, at der her etableres et grønt rørført infrastruktursystem til transport af både brint og CO₂.

Relevante virksomheder skal kunne koble sig på denne infrastruktur med henblik på transport og anvendelse. En sådan opkobling vil gøre de største CO₂-udledere i regionen i stand til at indfange egne emissioner og give øvrige virksomheder mulighed for at producere fx grønne brændstoffer til tung transport og luftfartsektoren.

Det er også et element i visionen, at der i 2030 er etableret flere CO₂-lagre, ved blandt andet de nordjyske havne, og at der i Nordjylland lagres CO₂ i undergrunden i dertil egnede strukturer. Der er et enormt erhvervspotentiale i CCUS. Og målet er, at der frem mod 2030 skabes mere end 5.000 nye nordjyske arbejdspladser i industrien for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring.

Sammen har vi i 2023:



- Sikret finansiering på knapt 36 mio. DKK til CCUS-indsatser de kommende tre år.
- Sikret indstilling til yderligere godt 47 mio. DKK fra puljen "Et sammenhængende Danmark med stærke lokale erhvervsfyrtårne" under Fonden for Retfærdig Omstilling.
- Bidraget til og muliggjort, at EU-konferencen CCUS Forum 2023 med 450 fysiske deltagere og 1400 online-deltagere fra mere end 30 forskellige lande blev afholdt i Aalborg.
- Samlet 200 deltagere på tværs af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til CO₂ Vision-konferencen med efterfølgende besøg på to test- og demonstrationssites hos hhv. Grøn-Gas Hjørring og Port of Aalborg.
- Udgivet dokumentet CCUS Roadmap 2023, som samler en række analyser og giver en pejling på, hvilken retning udviklingen inden for CCUS bør tage. Heri indgår bl.a. en analyse af de fem nordjyske industrihavnes potentiale indenfor fangst, anvendelse og lagring af CO₂.
- Løbende markeret os i regional- og nationalpressen med kronikker og debatindlæg, sikret nyhedsdækning i form af indslag og publiceret relevante opslag på de sociale medier LinkedIn og X.

De nordjyske kommuner står sammen om centrale klimaindsatser



NORD
JYLLANDS
STEMME

2023 var året hvor klimaindsatsen i Nordjylland rundede en stor milepæl. Alle nordjyske kommuner er kommet i mål med at få udarbejdet deres DK2020 klimahandleplaner. Og den fælles strategiske energiplan, Grøn Energi Nordjylland 2040, er blevet færdiggjort og godkendt i alle nordjyske kommuner som et fælles udgangspunkt for fremtidig omstilling af energi- og transportsektoren.

I Nordjylland er vi nu gået fra at planlægge til at skulle handle. Med afviklingen af det gamle DK2020-sekretariat samt færdiggørelsen af den fælles nordjyske strategiske energiplan er implementeringsfasen af begge slået sammen under det nordjyske klimasekretariat; KlimaNord. Dette er forankret i BRN. Her vil fokus være at understøtte kommunernes implementering af deres egne klimahandleplaner samt sikre en fælles nordjysk indsats for klimaomstillingen.

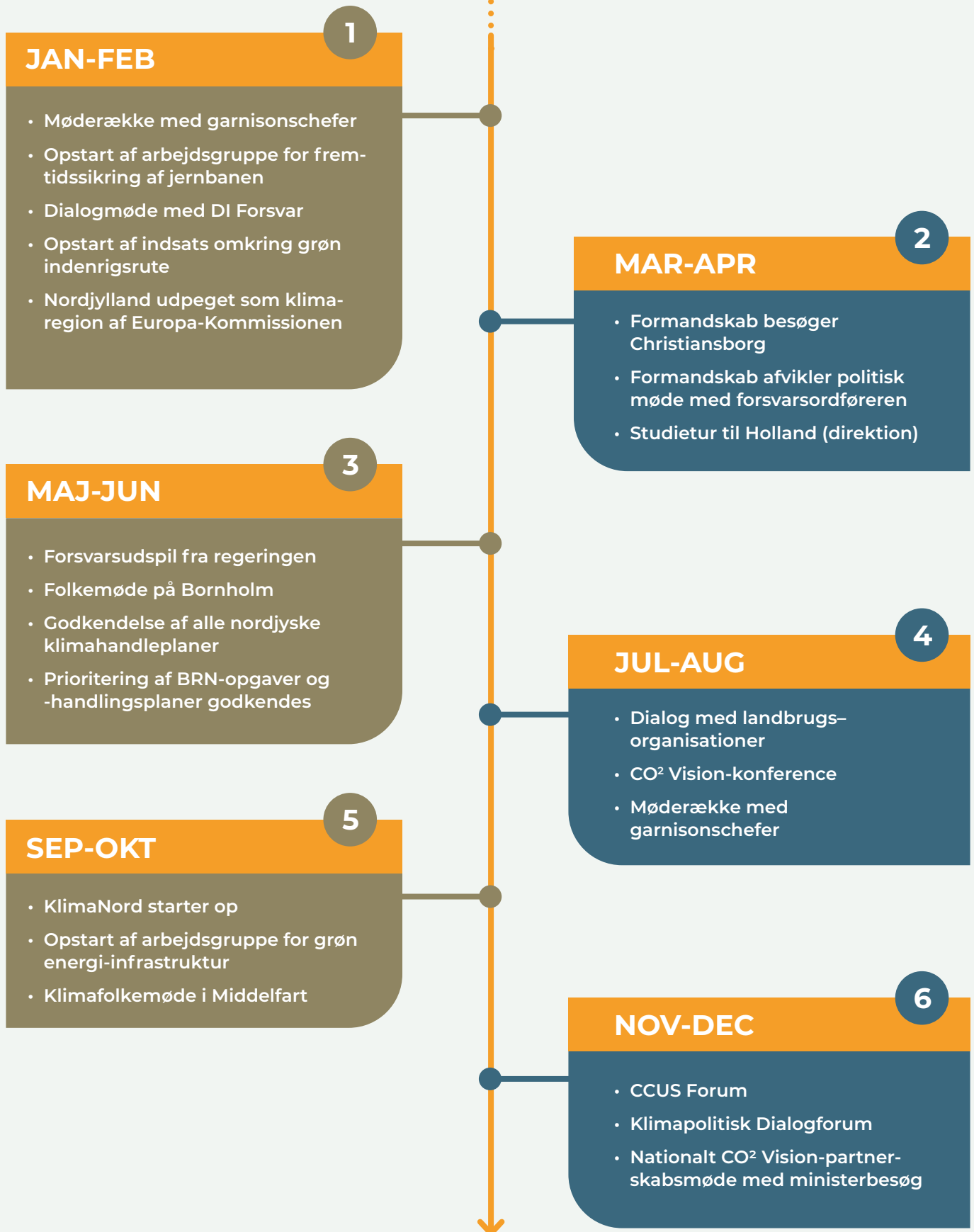
Sammen har vi i 2023:

- Understøttet færdiggørelsen af alle nordjyske DK2020-klimahandleplaner. Sidste blev godkendt i udgangen af juni.
- Udarbejdet en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, GEN2040, der viser os, hvordan vi kan blive selvforsynende med grøn energi i 2040.
- Informeret de nordjyske politikere om vigtigheden af god borgerinddragelse samt multifunktionel arealanvendelse i den grønne omstilling i efterårets klimapolitiske dialogforum.
- Opstartet og fastlagt opgaverne for det nordjyske klimasekretariat; KlimaNord.

***”Business Region
North Denmark, BRN,
er et erhvervspolitisk
samarbejde mellem de 11
nordjyske kommuner og
Region Nordjylland.”***

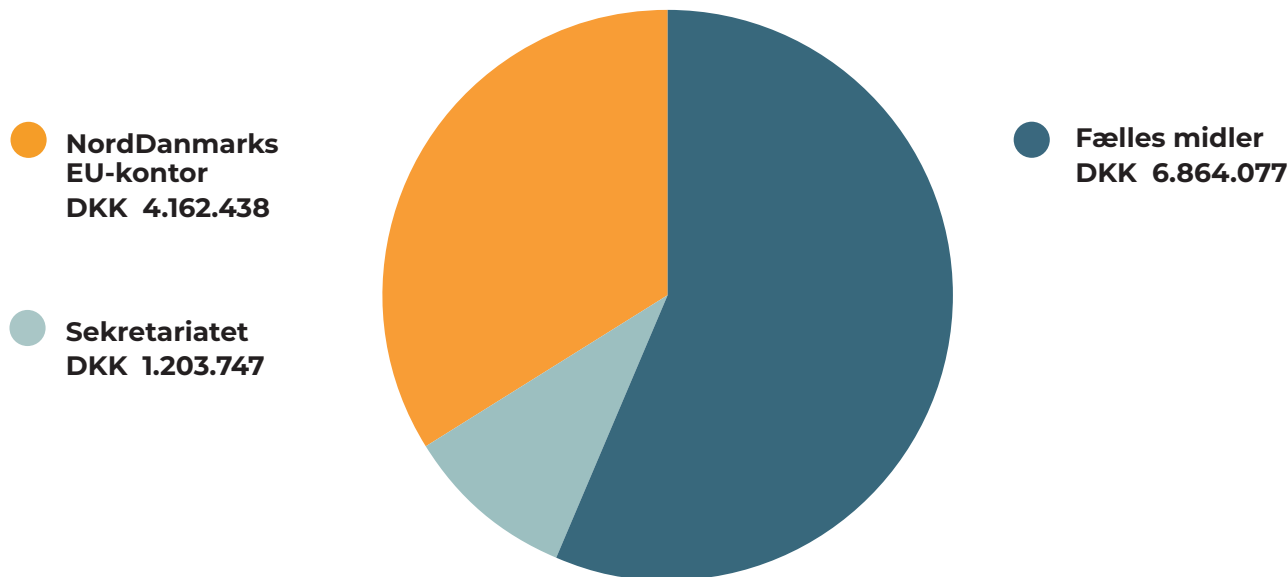
**NORD
JYLLANDS
STEMME**

Aktivitetsoversigt for BRN 2023



Økonomioverblik 2023

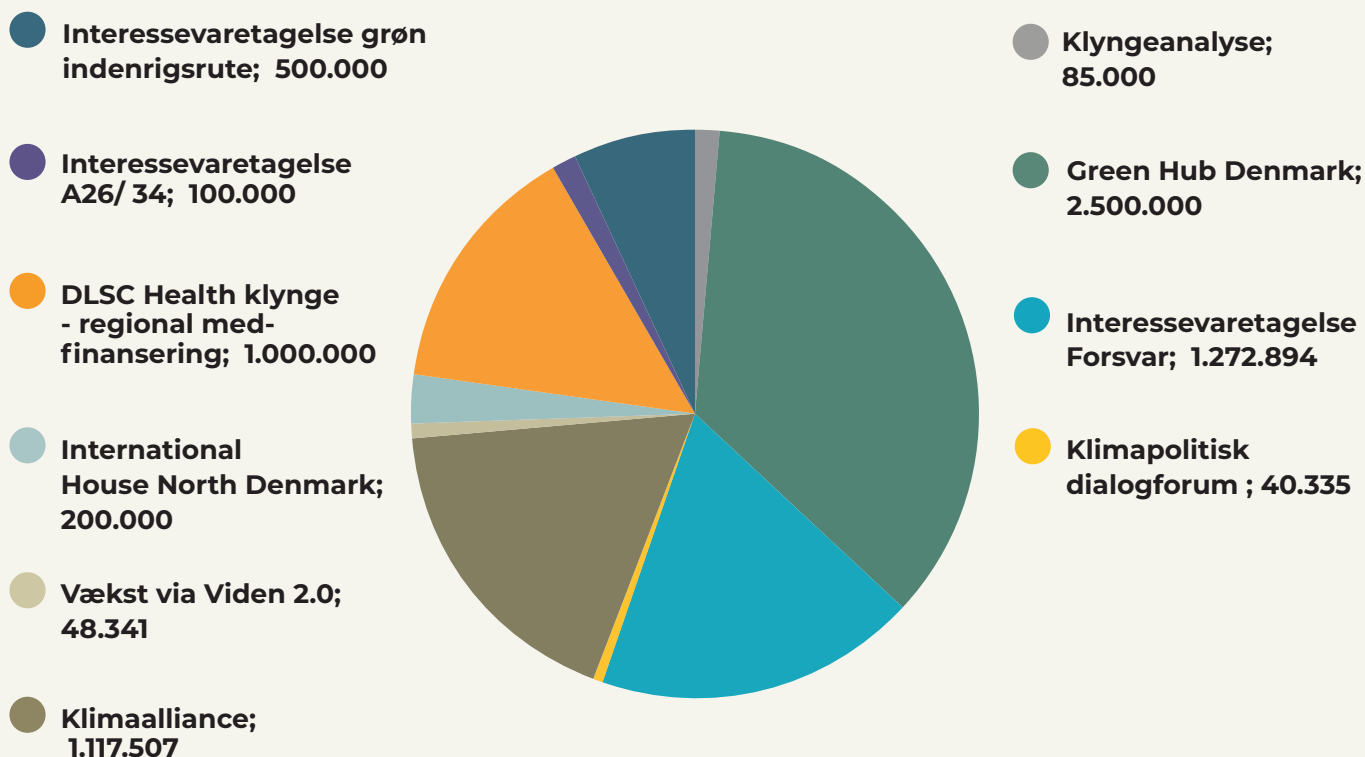
Nordjyllands befolkning var i 2023 vokset til 594.634 borgere. Dette resulterede i, at BRN modtog DKK 11.892.680 i kontingent fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i 2023.



Årets resultat DKK -337.582

De ikke-disponerede midler i BRN er pr. 1. januar 2024 på DKK 5.198.629

Der blev i 2023 bevilget DKK 6.864.077 af BRN fordelt som illustreret nedenfor



BRN-operatører

I Nordjyllands tjeneste



- ✓ Sikret hjemtag på 50 mio. DKK.
- ✓ Afdækket EU-fundingmidler til CCUS Fyrtårnet og bidraget til infrastrukturdebatten med viden fra EU
- ✓ Sikret funding til en række nordjyske uddannelsesinstitutioner samt det nære sundhedsvæsen
- ✓ Afviklet seks EU-informationsmøder og otte studieture for større grupper, samt henledt Europa-kommissionens opmærksomhed mod Aalborg som venue for disse



- ✓ Sikret hjemtag på cirka 68 mio. DKK til igangsættelse af i alt 9 nye nordjyske test- og demonstrations-sites mv. i CO2Vision 2.0 og CO2Vision NeXt
- ✓ Udvidet Green Hub Denmark-partnerkredsen til nu at omfatte i alt 17 aktører
- ✓ I tæt samarbejde med BRN, Norddanmarks EU-kontor, Destination Nord og INNO-CCUS tiltrukket dele af konferencen CCUS Forum 2023 til Aalborg
- ✓ Understøttet optag af dansk projekt på EU's Projects of Common Interest (PCI)-liste



- ✓ Understøttet og sparret med de nordjyske kommuner i deres udarbejdelse af DK2020-klimahandleplaner. Her er de sidste 6 kommuners planer blevet godkendt i 2023
- ✓ Dannet et fælles overblik over alle nordjyske kommuners klimaindsatser, der skal danne udgangspunkt for det fremadrettede klimasamarbejde
- ✓ Afviklet workshops om klima-kommunikation, -partnerskaber samt -ledelse og afholdt Klimapolitisk Dialogforum med fokus på borgerinddragelse og arealanvendelse



- ✓ Banet vejen for, at konkrete løsninger inden for sundheds- og ældreområdet kom hurtigere fra idé til indkøb og implementering
- ✓ Haft fokus på skaleringsprojektet "Sammen om nye løsninger for inkontinens"
- ✓ Gennemført en række arrangementer og facilitering af netværk, der skal understøtte det nordjyske økosystem for life science
- ✓ Varetaget fundraising og hjemtagning af midler til offentlige private innovationsprojekter til gavn for de nordjyske life science-testmiljøer og -virksomheder



- ✓ Kontakt med 203 nordjyske virksomheder og gennemførelse af 69 direkte virksomhedsvejledninger om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft
- ✓ Udarbejdelse af en samlet borgerservice for internationale tilflyttere til nordjyske kommuner
- ✓ Afviklet 25 arrangementer – herunder engelsksprogede jobsøgnings- og LinkedIn-seminarer, arrangementer for medfølgende ægtefæller og velkomstarrangementer m.v.
- ✓ Brandet Nordjylland som en god karrieredestination for internationale talenter



**NORD
JYLLANDS
STEMME**

Kontakt os for mere info

Ønsker du at vide mere om vores indsatser eller indlede et samarbejde med os, er du velkommen til at kontakte os i BRN-sekretariatet.

Med venlig hilsen

Christine Lunde, sekretariatschef

Tlf.: 23320332 og mail: CLC@aalborg.dk

Hakan Jakob Kosar, public affairs-konsulent

Tlf.: 25201555 og mail: hakan.kosar@aalborg.dk



Business
Region North
Denmark