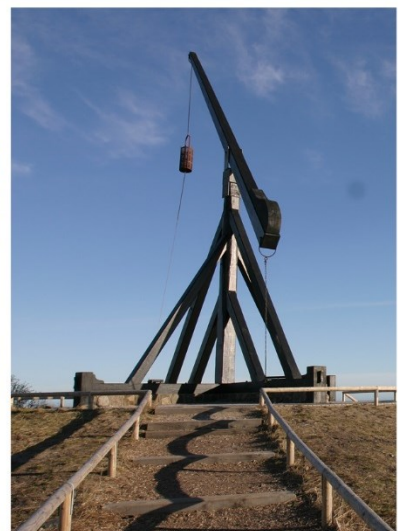


# Frederikshavn Kommune

## Budget 2020 - 2023



EMN-2018-03057  
DOK ID 3481474  
04.10.2019/Karsten Jørgense

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden .....	4
Definition af bevillinger.....	4
Bevillingsniveau 2020 .....	4
Tillægsbevillinger .....	6
Generelle budgetbindinger .....	7
Økonomisk decentralisering .....	7
Indberetning til Økonomiudvalget .....	7
Indberetning af budgetomplaceringer .....	8

## Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

Resultatopgørelse.....	10
Finansieringsoversigt.....	13

## Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL .....	16
Økonomiudvalgets målsætninger .....	16
Vurdering af balancerne i overslagsårene.....	17
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....	17
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....	18
Opgørelse af anlægsrammen .....	19
Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder .....	19
Puljer til reservation af servicerammen.....	20
Prisskøn .....	21
Budgetlægning af indkomstskat.....	22
Grundskyld .....	23
Likvide midler .....	23
Låneoptagelse og langfristet gæld .....	24
Indkøbsaftaler.....	25
Fastsættelse af takster .....	25
Sale-and-lease-back.....	25
Bygningsvedligeholdelse .....	25
Salg af jord og bygninger.....	26
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning .....	26
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere .....	26
Befolkningsudvikling .....	26
Driftsbalance .....	27
Særlige forhold .....	27
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2020 budgettets 2. behandling.....	28
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder .....	30

<b>Bevillingsoversigt.....</b>	<b>32</b>
--------------------------------	-----------

<b>Investeringsoversigt .....</b>	<b>34</b>
-----------------------------------	-----------

<b>Budgetteret låneoptagelse.....</b>	<b>39</b>
---------------------------------------	-----------

## **Specielle bemærkninger:**

Økonomiudvalget.....	41
Arbejdsmarkedsudvalget .....	81
Socialudvalget .....	109
Sundhedsudvalget.....	154
Børne- og Ungdomsudvalget.....	172
Kultur- og Fritidsudvalget.....	201
Teknisk Udvalg.....	219
Plan og Miljøudvalget .....	233
Finansielle konti.....	243

<b>Hovedoversigt til budget .....</b>	<b>257</b>
---------------------------------------	------------

<b>Sammendrag af budget.....</b>	<b>260</b>
----------------------------------	------------

<b>Tværgående artsoversigt .....</b>	<b>267</b>
--------------------------------------	------------

## **Bilag:**

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion .....	270
Takstoversigt .....	272

## **GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2020**

*Frederikshavn Byråd*

*November 2019*

### **Bevillingsmyndigheden**

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

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

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

### **Definition af bevillinger**

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

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

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

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

### **Bevillingsniveau 2020**

Bevillingsniveauet svarer til Social- og Indenrigsministeriets minimumskrav og er som følger:

#### Driftsbevillinger

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

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

**Skattefinansieret:**

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

**Takstfinansieret:**

9. Teknisk Udvalg – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

Der anvendes Social- og Indenrigsministeriets mindstekrav, dvs. at budgettets rådighedsbeløb skal specificeres på udvalgsniveau.

I 2020 budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

**Skattefinansieret:**

1. Økonomiudvalget
2. Socialudvalget
3. Børne- og Ungdomsudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Teknisk Udvalg
6. Plan- og Miljøudvalget

**Takstfinansieret:**

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

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

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

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

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

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

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

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

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

**Tillægsbevillinger**

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

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

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

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

#### Stop for tillægsbevillinger

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

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

### **Generelle budgetbindinger**

#### Budgetomplaceringer

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

#### Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomisk decentralisering**

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

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

### **Indberetning til Økonomiudvalget**

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

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

#### **Indberetning af budgetomplaceringer**

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

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



# **RESULTATOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT**

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2020 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

På den måde er resultatopgørelse et "husholdningsregnskab". Opgørelsen starter med de indtægter, som er til rådighed og fra disse trækkes de forskellige udgifter, så der til slut fremkommer enten et overskud eller et underskud.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2019 opgjort pr. 30.4.2019 samt regnskab 2018.

### Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### Prisniveau i resultatopgørelsen

Tallene i kolonnerne er angivet i løbende priser=det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2018 er i 2018-priser, og budgetår 2020 er i 2020-priser.

### Opbygningen af resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er delt i tre dele: Det skattefinansierede område, forsyningsvirksomhederne samt tilgang og anvendelse af likvide midler.

### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Dette overskudsbegreb angiver hvor meget der er til rådighed til at finansiere nettoanlægsudgifterne samt afdrag på den langfristede gæld.

### Resultatet af det skattefinansierede område

Dette overskudsbegreb opgør overskuddet når udgifter til anlæg er afholdt og indtægter fra salg af grunde og bygninger er medtaget.

### Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter kun renovationen.

Alle indtægter og udgifter som er medtaget i ovenstående delopgørelser indgår i "Resultat i alt".

Resultatopgørelsen slutter med at vise ændringen af de likvide aktiver (dvs. opsparing eller forbrug af kassebeholdningen).

Denne ændring er sammensat af resultatet fra drifts – og anlægsposter, optagne lån, afdrag på lån, ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt øvrige finansforskydningsposter.

# RESULTATOPGØRELSE

Budget 2020

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2018	Forventet regnskab 30.04.2019	Budget 2020	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>						
Skatter .....	-2.754.585	-2.778.082	-2.851.389	-2.928.875	-2.990.975	-3.063.494
Generelle tilskud .....	-1.200.435	-1.277.436	-1.330.021	-1.247.885	-1.281.930	-1.285.903
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>-3.955.020</b>	<b>-4.055.518</b>	<b>-4.181.409</b>	<b>-4.176.760</b>	<b>-4.272.905</b>	<b>-4.349.397</b>
<b>Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Tværgående fælles puljer .....	0	0	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen.....	0	0	27.000	27.594	28.201	28.821
Økonomiudvalget .....	464.502	473.266	479.360	485.109	492.580	500.464
Arbejdsmarkedsudvalget .....	951.629	987.145	1.013.976	1.013.882	1.044.385	1.061.012
Socialudvalget .....	870.492	907.724	935.100	954.146	976.506	998.399
Sundhedsudvalget .....	379.704	393.702	402.382	412.730	423.536	434.673
Børne- og Ungdomsudvalget .....	840.373	849.581	858.632	853.568	862.847	871.921
Kultur og Fritidsudvalget .....	239.351	233.358	231.071	233.884	235.351	238.047
Teknisk Udvalg .....	59.494	68.451	62.034	63.237	64.171	64.914
Plan- og Miljøudvalget .....	0	0	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>3.805.544</b>	<b>3.913.227</b>	<b>4.009.555</b>	<b>4.044.150</b>	<b>4.127.578</b>	<b>4.198.252</b>
<b>Renter m.v. ....</b>	<b>10.782</b>	<b>9.458</b>	<b>9.576</b>	<b>9.260</b>	<b>8.825</b>	<b>8.237</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED .....</b>	<b>-138.693</b>	<b>-132.833</b>	<b>-162.278</b>	<b>-123.350</b>	<b>-136.502</b>	<b>-142.908</b>
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
<b>Anlægsudgifter</b>						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget .....	55.633	63.245	87.189	51.629	47.907	48.776
Arbejdsmarkedsudvalget .....	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget .....	50	4.201	345	348	351	355
Sundhedsudvalget .....	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget .....	4.504	6.779	5.971	6.102	6.237	6.374
Kultur og Fritidsudvalget .....	2.432	4.713	3.231	3.301	3.372	3.445
Teknisk Udvalg .....	51.408	58.634	97.173	79.689	45.936	46.075
Plan- og Miljøudvalget .....	1.991	921	4.239	2.980	3.402	0
<b>I alt .....</b>	<b>116.018</b>	<b>138.493</b>	<b>198.148</b>	<b>144.049</b>	<b>107.206</b>	<b>105.025</b>
<b>Anlægsindtægter</b>						
Salg af jord og bygninger .....	-21.318	-3.000	-5.641	-2.720	-2.788	-2.859
Øvrige anlægsindtægter .....	-21.850	-2.182	-7.590	-3.257	-2.167	0
<b>I alt .....</b>	<b>-43.168</b>	<b>-5.182</b>	<b>-13.231</b>	<b>-5.977</b>	<b>-4.956</b>	<b>-2.859</b>
<b>A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE .....</b>	<b>-65.843</b>	<b>478</b>	<b>22.639</b>	<b>14.722</b>	<b>-34.252</b>	<b>-40.742</b>
	overskud	underskud	underskud	underskud	overskud	overskud
<b>B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .....</b>	<b>-521</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>-9</b>	<b>-219</b>	<b>-438</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B) .....</b>	<b>-66.364</b>	<b>668</b>	<b>22.829</b>	<b>14.713</b>	<b>-34.470</b>	<b>-41.180</b>
	overskud	underskud	underskud	underskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2018	Forventet regnskab 30.04.2019	Budget 2020 Oplæg	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>Likvid beholdning primo året</b>	<b>6.295</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.353</b>	<b>-119.196</b>	<b>-150.600</b>
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
<b>TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	-66.364	0	0	0	-34.470	-41.180
Optagne lån .....	0	-86.121	-56.296	-41.417	-21.463	-21.582
Øvrige balanceforskydninger .....	-3.226	0	-37.250	-7.322	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>-69.590</b>	<b>-86.121</b>	<b>-93.546</b>	<b>-48.739</b>	<b>-55.933</b>	<b>-62.762</b>
<b>ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	0	668	22.829	14.713	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld) .....	73.462	77.261	116.499	77.870	81.321	84.056
Øvrige balanceforskydninger .....	0	38.779	0	0	6.016	6.430
<b>I alt .....</b>	<b>73.462</b>	<b>116.709</b>	<b>139.328</b>	<b>92.583</b>	<b>87.337</b>	<b>90.486</b>
<b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-3.872</b>	<b>-30.587</b>	<b>-45.782</b>	<b>-43.844</b>	<b>-31.404</b>	<b>-27.725</b>
	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.
Kursregulering	-1.406					
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.353</b>	<b>-119.196</b>	<b>-150.600</b>	<b>-178.325</b>
	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-178.325

## FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2020. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2019 opgjort pr. 30.4.2019 samt regnskab 2018.

### **Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:**

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### **Prisniveau i finansieringsoversigten:**

Regnskab 2018 er angivet i 2018-priser.

Forventet regnskab 2019 er angivet i 2019-priser.

Budget 2020-2023 er angivet i 2020-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

### **Balanceposten i finansieringsoversigten:**

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

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen.

### **Kassebeholdning i finansieringsoversigten**

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

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2019. Her var en positiv kassebeholdning på 1,0 mio. kr. Bevægelsen fra primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et overblik over **budgetårenes** virkning på udviklingen af kassebeholdningen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning angiver hvor stor kassebeholdningen skønnes at være i gennemsnit over årets 365 dage. Det er et krav til kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, at denne på ethvert tidspunkt er større end nul beregnet over de seneste 365 dage.

Den gennemsnitlige likviditet for 2019 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og forventningerne til forbrugsudviklingen i 2019.

Den gennemsnitlige likviditet for 2020 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2019. Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

# Finansieringsoversigt

Budget 2020

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Regnskab 2018	Forventet regnskab 30.04.2019	Budget 2020	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag
<b>FINANSIERINGSBEHOV:</b>						
<b>A. Driftsvirksomhed:</b>	<b>3.805.023</b>	<b>3.913.417</b>	<b>4.009.745</b>	<b>3.954.621</b>	<b>3.946.725</b>	<b>3.924.999</b>
Serviceudgifter .....	2.609.867	2.687.363	2.747.558	2.706.252	2.683.914	2.660.168
Aktivtetsbestemt medf. af sundhed.....	244.375	251.966	257.700	258.779	259.961	261.155
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.669	6.631	7.163	7.163	7.163	7.163
Indtægter fra den centrale ref. ordning .....	-29.449	-27.441	-24.144	-24.144	-24.144	-24.144
Overførsler .....	851.395	875.408	905.823	890.925	904.184	905.010
Forsikrede ledige .....	122.190	117.500	113.700	113.700	113.700	113.700
Takstfinansieret .....	976	1.990	1.945	1.945	1.945	1.945
<b>B. Anlægsvirksomhed:</b>	<b>72.850</b>	<b>133.311</b>	<b>184.917</b>	<b>135.534</b>	<b>98.707</b>	<b>96.901</b>
Bruttoanlægsudgifter .....	116.018	138.493	198.148	141.364	103.422	99.554
Anlægsindtægter .....	-21.850	-2.182	-7.590	-3.177	-2.062	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger .....	-21.318	-3.000	-5.641	-2.653	-2.653	-2.653
<b>C. Renter - netto .....</b>	<b>10.782</b>	<b>9.458</b>	<b>9.576</b>	<b>9.260</b>	<b>8.825</b>	<b>8.237</b>
<b>D. Balanceforskydninger:</b>	<b>-3.226</b>	<b>38.778</b>	<b>-37.250</b>	<b>-7.322</b>	<b>6.016</b>	<b>6.430</b>
Indskud i Landsbyggefonden .....	4.342	22.233	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb .....	30.212	-5.655	-69.823	-14.071	-620	-205
Andre langfristede udlån og tilgodeh. ....	-1.690	10.223	14.410	1.155	1.042	1.042
Øvrige balanceforskydninger .....	-36.090	11.977	12.663	94	94	94
<b>E. Afdrag på lån .....</b>	<b>73.462</b>	<b>77.262</b>	<b>116.499</b>	<b>77.870</b>	<b>81.321</b>	<b>84.056</b>
<b>F. Generelle tilskud og udligning .....</b>	<b>-1.200.435</b>	<b>-1.277.436</b>	<b>-1.330.021</b>	<b>-1.247.885</b>	<b>-1.281.930</b>	<b>-1.285.903</b>
<b>G. Pris- og lønstigningspost .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.058</b>	<b>184.178</b>	<b>278.080</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV I ALT</b>	<b>2.758.457</b>	<b>2.894.791</b>	<b>2.953.467</b>	<b>3.014.135</b>	<b>3.043.841</b>	<b>3.112.800</b>

<b>FINANSIERING:</b>						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.476.500	-2.492.143	-2.547.042	-2.621.336	-2.669.398	-2.727.089
2 Selskabsskatter .....	-35.328	-36.402	-45.950	-40.666	-40.666	-40.991
3 Dødsboskat.....	-1.371	-300	-1.438	-1.700	-1.700	-1.700
4 Forskerskat.....	-193	-363	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld .....	-237.257	-244.851	-252.664	-260.750	-274.570	-288.848
6 Dækningsafgifter .....	-3.936	-4.023	-3.994	-4.122	-4.341	-4.566
7 Lånoptagelse .....	0	-86.121	-56.296	-41.417	-21.463	-21.582
8 Forbrug/opsparing af likvide midler .....	<b>-3.872</b>	<b>-30.587</b>	<b>-45.782</b>	<b>-43.844</b>	<b>-31.404</b>	<b>-27.725</b>
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.758.457</b>	<b>-2.894.791</b>	<b>-2.953.467</b>	<b>-3.014.135</b>	<b>-3.043.841</b>	<b>-3.112.800</b>
<b>BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>6.295</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.353</b>	<b>-119.196</b>	<b>-150.600</b>
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	-3.872	-30.587	-45.782	-43.844	-31.404	-27.725
Kursregulering.....	-1.406	0	0	0	0	0
<b>BEHOLDNING ULTIMO ÅRET</b>	<b>1.017</b>	<b>-29.571</b>	<b>-75.353</b>	<b>-119.196</b>	<b>-150.600</b>	<b>-178.325</b>
kontrol						-178.325
<b>GENNEMSNITLIG LIKVIDITET</b>	<b>210.630</b>	<b>190.000</b>	<b>186.000</b>			
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	40.363	84.985	15.162	1.091	471	266
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent.....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

Årets økonomaftale blev på grund af folketingsvalget den 5. juni 2019 indgået væsentligt senere end normalt. Regeringen og KL indgik d. 6. september 2019 aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Aftalens hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares (I 2019 modtog Frederikshavn Kommune 54,9 mio. kr. fra denne pulje). De 2,0 mia. kr. af beløbet skævddeles mellem kommunerne og de resterende 1,5 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen. Frederikshavn Kommune har i alt modtaget 55,3 mio. kr. i finansieringstilskud.
- Servicerammen øges med 1,7 mia. kr. i forhold til 2019 til at imødegå det demografiske træk i den kommunale økonomi som følge af et stigende antal ældre og børn. Løftet finansieres via bloktilskuddet.
- Servicerammen i 2020 udgør samlet 261,8 mia. kr.
- Anlægsniveauet er aftalt til 19,1 mia. kr. Dette er en forøgelse med 1,3 mia. kr. i forhold til 2019, hvor niveauet var på 17,8 mia. kr. Løftet finansieres via bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af stigningen svarer til 13,4 mio. kr. Det bemærkes dog, at KL's "tekniske fordeling" af anlægsrammen ikke tage udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling.
- De samlede kommunale skatter må fortsat ikke stige. Der etableres en pulje på 200 mio. kr. til kommuner, som har brug for at sætte skatten op. De kommuner som får andel i puljen vil ikke blive ramt af individuelle sanktioner, hvis kommunerne ikke samlet holder skatten i ro. I 2020 har 10 kommuner valgt at hæve skatten med i alt 304 mio. kr. mens 5 kommuner har valgt at sænke skatten med i alt 11 mio. kr. Samlet set er skatterne for 2020 forhøjet med 293 mio. kr., og Frederikshavn kommune vil derfor blive kollektivt sanktioneret i 2020.
- Der etableres i lighed med tidligere år en pulje til tilskud til de kommuner, som sænker skatten og puljen udgør 200 mio. kr. i 2020.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 350 mio. kr. I 2019 var puljen på 300 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning og i 2019 modtog Frederikshavn Kommune 11,0 mio. kr. i tilskud fra puljen. For 2020 har Frederikshavn Kommune ansøgt om tilskud fra puljen og er blevet tildelt 15 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.
- Der afsættes 250 mio. kr. i lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale samt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for strukturelle investeringer. Desuden er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til likviditetslån. Endelig er der lånepulje på det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. Frederikshavn Kommune har i 2020 fået 12 mio. kr. fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale.
- Der tilføres kommunerne 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 1,4 mio. kr. og er tilført Socialudvalgets område.

### Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2020-2023

I forbindelse med budgetlægningsen for 2020-2023 har byrådet besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. (Budget 2020 indeholder et overskud på 162,3 mio. kr.)
2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. Det



kassefinansierede anlæg udgør 120,3 mio. kr. Anlægsmålsætningen anses som overholdt. Det bemærkes, at projektet omkring Sæby Havn 2020, er finansieret af frigivelse af deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas, men at beløbet indgår i det kassefinansierede anlæg.

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. På baggrund af det endelige budget forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på 186 mio. kr. i 2020.

#### Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2020 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er lavere i overslagsårene end i 2020. Der er imidlertid tre forhold, som påvirker budgetår 2020, som ikke er indregnet i overslagsårene. Beløbene afsættes fra år til år:

- Ekstraordinær finansiering (er ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 50,0 mio. kr.)
- Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 10,0 mio. kr. Der indsendes årligt en ansøgning om tilskud fra denne pulje)
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår er ikke indregnet i overslagsårene (skønnes til 15 mio. kr.)

Nedenstående opgørelse viser, hvordan overslagsårene ville have set ud, hvis de nævnte forhold var indregnet, og der derfor er sammenlignelighed mellem budgetåret og overslagsårene. Det fremgår, at niveauet af overskuddet på ordinær drift ville have været på et højere niveau end budget 2020.

	2020	2021	2022	2023
Overskud på ordinær drift	-162.278	-123.350	-136.502	-142.908
<b>Forhold som ikke er indregnet:</b>				
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune		-10.000	-10.000	-10.000
Ekstraordinær finansiering		-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-15.000	-15.000	-15.000
<b>Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.</b>	<b>-162.278</b>	<b>-198.350</b>	<b>-211.502</b>	<b>-217.908</b>

#### Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicerramme

Den tekniske servicerramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.777,2 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk servicerramme i budget 2020:	(i mio. kr.)
<b>Serviceudgifter i budget 2019 (2019-PL):</b>	<b>2.678,8</b>
Korrektion fra udgiftsloft 2019 til udgiftsloft 2020	-1,7
Ændret PL i 2019	-5,2
<b>Korrigeret udgangspunkt (19-PL)</b>	<b>2.671,8</b>
PL fra 2019 til 2020 (2,7 %)	72,1
Omlægning af værdighedsmilliard til bloktilskud og indførelse af pulje til bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre	16,3

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	6,7
Afskaffelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	5,3
<b>Teknisk serviceramme for 2020 (2020-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram</b>	<b>2.772,3</b>
Lov- og cirkulæreprogram	5,0
<b>Teknisk serviceramme for 2020 (2020-PL) – inkl. LC-program*</b>	<b>2.777,2</b>

KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter i deres kommunefordelte serviceramme, som netto udgjorde 1,7 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 18,2 mio. kr.

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

Samlet set øges servicerammen med 105,4 mio. kr., set i forhold til det korrigerede udgangspunkt. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 72,1 mio. kr., samt omlægning af værdighedsmilliard til bloktilskud og oprettelse af pulje til bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre som udgør 16,3 mio. kr.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2019. Denne korrigeres for dels effektiviserings- og moderniseringsprogrammet, som betyder en nedregulering samt den del af servicerammen, som kommunerne ikke udnyttede i budget 2019. Samlet set betyder dette en nedregulering for Frederikshavn Kommune på 1,7 mio. kr.

De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019 betyder en reduktion på 5,2 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes serviceramme i 2019.

Den korrigerede 2019-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2019 til 2020 hvilket betyder en forøgelse på 72,1 mio. kr.

Omlægningen af "værdighedsmilliarden" til bloktilskud betyder, at tilskuddet ikke længere indgår som et direkte beløb på driften, hvilket betyder en stigning i nettoudgifterne på serviceudgifterne. Hertil kommer, at der afsættes midler til en indsats til bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre. Rammen løftes derfor tilsvarende, for Frederikshavn Kommunes vedkommende med 16,3 mio. kr.

Hertil kommer en række "øvrige tekniske" som forøger kommunens ramme med 6,7 mio. kr. Her er blandt andet kompensation til kommuner for overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever samt deltagelse i en række fællesoffentlige IT-projekter.

Endvidere er der en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes en foregående år, her forøges kommunens ramme med 5,0 mio. kr.

I Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme er der ikke indregnet kommunens andel af de 1,7 mia. kr. til demografisk pres, som blev aftalt mellem regeringen og KL. KL har ikke lavet en fordeling af rammen på kommuneniveau. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 18,2 mio. kr.

#### **Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2020?**

Serviceudgifter, som indgår i budget 2020 jf. finansieringsoversigten

Serviceudgifter – 2020	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,7 mia. kr. på landsplan)	2.777,2
Serviceudgifter indregnet i budget 2020	2.747,6
Mindreforbrug af servicerammen	-29,6

Som det fremgår af tabellen er der 29,6 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme, som ikke er anvendt i budget 2020. Hertil kommer, at KL ikke har indregnet løftet af servicerammen på 1,7 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel på 18,2 mio. kr. med her, så er mindreforbruget i Frederikshavn Kommune på 47,8 mio. kr.

Med dette mindre forbrug vil Frederikshavn Kommune bidrage til at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgetforslaget afsat en pulje på 27,0 mio. kr. under Tværgående Fællespuljer til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.

Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan overholdes. Social- og Indenrigsministeren har mulighed for at iværksætte sanktioner i forhold til serviceudgiftsrammen i budgetterne helt (100 %) eller delvis (50 %) individuel, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen. Den første udmelding fra KL lyder på, at kommunerne samlet set ligger ca. 0,1 mia. kr. under den samlede serviceramme, hvilket tyder på at der ikke kommer sanktioner for budget 2020 på servicerammen.

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i, 3.000 mio. kr. i 2020, heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel 30,9 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. Ligger budgettet indenfor rammen, så udbetales det fulde statstilskud. Ligger regnskabsresultatet over rammen, så sker modregningen i det efterfølgende års statstilskud. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2020 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i tilskud/udligningsbeløbene i 2021. I budget 2020 er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2020 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

#### Opgørelse af anlægsrammen

I økonomaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 19,3 mia. kr. I 2020 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau i budgetterne. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne i regnskabssituationen, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse. Den første udmelding fra KL lyder på, at kommunerne har budgetteret meget tæt på den aftalte anlægsramme, hvilket tyder på enten ingen sanktion eller en begrænset sanktion.

Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 19,3 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,3 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

#### Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Overførslerne er karakteriseret ved at være ydelser, som for størstepartens vedkommende er lovbundne. Størstedelen af disse udgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti.

Udgifterne til overførsler i budget 2020 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 22. februar 2019):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktivering (driftsudgifter)
- Integrationsprogrammer (driftsudgifter)
- Løntilskud
- Jobrotation
- Revalideringsydelse (inkl. Forrevalidering)
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Integrationsydelse og kontanthjælp i Integrationsprogrammet
- Kontantydelse
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

Øvrige overførsler:

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Personlige tillæg
- Boligsikring/-ydelse
- Seniorjob
- Forberedende Grunduddannelse (forsørgelse)

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

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

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

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

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

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

#### **Pulje til reservation af servicerammen**

I 2020 er afsat pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i 2020.

Der afsættes en pulje på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen til sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift for 2020. Midlerne forventes ikke brugt og det vurderes løbende om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

<i>Beløb i 1.000 kr. (2020-priser)</i>	<b>2020</b>
Pulje på 1% af serviceudgifterne	27.000
<b>Pulje til reservation af servicerammen</b>	<b>27.000</b>

### Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i Budgetvejledning 2020 i foråret og efteråret 2019.

Budgettet er udarbejdet i 2020-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2020.

KL forventer pr. 20. september 2019, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2018, drift (pct.)	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>68,6 %</b>	<b>2,85*</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
Brændsel (art 2.3)	1,4 %	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,1 %	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5 %	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,2 %	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2 %	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>Priser i alt</b>	<b>31,4 %</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

\* Forskellen mellem art 1 i de 2 tabeller skyldes at de er hhv. inkl. og ekskl. rekrutteringspulje og puljer til særlige formål.

Kilde: KL's budgetvejledning 2020 – skrivelse G. 1-3.

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
<b>1 Lønninger</b>	2,78*	2,80	2,80	2,80
<b>2 Varekøb</b>	0,92	0,92	0,92	0,92
2.2 Fødevarer	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	1,04	0,92	0,92	0,92
<b>4 Tjenesteydelser</b>	2,07	2,06	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6 Betalinger til staten	1,54	1,43	1,43	1,43
4.7 Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8 Betalinger til regionen	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,20	2,20	2,20	2,20
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1,53	1,53	1,53	1,53
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>6 Finansudgifter</b>	-	-	-	-
<b>7 Indtægter</b>	2,55	2,52	2,52	2,52
7.1 Lejeindtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6 Betalinger fra staten	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7 Betalinger fra kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52

7.8 Betalinger fra regionen	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9 Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	<b>2,05</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
9.1 Overførte lønninger	2,85	2,80	2,80	2,80
9.2 Overførte varekøb	1,13	0,92	0,92	0,92
9.4 Overførte tjenesteydelser	2,07	2,06	2,06	2,06
9.7 Interne indtægter	1,90	1,90	1,90	1,90

### Budgetlægning af indkomstskat

Folketinget vedtog den 2. juli 1995 lov om kommunal indkomstskat og forskellige andre love, som indeholdt et tilbud om budgetsikkerhed ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt ændringer som følge af kommunal udligningsreform.

Loven indebærer, at Byrådet med virkning fra budgetåret 1996 kan vælge enten at budgettere med sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, eller at budgettere med et af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt garanteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet beslutter i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, om der skal budgetlægges med det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

### Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2020-resultatet opgøres i 2022). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2020-resultatet afregnes i 2023).

### Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

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

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

### Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede ved 2. behandling af budgettet for 2020, at der budgetlægges med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

### Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2017 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2019.

Social- og Indenrigsministeriets beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune ser således ud:

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
1. Udskrivningsgrundlag 2017 (korrigeret)	8.808.480
2. Regulering fra 2017 til 2020 10,7 %	942.509
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2020	9.750.989
vedrørende selvangivne indkomster.	
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.554.759

### Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2019 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2021 - 2023 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

### Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2021-2023 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2017 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

### Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget

For perioden 2020-2023 ser prognosen således ud:

<b>Indkomstskøn 2020 – 2023</b>				
<b>Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.</b>				
<b>Alle beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	9.750.989			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		10.034.854	10.218.324	10.438.884
Stigning i udskrivningsgrundlag		2,9%	1,8%	2,2%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
<b>Skatteprovenu*</b>	<b>2.554.759</b>	<b>2.629.132</b>	<b>2.677.201</b>	<b>2.734.988</b>

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

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budget 2020, som er 16,7 mio. kr. højere, end hvad der var inde i overslagsåret 2020 i vedtaget budget 2019.

### Grundskyld

Den daværende regering indgik d. 2 maj 2017 en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalen betød bl.a. at boligkattestoppet fra 2001 blev ophævet og at der fra 2019 kommer nye og forventeligt højere ejendomsvurderinger.

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden. I den nu eksisterende overgangsperiode er der en række elementer, som påvirker budgetlægningen af ejendomsskatterne, herunder bl.a. indefrysning for stigning i ejendomsskatterne. Den seneste udmelding er, at tidspunktet, for statens overtagelse opkrævningen af grundskyld, er udsat fra 2021 til 2024.

Udsendelse af nye ejendomsvurderinger er udsat til 2020. Ejendomsskatterne skal i 2020 opkræves efter reglerne i det "gamle" ejendomsskattesystem. KL anbefaler kommunerne, at budgetlægge og fremskrive indtægterne, som man plejer, indtil der er bedre klarhed over implementeringen.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2019 på 29,9 % i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2019. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 % for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 252,7 mio. kr. for 2020.

### Likvide midler

I budgettet er der indregnet et forbrug af kassen i 2020 på 45,8 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2020 vil have en negativ kassebeholdning på 65,4 mio. kr. De efterfølgende år udviser et kassetræk på mellem 27,7 og 43,8 mio. kr. I overslagsårene er der ikke indregnet beløb fra finansieringstilskuddet, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. I kasseforbruget er indregnet, at puljen på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kasseforbruget kan opgøres således:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kasseforbrug	-45.782	-43.844	-31.404	-27.725
Kasseopsparing				
<b>Ultimo beholdning</b>	<b>-75.353</b>	<b>-119.196</b>	<b>-150.600</b>	<b>-178.325</b>

Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2019 vil ende på et niveau omkring 185,6 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2019 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2019.

I det foreliggende budgettet, er der et kassetræk på 45,8 mio. kr. Forudsættes, at pulje til reservation af servicerrammen på 27 mio. kr., ikke bruges, vil kassetrækket i budget 2020 være på 18,8 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under disse forudsætninger stadig falde i 2020.

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

#### Låneoptagelse i 2020 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 56,3 mio. kr. i 2020.

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

	<b>Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)</b>
<b>Projekter med automatisk låneadgang (2020)</b>	
Lån til betaling af ejendomsskat	1.500
Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat	13.500
Energireoveringer	12.035
Bådebroer	2.261
Velfærdsbygninger Skagen Havn og Ålbæk Havn	3.500
<b>Lånepuljer (2020)</b>	
Strukturelle investeringer BBO (lånedispensations overført fra 2018)	11.500
Lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale	12.000
<b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>	<b>56.296</b>



**Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2019 – 2023**

Alle tal er i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Gæld primo året	-1.125.183	-1.134.042	-1.073.840	-1.037.387	-977.825
Afdrag	77.262	116.499	77.870	81.321	84.056
Nye lån	-86.121	-56.296	-41.417	-21.463	-21.582
Netto	-8.859	60.203	36.453	59.858	62.474
<b>Gæld ultimo året</b>	<b>-1.134.042</b>	<b>-1.073.840</b>	<b>-1.037.387</b>	<b>-977.825</b>	<b>-915.055</b>
Indbyggertal	59.987	59.954	59.839	59.727	59.641
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	18.905	17.911	17.336	16.372	15.343
Indeks for gæld: 2019=100	100,0	94,7	91,7	86,6	81,2

**Indkøbsaftaler**

Der er i 2019 blevet arbejdet med at styrke og videreudvikle indkøbsfællesskabet i Fællesindkøb Nord samt et tværkommunale udbud sammen med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner.

I 2020 bliver det den grønne dagsorden og FN's 17 verdensmål, der får fokus.

Indkøbsfagligt arbejdes der på alle niveauer med at få implementeret grønne tiltag og FN's 17 verdensmål.

Team Udbud og Indkøb deltager i forskellige fora, hvor fokus er, hvorledes bliver dele af FN's 17

verdensmål en integreret del af indkøb. Det tilstræbes, at udbud bliver udfærdiget således at bæredygtighed prioriteres.

**Fastsættelse af takster**

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

**Sale and lease back-arrangementer**

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

**Bygningsvedligeholdelse**

Kommunens fællescenter "Ejendomscentret" forestår koordinering og udførelse af den planlagte vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger.

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

De prioriterede forslag behandles i Direktionen og Økonomiudvalget og det vedtages endeligt af Byrådet i 4 kvartal.

I budgettet er der indarbejdet en pulje på 25,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

### Salg af jord og bygninger

Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2019 og budgetforslag 2020 – 2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttosalgindtægter jfr. korrigeret budget	-2.591				
Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt		-5.641	-2.653	-2.653	-2.653

For årene 2019 til 2023 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 16,2 mio. kr.

### Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

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

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

### Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

Udbud og fordeling af vedligeholdsopgaverne følger Vejledningen for udbud og indhentning af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i "Indkøbs- og udbudspolitikken for Frederikshavn Kommune", som er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 24.04.2013

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

### Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2018 og 2019. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2020 til 2023. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2 år	1.519	1.539	1.573	1.598	1.612	1.627
Indeks 2018 = 100	100	101,3	103,6	105,2	106,1	107,1
3 - 5 år	1.534	1.527	1.583	1.598	1.651	1.645
Indeks 2018 = 100	100	99,5	103,2	104,2	107,6	107,2
6 - 16 år	6.928	6.825	6.690	6.554	6.448	6.368
Indeks 2018 = 100	100	98,5	96,6	94,6	93,1	91,9
17 - 24 år	4.880	4.692	4.660	4.544	4.418	4.369
Indeks 2018 = 100	100	96,1	95,5	93,1	90,5	89,5
25 - 64 år	29.915	29.742	29.507	29.307	29.109	28.881

Indeks 2018 = 100	100	99,4	98,6	98,0	97,3	96,5
65 - 74 år	8.791	8.769	8.670	8.597	8.461	8.384
Indeks 2018 = 100	100	99,7	98,6	97,8	96,2	95,4
75 - 84 år	4.909	5.193	5.535	5.865	6.192	6.466
Indeks 2018 = 100	100	105,8	112,8	119,5	126,1	131,7
85+ år	1.664	1.700	1.736	1.776	1.836	1.901
Indeks 2018 = 100	100	102,2	104,3	106,7	110,3	114,2
<b>I alt</b>	60.140	59.987	59.954	59.839	59.727	59.641
Indeks 2018 = 100	100	99,7	99,7	99,5	99,3	99,2
<b>Kilde:</b> Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM118 - fra 2020 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år						

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2020 – 2023 generelt er et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 99,2 i 2023.

Der er forøgelse i antallet inden for intervallet 0-2 årige, og 3-5 årige (dagpasningsområdet) som fremskrives til indeks 107,1 og 107,2 i 2023.

De 6-16 årige (skoleområdet, indeks 91,9), 17 – 24 årige (ungdomsområdet, indeks 89,5), 25 -64 årige (de erhvervsaktive, indeks 96,5) samt 65-74 årige (indeks 95,4), fremskrives alle med et fald frem mod 2023.

Der er derimod en generel stigning i intervallerne på ældreområdet hvor antallet af 75-84 årige fremskrives til indeks 131,7 i 2023, og antallet af 85+ fremskrives til indeks 114,2 i 2023.

### Driftsbalance 2020-2023

Som en del af budgetloven er der opstillet et balancekrav til de kommunale budgetter. Kravet har til hensigt at sikre, at der er overskud på den løbende drift, således at øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder) og fratrækker indtægter vedrørende skatter, udligning og nettorenterne. Kravet er, at indtægterne skal overstige udgifterne

For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud:

Driftsbalance (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Indtægter	-4.171.833	-4.167.500	-4.264.080	-4.341.160
Udgifter	4.007.800	4.042.346	4.125.723	4.196.345
Driftsbalance	-164.033	-125.155	-138.357	-144.815

Som det fremgår, er der i 2020 et overskud på driftsbalancen på 164,0 mio. kr. og der er ligeledes overskud i overslagsårene. I 2021 er overskuddet på 125,2 mio. kr. stigende til 144,8 mio. kr. i 2023.

### Særlige forhold

#### Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter

Økonomiudvalget besluttede d. 23. august 2017, at der lægges en særlig budgetbinding på budgetområdet "Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne", således at et eventuelt mindreforbrug ikke kan overføres til andre udgiftsområder, men tilbageføres til kommunens likvide midler.

**Budgetbemærkninger vedtaget ved 2020-budgettets 2. behandling**

Forligsparterne er enige om:

CAM: (Center for Arbejdsmarked) Der gennemfører en samling af beslægtede opgaver, der løses i jobcentret og Ungeenheden mhp. at sikre en styrket koordination og indsats. Der skal ske tætte budgetopfølgninger mhp. intervention når muligt og behov.

Der etableres en politisk forankret gruppe (en fra Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget), der har til opgave at frembringe beslutningsoplæg mht. fremtidens rekruttering og fastholdelse af elever på Sosu området. Gruppen kan suppleres af eksterne og interne videnspersoner på området – herunder også FOA.

Skolernes vedligeholdelsesbehov vil i 2020 have et særligt fokus, ved prioriteringen af de midler, som er afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Med udgangspunkt i ovenstående, skal der udarbejdes en prioriteringsplan for 2020 og overslagsårene, så skolernes og alle andre brugere kender tidsplanen.

Der foretages en cykelsti-analyse og kortlægning af cykelstiernes beskaffenhed og en analyse af, hvor der mangler stiføring i Frederikshavn Kommune mhp. at understøtte cyklismen indenfor fritid og turisme. Frederikshavn Kommune vil med denne analyse undersøge muligheden for at søge tilskud fra eksterne fonde, puljer mv.

Forligsparterne er enige om, at der i de kommende års budgetlægning er fokus på kommunens vejkapital, med henblik på at afsætte yderligere midler til asfalt.

Forligsparterne ønsker øget fokus på det grønne og bæredygtighed fsva. indkøb, udbud og drift.

Frederikshavn Kommune vil ansøge om muligheden for overvågningskamera i det offentlige rum ved behov jf. regeringens tryghedspakke (uro, hærværk og vold)

Forbehold i forhold til at overholde budgetaftalen for 2020 mellem regeringen og KL:

Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold – af hensyn til rammeoverholdelse – nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette.

**Oversigt over bevillingsændringer vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2019**

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Drift - Serviceudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalg</b>				
Fritagelse for byggetilladelsesgebyrer for foreninger under folkeoplysningsloven og lign.	100	100	100	100
Erhvervs huset - et år og effekt evalueres	500			
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Investeringsprojekt "Plads til flere"	500	500	500	500
<b>Socialudvalget</b>				
Projektet "Grøn omsorg"	200			
Fontænehuset 1 stilling		500	500	500
Tilførsel af midler til udvalget	1.700	1.300	1.300	1.300

<b>Sundhedsudvalget</b>				
Sårbare unge	150			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Niveauløft til Familieafdelingen	4.000	4.000	4.000	4.000
Et 1 årigt budgetløft til Center for Familie	6.000			
Afskaffelse af rullende skolestart	833	1.800	1.800	1.800
Ungdomsskolen, læringslokomotiv - evalueres efter 2 år	200	200		
10' kl. inklusion	50	100	100	100
<b>Teknisk Udvalg</b>				
Samarbejde klimatilpasning	500			
<b>Drift i alt (Serviceudgifter)</b>	<b>14.733</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Drift - Overførselsudgifter</b>				
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Tilbageførsel af reduktion	10.000			
Forlængelse af perioden for udgiftsreduktion	20.000			
<b>Drift i alt (Overførselsudgifter)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift - Medfinansiering af Sundhedsudgifter</b>				
<b>Sundhedsudvalget</b>				
Årlig regulering af forventet udgiftsniveau	-1.761	-2.110	-2.153	-959
<b>Drift i alt (Medfinansiering af Sundhedsudgifter)</b>	<b>-1.761</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.153</b>	<b>-959</b>
<b>Anlæg</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Velfærdsbygninger på Skagen Havn (2,8 mio. kr.) og Ålbæk Havn (0,7 mio. kr.)	3.500			
Yderligere midler til Distriksudvalget	130	130	130	130
Reduktion af puljen til prioritering af By og Opland	-400			
<b>Teknisk udvalg</b>				
Asfalt	5.500			
<b>Anlæg i alt</b>	<b>8.730</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>318</b>	<b>574</b>

<b>Finansforskydninger og Finansiering</b>				
<b>Låneoptagelse</b>				
Nulstilling af lån vedr. Sæby Havn	25.800	13.423		
Lån vedr. velfærdsbygninger på Skagen Havn og Ålbæk Havn	-3.500			
<b>Afdrag på lån</b>				
Nulstilling af afdrag vedr. Sæby Havn	-576	-1.755	-2.418	-2.418
Afdrag på nyt lån i 2021 på 19.717.000 kr.			789	789
Indfrielse af likviditetslån	41.875			
Sparet ydelse vedr. likviditetslån	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Afdrag vedr. velfærdsbygninger på Skagen Havn og Ålbæk Havn	70	140	140	140
<b>Renter</b>				
Nulstilling af renter vedr. Sæby Havn	-80	-407	-557	-532
Nulstilling af renteindtægt af deponerede midler	86	176	216	180
Renter vedr. lån til velfærdsbygninger på Skagen Havn og Ålbæk Havn	5	11	12	14
<b>Balanceforskydninger</b>				
Nulstilling og frigivelse af deponering	-65.584	-9.832	3.591	3.591
<b>Finansforskydninger og Finansiering i alt</b>	<b>-9.404</b>	<b>-5.744</b>	<b>-5.727</b>	<b>-5.736</b>
<b>Ændring af Kassebeholdningen (- = merforbrug)</b>	<b>-42.298</b>	<b>-939</b>	<b>-868</b>	<b>-2.309</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Serviceudgifter, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, den centrale refusionsordning og forsyningsvirksomheder**

Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 drift og 2 refusion) på hovedkonto 0-6 fratrukket

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til overførsler
- Nettodriftsudgifter til forsikrede ledige

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget 2019	2020	2021	2022	2023
	2019-priser	2020-priser	2020-priser	2020-priser	2020-priser
<b>Drift netto i alt</b>	<b>3.884.308</b>	<b>4.009.745</b>	<b>3.954.621</b>	<b>3.946.725</b>	<b>3.924.999</b>
Serviceudgifter	2.678.655	2.747.558	2.706.252	2.683.914	2.660.168
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	252.016	257.700	258.779	259.961	261.155
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	6.999	7.163	7.163	7.163	7.163
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-26.352	-24.144	-24.144	-24.144	-24.144
Overførselsudgifter	852.823	905.823	890.925	904.184	905.010
Forsikrede ledige	118.226	113.700	113.700	113.700	113.700
Takstfinansieret	1.941	1.945	1.945	1.945	1.945

# **BEVILLINGSOVERSIGT**



## Budget 2020 - 2023

### Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2020-priser)

	2020	2021	2022	2023
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	479.359.850	473.136.490	468.513.370	464.157.420
Arbejdsmarkedsudvalget	1.013.976.090	998.807.970	1.013.593.210	1.014.419.350
Socialudvalget	935.100.190	929.186.390	926.038.440	921.925.280
Sundhedsudvalget	402.381.620	402.815.030	403.427.150	404.087.940
Børne- og Ungdomsudvalget	858.632.450	832.478.760	820.643.410	808.590.150
Kultur- og Fritidsudvalget	231.070.740	229.357.820	226.336.990	224.504.200
Teknisk Udvalg	62.033.800	61.648.730	60.982.050	60.124.680
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Tværgående Fælles puljer	0	0	0	0
<b>Skattefinansieret i alt</b>	<b>4.009.554.740</b>	<b>3.954.431.190</b>	<b>3.946.534.620</b>	<b>3.924.809.020</b>
Renovation	190.110	190.110	190.110	190.110
<b>Takstfinansieret i alt</b>	<b>190.110</b>	<b>190.110</b>	<b>190.110</b>	<b>190.110</b>
<b>Drift og refusion i alt</b>	<b>4.009.744.850</b>	<b>3.954.621.300</b>	<b>3.946.724.730</b>	<b>3.924.999.130</b>
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	81.548.000	48.063.000	43.563.000	43.563.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	345.000	345.000	345.000	345.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	5.971.000	5.971.000	5.971.000	5.971.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.231.000	3.231.000	3.231.000	3.231.000
Teknisk Udvalg	92.300.000	76.762.000	44.298.000	43.791.000
Plan- og Miljøudvalget	1.522.000	1.162.000	1.299.000	0
<u>Prisregulering:</u>	0	92.057.788	184.177.905	278.080.084
<u>Finansielle Konti (løbende priser)</u>				
Renteudgifter	15.466.409	15.059.816	14.585.155	14.033.558
Renteindtægter	-5.890.300	-5.800.300	-5.760.300	-5.796.300
Afdrag på udlån	14.509.708	1.254.998	1.141.873	1.141.873
Afdrag på optagne lån	116.499.138	77.869.927	81.321.434	84.055.916
Tilskud og udligning	-1.330.020.568	-1.247.884.896	-1.281.930.296	-1.285.903.157
Skatter	-2.851.388.505	-2.928.874.877	-2.990.974.572	-3.063.493.952
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	-153.837.732	-93.837.756	-47.992.929	-44.018.152
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSOVERSIGT

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

# Investeringsoversigt 2020 - 2023

## Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
Udvalg						
<b>Anlæg</b>						
Økonomiudvalget	81.548	48.063	43.563	43.563	43.563	216.737
Socialudvalget	345	345	345	345	345	1.380
Børne- og Ungdomsudvalget	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	23.884
Kultur- og Fritidsudvalget	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231	12.924
Teknisk Udvalg	92.300	76.762	44.298	43.791	43.791	257.151
Plan- og Miljøudvalget	1.522	1.162	1.299	0	0	3.983
<b>Nettoanlæg</b>	<b>184.917</b>	<b>135.534</b>	<b>98.707</b>	<b>96.901</b>	<b>96.901</b>	<b>516.059</b>
P/L regulering - anlægsindtægter		2.724	3.778	5.462		
P/L regulering - anlægsudgifter		-186	-236	-197		
<b>Nettoanlæg (løbende priser)</b>	184.917	138.072	102.249	102.166		
<b>Anlægsindtægter: (løbende priser)</b>						
Salgsindtægter	-5.641	-2.720	-2.788	-2.859		-14.008
Andre anlægsindtægter	-7.590	-3.257	-2.169			-13.016
<b>Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)</b>	198.148	144.049	107.206	105.025		554.428
<b>Finansiering: (løbende priser)</b>						
Lånefinansieret	41.296	39.917	19.963	20.082		121.258
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån)	4.179	4.271	4.365	4.461		17.276
Overførte beløb fra 2019	24.807					24.807
Anlægstilskud	7.590	3.257	2.169			13.016
Kassefinansieret	120.276	96.604	80.709	80.482		378.071

# Investeringsoversigt 2020 - 2023

## Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejds navn:</b>						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Salg af jord og bygninger	-5.641	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-13.600
Bygninger overgået til projektudvikling	405	405	405	405	405	1.620
Byggemodning og ejendomme	6.131					6.131
Værkergrunden - Parkeringspladser	2.967					2.967
Bygningsvedligeholdelse	25.445	23.745	23.745	23.745	23.745	96.680
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	975	5.375	5.375	5.375	6.875	17.100
Energirenoveringer	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	17.872
Ombygning af Bangsbostrand skole	2.000					2.000
Investering i ABA-anlæg - skoler	650	1.500	1.500	1.500		5.150
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	856	856	856	856	856	3.424
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	4.179	4.179	4.179	4.179	4.179	16.716
Samarbejdsportal	908	908	908	908	908	3.632
Energibyen, projektudvikling	1.525	6.725	1.725	1.725	1.725	11.700
Udvikling i ydreomr. og landdistrikter	711	711	711	711	711	2.844
Reinvesteringer Grafikafdelingen	104	104	104	104	104	416
Støtte til arrangement			500	500	500	1.000
Sæby Købstadsjubilæum		500	500	500	500	1.500
Scenehejs - Det Musiske Hus	530					530
<b>Bæredygtigt Børneområde:</b>						
Daginstitution ved Frydenstrandskolen	17.268					17.268
Daginstitution ved Golfparken	14.516					14.516
Proces/inventar Golfparken	593					593
Daginstitution i Dybvad	2.500					2.500
<b>Pulje til prioritering i by og opland</b>						
Udleveret ramme	97	1.240	1.240	1.240	1.240	3.817
Værtsskab Special Olympics Idrætsfestival	361					361
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>81.548</b>	<b>48.063</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>	<b>216.737</b>

## Investeringsoversigt 2020 - 2023

### Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejds navn:</b>						
<b>Socialudvalget:</b>						
Bedre udnyttelse af velfærdstek. i plejen mv.	345	345	345	345	345	1.380
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>1.380</b>

## Investeringsoversigt 2020 - 2023

### Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejds navn:</b>						
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>						
Digitalisering af skoleområdet	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	15.056
Udvikling af den digitale daginstitution	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	8.828
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>23.884</b>

## Investeringsoversigt 2020 - 2023

### Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejds navn:</b>						
<b>Kultur og Fritidsudvalget:</b>						
Anlægstilskud	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	4.588
Anlægsdel af tilskud til foreninger	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	8.336
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>12.924</b>

## Investeringsoversigt 2020 - 2023

### Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Teknisk udvalg:</b>						
Bådebroer	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261	9.044
Sæby Havn	25.800	32.775				58.575
Velfærdsbygninger -Skagen Havn og Ålbæk Havn	3.500					3.500
Kystbeskyttelse og kystfodring	3.010	1.526	1.526	1.526	1.526	7.588
Områdefornyelse i Dybvad	655	406	406			1.467
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	11.937	1.211	202			13.350
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten	-4.873	-1.422	-101			-6.396
Koordinerede belægningsrenoveringer	14.975	10.475	10.475	10.475	10.475	46.400
Matrikulære berigtigelser	49	49	49	49	49	196
Renovering af kørebaner	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489	33.956
Vejprojekter	6.122	6.122	6.122	6.122	6.122	24.488
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	5.596
Slidlag	12.572	7.072	7.072	7.072	7.072	33.788
Vejafvandingsbidrag	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406	9.624
Dispositionspulje	3.092	3.087	3.086	3.086	3.086	12.351
Broer, tunneller og underløb	906	906	906	906	906	3.624
<b>Teknisk udvalg i alt</b>	<b>92.300</b>	<b>76.762</b>	<b>44.298</b>	<b>43.791</b>	<b>43.791</b>	<b>257.151</b>

## Investeringsoversigt 2020 - 2023

### Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Efter- følgende år	i alt 2020 - 2023
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>						
Landsbyfornyelse	4.239	2.917	3.260			10.416
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten	-2.717	-1.755	-1.961			-6.433
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>	<b>1.522</b>	<b>1.162</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.983</b>

## Budgetteret låneoptagelse 2020 - 2023

	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)</b>				
<b>Automatisk låneadgang:</b>				
Lån til betaling af ejendomsskat	1.500	1.500	1.500	1.500
Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat	13.500			
Energirenoveringer (ØU)	4.468	4.544	4.623	4.702
Bådebroer (TU)	2.261	2.300	2.340	2.380
BBO Institution ved Frydenstrandskolen - Energirenoveringer (ØU)	7.567			
Sæby Havn (TU)		20.073		
Velfærdsbygninger - Skagen Havn og Ålbæk Havn (TU)	3.500			
<b>Lånepuljer:</b>				
BBO Inst. ved Frydenstrandskolen - Lånedispensation vedr. stukturelle invest. fra 2018 (ØU)	4.600			
BBO Inst. ved Golfparken - Lånedispensation vedr. stukturelle invest. fra 2018 (ØU)	6.900			
Lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale	12.000			
Diverse lånepuljer		13.000	13.000	13.000
<b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>	<b>56.296</b>	<b>41.417</b>	<b>21.463</b>	<b>21.582</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**



# Økonomiudvalget

Budget 2020 - 2023



EMN-2019-00572  
DOK ID 3838947  
18.11.2019/Jens Christian Knudse

Økonomiafdelingen har – inden for de økonomiske rammer som er udmeldt og efterfølgende godkendt - udarbejdet et vedtaget budget 2020. Denne skrivelse udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under Økonomiudvalget, udvalgets vedtagne budget på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalgets marts møde blev der forelagt og godkendt budgetrammer. Disse budgetrammer indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,5 mio. kr. samt reduktioner vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 1,0 mio. kr.

På Økonomiudvalgets juni møde blev budgetstatus taget til efterretning med angivelse af foreløbige budgetrammer for drift og anlæg.

På Økonomiudvalgets august møde blev de foreløbige budgetbemærkninger og takster til budget 2020 godkendt. Bemærkningerne indeholdt en beskrivelse af, hvordan reduktionskravene forventes indfriet i de respektive centre og afdelinger.

På Økonomiudvalgets oktober møde blev der forelagt de ændringer, som udvalget sidst fik forelagt og behandlede på sit eget budget på august mødet.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgettet, og der henstår ingen udmøntede puljer.

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende:

- De tekstmæssige budgetbemærkninger.
- Specifikationer som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give overblik over budgettets fordeling.
- Takstoversigt.
- Tilskudsoversigt.
- Gennemgang af hvorledes centrene budgetrammer er disponeret.
- Redegørelse for væsentlige ændringer i budgettet.
- Beskrivelse af hvordan reduktionskravene forventes indfriet i de respektive centre og afdelinger.
- Korrektioner på drifts- og anlægsområdet.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Kommunaldirektøren	59.851	57.796	57.076	56.396
Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektøren	102.877	101.434	100.194	98.989
Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren	65.302	65.526	65.643	65.841
Økonomidirektøren	251.330	248.381	245.600	242.931
<b>I alt drift</b>	<b>479.360</b>	<b>473.137</b>	<b>468.513</b>	<b>464.157</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	414.481	408.223	403.398	398.818
Udenfor ØKD-reglerne	64.879	64.914	65.115	65.339
<b>I alt drift</b>	<b>479.360</b>	<b>473.137</b>	<b>468.513</b>	<b>464.157</b>

**RESERVATION AF SERVICERAMME**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2020	Overslag 2023
Reservation af serviceramme	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>I alt reservation af serviceramme</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>81.548</b>	<b>48.063</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>

**Opsamling på væsentlige ændringer.**

*Drift*

Økonomiudvalget vedtog på marts mødet en fordeling på 1% budgettilpasning samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på henholdsvis 4,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2020. Reduktionen er udmøntet i de respektive centre og afdelinger.

I september måned blev Økonomiudvalgets driftsbudget reduceret med 1,9 mio. kr. for 2020. Reduktionen vedrører fremskrivning af priser og lønninger. Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger disse udmeldinger fra Kommunernes Landsforening.

I september måned blev Økonomiudvalget driftsbudget reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet for 2020.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er Moderniserings- og EffektiviseringsProgrammet (MEP) blevet tilbageført. Det var direktionens anbefaling, at intentionerne blev afspejlet i budgettet, således at de oprindelige besparelser fra programmet blev rullet tilbage. For Økonomiudvalgets vedkommende udgør budgetforøgelsen 1,0 mio. kr. i 2020.

I budgetforliget for 2020 er budgettet tilført 1,1 mio. kr. Fritagelse for byggesagsgebyrer udgør 0,1 mio. kr. Et øget tilskud til Frederikshavn Erhvervshus udgør 0,5 mio. kr. samt et samarbejde om klimatilpasninger på 0,5 mio. kr.

#### *Anlæg*

På Økonomiudvalgets møde i august blev det besluttet, at forventede ikke udnyttede beløb på en række anlægsprojekter skulle overføres til budget 2020. Følgende projekter er blevet korrigeret, som følger:

- Projektudvikling, Energibyen med 4,8 mio. kr.
- Institution ved Frydenstrandskolen med 9,2 mio. kr.
- Daginstitution ved Golfparken med 6,9 mio. kr.

I september måned blev Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceret med 0,3 mio. kr. Reduktionen vedrører fremskrivning af priser og lønninger.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august var det forudsat, at der blev overført i alt 13,2 mio. kr. fra 2019 til budget 2020. Ændringerne er indarbejdet i budgettet og er som følger:

- af mindre forbrug på Institution ved Frydenstrandskolen blev overført et budget på 3,0 mio. kr.
- af mindre forbrug på Institution i Dybvad blev overført et budget på 2,5 mio. kr.
- af mindre forbrug på Byggemodning og Ejendomme blev overført et budget på 4,0 mio. kr.
- af mindre forbrug på Bygningsvedligeholdelse blev overført et budget på 1,7 mio. kr.
- af mindre forbrug på Ombygning af Bangsbostrand Skole blev overført et budget på 2,0 mio. kr.

På Økonomiudvalget møde i oktober blev rådighedsbeløb vedrørende Energibyen udskudt med 5,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

I budgetforliget for 2020 er budgettet reduceret med netto 0,3 mio. kr. Der blev givet yderligere midler til Distriktsudvalget med 0,1 mio. kr. Pulje til prioritering i by og opland blev reduceret med 0,4 mio. kr.

#### *Prognose*

I budgetoverslagsårene 2021-2023 stiger 1 % budgettilpasningen årligt mellem 4,7 og 4,8 mio. kr. Den akkumulerede effekt over tre budgetoverslagsår udgør 14,2 mio. kr.

Som anført ovenfor er moderniserings- og effektiviseringsprogrammet tilbageført med 1,0 mio. kr. akkumuleret i alle budgetår. I en indstilling til dagsordenspunktet skal der tages beslutning om en fordeling af disse tilbageførsler.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Direktørens område	48	48	48	47
Udvikling og Erhverv	25.594	24.770	24.445	24.146
Center for Teknik og Miljø	33.799	32.590	32.208	31.841
Center for Park og Vej	410	388	375	362
<b>I alt</b>	<b>59.851</b>	<b>57.796</b>	<b>57.076</b>	<b>56.396</b>

Budgettet på Kommunaldirektørens område er reduceret med 3,5 mio. kr. fra budgetår 2020 til overslagsår 2023. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 2,5 mio. kr. Det resterende beløb på 1,0 mio. kr. skyldes en budgetforøgelse i 2020 vedrørende budgetforliget.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvikling og Erhverv	23.823	23.021	22.719	22.441
Energibyen	1.771	1.749	1.726	1.705
<b>I alt</b>	<b>25.594</b>	<b>24.770</b>	<b>24.445</b>	<b>24.146</b>

### Kort præsentation

Udvikling og Erhverv samarbejder med en bred vifte af interne og eksterne samarbejdspartnere. Udvikling og Erhverv arbejder med:

- udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
- beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialer
- borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressearbejde
- organisations- og ledelsesudvikling.

### Budgetforsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 25,6 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen. Ligeledes er der afsat nettoanlægsbevillinger på 7,4 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 1,5 mio. kr. er til udviklingsprojekter under Energibyen.

Der er i budgettet indarbejdet reduktioner i forbindelse med budgettilpasning 1% samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,3 mio. kr. i budgetår 2020. Reduktionen udmøntes gennem administrative besparelser.

I budgetforliget for 2020 blev der givet et mertilskud til Frederikshavn Erhvervshus med en budgetforøgelse på 0,5 mio. kr. i 2020. I budgetforliget blev der på anlægsområdet reduceret 0,4 mio. kr. af Pulje til prioritering i by og opland.

Rådighedsbeløb på anlægsområdet vedrørende Energibyen blev udskudt med 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### Aktivitetsniveau og Serviceniveau

Der er ansat 11 medarbejdere i Udvikling og Erhverv og 4 medarbejdere, heraf 2 deltidsansatte, i Energibyen.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	5.641	2.115	1.734	1.367
Natur og Miljø	9.811	11.538	11.538	11.538
Byg og Ejendomsdata	7.582	7.823	7.823	7.823
Plan og Udvikling	4.283	4.283	4.283	4.283
Arkiv og Digitalisering	6.481	6.831	6.830	6.830
<b>I alt</b>	<b>33.798</b>	<b>32.590</b>	<b>32.208</b>	<b>31.841</b>

### Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af fem afdelinger; Natur og Miljø, Byg og Ejendomsdata, Plan og Udvikling, Arkiv og Digitalisering samt Centerchefens område. Der er i alt beskæftiget 80 medarbejdere.

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 33,8 mio. kr. samt en nettoanlægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for flere lovområder, herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove. Besparelsen på 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og effektiviseringsbidraget på i alt 0,3 mio. kr. indhentes ved naturlig afgang i kraft af aftaleudløb forår 2020.

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto 0,2 mio. kr. i 2020, primært til en ændret kommunal beslutningskompetence ved etablering af kystbeskyttelses anlæg samt forberedelse af indsatsprogram for vandområdeplanerne for 2021-2027.

I budgetforliget for 2020 blev der givet fritagelse for byggesagsgebyrer for foreninger med en budgetforøgelse på 0,1 mio. kr. samt samarbejde til klimatilpasninger med en budgetforøgelse på 0,5 mio. kr.

### Aktivitet og Serviceniveau

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

- Planloven
- Byfornyelse og boligforbedring
- Byggesagsbehandling
- BBR/Ejendomsregister
- Naturbeskyttelse
- Miljø og vandløb
- Spildevand og varmeforsyning.

### Landdistriktspuljen

Distriktsudvalget disponerer over anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø.

Distriktsudvalget arbejder for at fremme samarbejdet mellem kommunens landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre største bysamfund. I budgetforliget for 2020 blev der givet yderligere midler til Distriktsudvalget med 0,1 mio. kr. i alle budgetår.

**Kort præsentation**

I Center for Park og Vej er administrative områder og projekter under Økonomiudvalget.

**Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,4 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale. Personalet varetager administrative og projektrelaterede opgaver.

Der er indregnet reduktioner på i alt 0,04 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt 1 % budgettilpasning, som finansieres ved at tilpasse de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2020.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2020	Overslag 2023
Direktørens område	566	566	558	552
Ejendomscentret	69.993	69.221	68.410	67.535
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	66.548	65.423	64.601	63.805
Center for Økonomi og Personale	114.223	113.171	112.031	111.039
<b>I alt</b>	<b>251.330</b>	<b>248.381</b>	<b>245.600</b>	<b>242.931</b>

Budgettet på Økonomidirektørens område er reduceret med 8,4 mio. kr. fra budgetår 2020 til overslagsår 2023. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering af tjenestemandspensioner samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
HR, Løn og Personale	66.450	65.970	65.387	64.975
Økonomiafdelingen	30.917	30.544	30.157	29.788
Forsikring	16.856	16.657	16.487	16.276
<b>I alt</b>	<b>114.223</b>	<b>113.171</b>	<b>112.031</b>	<b>111.039</b>

### Kort præsentation

Center for Økonomi og Personale er opdelt i to afdelinger; HR, Løn og Personale samt Økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen er opdelt i fem afdelinger: Plan og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, Udvalgsserviceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. Der er til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Ud over afdelingskonti omfatter budgettet områder som fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse.

HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og Personaleafdelingen, Forhandling og Jura samt Arbejdsmiljø & HR. Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, tillidsmænd og tjenestemandspensioner.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 114,2 mio. kr. til Center for Økonomi og Personale, heraf 47,8 mio. kr. til Økonomiafdelingen og 66,4 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Af Økonomiafdelingens budget udgør 16,9 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 1,1 mio. kr. i 2020. Tilpasningen fordeles med henholdsvis 0,7 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,4 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,3 mio. kr. I alt 1,4 mio. kr. i reduktioner.

#### Indfrielse af reduktionskrav i HR, Løn og Personale

HR, Løn og Personale vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2020 på følgende måde:

Afdelingen har p.t. to vakante stillinger, hvor det vil være nødvendigt ikke at genbesætte den ene af stillingerne for at indfri reduktionskravene.

Afdelingen har løbende effektiviseret arbejdsgange og fokuseret på hvilke ydelser, der giver merværdi for organisationen. Digitale løsninger er implementeret med henblik på at smidigøre sagsgangene således, at ressourcetrækket bliver minimeret.

Konsekvensen af de løbende reduktionskrav er, at afdelingen i mindre grad kan understøtte organisationen med vejledning og støtte i forhold til personaleforhold.

Indsatsområder i forhold til det generelle arbejdsmiljøarbejde, som bl.a. kan være medvirkende til, at organisationen får øget fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som begge er elementer der påvirker trivsel og det samlede sygefravær. Elementer som har indflydelse på omkostningsniveauet for den samlede organisation.

#### Indfrielse af reduktionskrav i Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen opfylder sparekravet for 2020 ved at reducere med én stilling.

Reduktionen er sket ved naturlig afgang, hvor en medarbejder er gået på pension i betalingskontoret. Det er vurderingen, at opgaverne ikke vil kunne løses på tilfredsstillende vis i betalingskontoret med en medarbejder mindre. Derfor er der blevet flyttet en medarbejder fra andre opgaver i økonomiafdelingen til betalingskontoret.

Samlet er økonomiafdelingen dermed én medarbejder mindre i 2020 i forhold til 2019. Dette vil naturligvis kunne mærkes på opgaveløsningen i økonomiafdelingen. Det vil være nødvendigt at foretage en skarpere prioritering af løsningen af opgaverne, og i spidsbelastningsperioder vil presset blive hårdere på økonomiafdelingens medarbejdere.

Økonomiafdelingen vil bestræbe sig på løse opgaverne, således at økonomiafdelingens samarbejdspartnere i videst muligt omfang ikke kommer til at mærke personalereduktionen som en store gene. Det vil ske ved at fokusere endnu mere på løsning af økonomiafdelingens kerneopgaver og ved at prioritere opgaverne i forhold til væsentlighed i forhold til at sikre økonomistyringen i Frederikshavn Kommune.

#### **Aktivitet og Serviceniveau**

HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer:

En barselspulje for ansatte på barsels-/adoptionssorlov, som finansierer differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler er faldende. Det samme gør sig gældende på størrelsen af refusioner. Budgettet udgør 13,5 mio. kr.

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 16 flexjobs med fuld finansiering, 4 skånejobs for førtidspensionister samt 63 flexjobs med et årligt tilskud på 0,02 mio. kr. Budgettet udgør 3,5 mio. kr.

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2020 kendes først primo 2020. Budgettet udgør 3,2 mio. kr.

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Der er 301 tjenestemandspensionister og 24 tjenestemænd. Budgettet udgør 32,5 mio. kr.

Økonomiafdelingen varetager fælles funktioner for netto 6,1 mio. kr. Af disse kan nævnes kontingent til KL, driftssikring af boligbyggeri, revision af årsregnskaber samt indtægter af rykkergebyrer.

Centeret yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i Frederikshavn Kommune med økonomistyring, indkøbsaftaler, korrekt lønbehandling, arbejdsmiljøspørgsmål og servicering om personaleforhold.

### **Kort præsentation**

Centret er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring kommunens IT-systemer samt at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som passer ind i den samlede IT-arkitektur.

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

Derudover er centret også ansvarlig for drift og vedligehold af netværk, servere, PC'ere, telefoni m.v.

Centret løser også IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder også service til decentrale enheder med f.eks. installation af udstyr.

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 66,5 mio. kr. til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, heraf er 29,2 mio. kr. afsat til systemudgifter. I budgettet indgår også anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt Samarbejdsportalen.

Budgettet er i 2020 reduceret med 0,7 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning og 0,2 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsbidraget. Reduktionerne nås gennem løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud.

I budgettet for 2020 indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto -0,2 mio. kr. primært til forudsat kommunalt afgivelse af IT-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

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

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Ejendom Ejendomsadministration	-44.678	-45.012	-45.384	-46.196
Ejendom, Bygherre og Anlæg	2.198	2.198	2.198	2.198
Ejendom FM Intern Service	34.279	34.279	34.279	34.279
Beredskab og Logistik	15.886	15.886	15.886	15.886
Ejendom Drift og Vedligehold	28.097	28.097	28.097	28.097
Energiområdet	34.211	33.773	33.333	33.271
<b>I alt</b>	<b>69.993</b>	<b>69.221</b>	<b>68.409</b>	<b>67.535</b>

### Kort præsentation

Ejendomscenteret er et fællescenter og har budget under Økonomiudvalget med undtagelse af områder for havne, vandløb og skovdrift, som har budget under Teknisk Udvalg. Ejendomscenteret består af fire afdelinger; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Service samt Ejendom Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

- Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, porto, økonomi, administration samt køb/salg og udlejning.
- Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret for kommunens ejendomsportefølje. Afdelingen har ligeledes det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Endvidere har afdelingen også ansvaret for at energirenovere kommunens bygninger. Incitamentsmodellen sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt.
- Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift, grafiske opgaver samt tilskudsbetaling til Knivholt Hovedgård. Afdelingen er opdelt i fem områder; Renhold, Grafik, Trykkeri, Kantiner og Knivholt Hovedgård.
- Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 70,0 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 34,2 mio. kr. til energiområdet samt 15,9 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I budgettet indgår også nettoanlægsbevillinger på 77,9 mio. kr., heraf 34,9 mio. kr. til Bæredygtigt Børneområdet og 25,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse som de væsentligste anlægsprojekter.

I budgettet er der i 2020 indarbejdet reduktioner på i alt 0,8 mio. kr. Besparelserne fordeler sig med 0,4 mio. kr. på driftsområdet og 0,4 mio. kr. på energiområdet.

Besparelserne hentes forholdsvis på de enkelte afdelinger i Ejendomscenteret. Energiområdet imødekommer besparelserne ved målrettede investeringer i energiforbedrende tiltag, såsom installation af varmepumper, etablering af fjernvarme og udskiftning af ventilationsanlæg. Øvrig driftsoptimering samtænkes i bedre løsninger på anlægsinvesteringer, såvel som kontraktgrundlag og driftsaftaler med eksterne leverandører gennemgås løbende. På rengøringssiden reducerer investeringer i ergonomiske maskiner sygefraværet og en digital arbejdsplanlægning letter arbejdsgangene i 2020. Til trods for de mange kompenserende tiltag har besparelserne indvirkning på serviceniveauet i form at reduceret rengøring og vedligehold.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover varetager centeret købs- og salgssituationer, kantinedrift og har ansvar for den løbende tilpasning af kommunens ejendomsportefølje. Ejendomscenteret samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgiver om drifts- og anlægsopgaver.

Ejendomscenteret tilpasser ejendomsporteføljen løbende. Det sikrer en optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er at sikre kapacitetstilpasning samt at minimere antallet af tomgangsbygninger.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Direktørens område	26	26	25	25
Center for Familie	27.384	26.966	26.613	26.288
Center for Arbejdsmarked	71.309	70.337	69.503	68.671
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP og Center for Børn og Skole	4.158	4.105	4.053	4.005
<b>I alt</b>	<b>102.877</b>	<b>101.434</b>	<b>100.194</b>	<b>98.923</b>

Budgettet på Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektørens område er reduceret med 4,0 mio. kr. fra budgetår 2020 til overslagsår 2023. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering af lov- og cirkulæreprogrammet.

### Kort præsentation

Center for Arbejdsmarked er fysisk placeret på tre matrikler – Rådhuset og Projektafdelingen/Ungeindsatsen på Hånbækvej samt på Gammel Skagensvej.

Centret består af fem afdelinger:

- Jobcentret
- Ungeindsatsen (Beskæftigelsesområdet, Handicap & Psykiatri, Misbrug og Administration)
- Projektenhed & Integration (Integrationsindsats)
- Styringsenheden (Administration)
- Ydelsesafdelingen.

Området kan i hovedtræk deles op i områderne: sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, integration, førtidspension, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), midlertidige botilbud, misbrugsbehandling samt diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes løn, uddannelse, tjenestekørsel og lægeerklæringer.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 71,3 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,1 mio. kr. og budgettilpasningspuljen på 0,6 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og budgettilpasningspuljen finansieres via de aftalte nedlæggelser af vakante stillinger og den forestående personalereduktion.

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto -0,2 mio. kr. i 2020 primært til forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### Aktiviteter og serviceniveau

Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhederne og borgerne i kommunens overførselsindkomstsystem.

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

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft. I den forbindelse oprettes tværkommunale kandidat- og kompetencebanker, hvor der samarbejdes om, at matche borgere med relevante virksomheder.



### **Kort præsentation**

Center for Familie har ansvaret for den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Centret varetager den forebyggende indsats for børn og unge, blandt andet i dagtilbud og skoler for unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus, mens distrikt nord er placeret på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer også Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og Sundhedstjenesten, som er opdelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde (BBO). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe. Hvert distriktsteam råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0-17 år samt deres familier med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Specialteamet varetager også sagsbehandling af handicapsager samt bevillinger til børn med forskellige former for handicaps.

Familieplejegruppen er organiseret som en selvstændig funktion med reference til teamleder for Familiepleje, Familiehus og Sundhedstjeneste. Teamet varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af blandt andet netværksplejefamilier og har ansvar for den faglige vejledning og supervision af plejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til matchning af det enkelte barn/unge i forhold til andre typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn.

Administrationen betjener borgere og er samarbejdspartner for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen, som er politisk forankret under Sundhedsudvalget. Administrationen varetager opgaver som sagsbehandling på blandt andet familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale institutioner: Granly, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen og Bo Hjemme/Støttekontaktkorpset.

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2020 afsat nettodriftsbevilling på 27,4 mio. kr. til Center for Familie.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 0,2 mio. kr. i 2020. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør 0,1 mio. kr. I alt 0,3 mio. kr. i reduktioner.

Reduktionerne forventes indfriet ved nedgang i personalet. Derudover er der opmærksomhed på muligheder for at kunne nedbringe øvrige driftsudgifter som en del af reduktionen.

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. til finansiering af Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

### **Aktivitet og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

**Kort præsentation**

I Administrationen for Børn, Skole og Unge løses de fælles administrative opgaver for Center for Børn og Center for Dagtilbud inden for Økonomiudvalgets område.

**Budgetforudsætninger**

Budgettet udgør 4,2 mio. kr. for budget 2020.

**Aktivitet og serviceniveau**

Administrationen for Børn, Skole og Unge sikrer i samarbejde med centrene, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Direktørens område	2.651	2.643	2.610	2.578
Center for Social- og Sundhedsområdet	24.379	24.071	23.767	23.477
Center for Handicap og Psykiatri	4.276	4.224	4.107	4.057
Center for Sundhed og Pleje	2.705	2.682	2.650	2.619
Ledelsessekretariatet	31.291	31.906	32.509	33.110
<b>I alt</b>	<b>65.302</b>	<b>65.526</b>	<b>65.643</b>	<b>65.841</b>

Budgettet på Social-, Sundheds- og Kulturdirektørens område er forøget med 0,5 mio. kr. fra budgetår 2020 til overslagsår 2023. Det skyldes en forøgelse vedrørende tilbageførsel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 2,9 mio. kr. samt en reduktion primært vedrørende 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 2,4 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Ledelsessekretariatet	8.087	7.999	7.909	7.813
Kommunalbestyrelsen	13.004	12.849	12.681	12.527
Direktionen	10.199	11.058	11.918	12.770
<b>I alt</b>	<b>31.290</b>	<b>31.906</b>	<b>32.508</b>	<b>33.110</b>

### Kort Præsentation

*Ledelsessekretariatet* varetager en lang række opgaver, bl.a.:

- Betjening af byråd og stående udvalg.
- Sekretariats betjening af Handicap- og Ældrerådet, samt diverse øvrige råd og nævn.
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører, Den Kommunale Chefgruppe.
- Juridisk rådgivning og sparring inden for en række lovområder, bl.a. offentligheds- og forvaltningsloven samt persondataforordningen.
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler.
- Webredaktør på hjemmeside og intranet.
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, samarbejdsportal, intranet mm.
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen.
- Afholdelse af diverse arrangementer bl.a. i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde.
- Afholdelse og koordinering af Kommunal-, Regions-, Folketings- og EU-valg, Ældrerådvalg mm.

*Kommunalbestyrelsen* arbejder med de områder der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune.

- Aflønning af kommunalbestyrelse, udvalg, udvalgsformænd, borgmester.
- Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositions pulje, markedsføringspulje og pulje til eliteidræt
- Venskabsby- og internationalt samarbejde
- Råd og nævn.

*Direktionen* består af kommunaldirektøren og tre direktører.

Kommunaldirektør Mikael Jentsch har ansvaret for Udvikling og Erhverv, Center for Park og Vej samt Center for Teknik og Miljø.

Direktør Rikke Albrechtsen har ansvaret for Center for Ældre og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Kultur og Borgerservice samt Ledelsessekretariatet.

Direktør Carsten Sand Nielsen har ansvaret for Center for Familie, Center for Skole, Center for Dagtilbud og Center for Arbejdsmarked.

Direktør John Kristensen har ansvaret for Center for Økonomi og Personale, Ejendomscentret samt IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.

### Budgetforudsætninger

Den samlede nettodriftsbevilling på området udgør i alt 31,3 mio. kr. Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af budgettilpasninger samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

#### Ledelsessekretariatet

I budgettet for 2020 udgør Ledelsessekretariatets nettodriftsbevilling på 8,1 mio. kr. I 2020 er der budgettilpasninger på samlet 0,2 mio. kr. Direktionen har vurderet, at Ledelsessekretariatets serviceniveau med den nuværende arbejdsbelastning ikke vil kunne opretholdes på et acceptabelt niveau ved en

yderligere reduktion på nuværende tidspunkt. Reduktionen fordeles derfor til andre områder under den samlede direktion.

#### Kommunalbestyrelsen

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling til Kommunalbestyrelsen på 13,0 mio. kr. Nettobevillingen omfatter ligeledes Integrationsråd, Bevillingsnævn samt øvrige råd og nævn.

De indregnede budgetreduktioner på 0,03 mio. kr. vil blive effektueret ved reduktion af driftsudgifter.

#### Direktionen

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling til Direktionen på 10,2 mio. kr. De indregnede budgetreduktioner på 0,02 mio. kr. vil blive effektueret ved reduktion af driftsudgifter.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) blevet tilbageført. Disse midler er tilført direktionens budgetområde med 1,0 mio. kr. i 2020 stigende til 3,9 mio. kr. i overslagsår 2023.

### **Aktiviteter og serviceniveau**

#### Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de otte strategiske fokuspunkter som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikrer en effektiv værdiskabelse, bl.a. er et af fokuspunkterne, at få digitaliseret så mange opgaver som muligt. Der er 14 medarbejdere og 1 elev ansat i afdelingen.

#### Kommunalbestyrelsen

Der er i alt 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg. Dertil en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

#### Direktionen

Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er 4 direktører, 13 centre og 2 afdelinger.

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

### **Kort præsentation**

Området omfatter overordnet administration i forhold til de fire funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, træning, personlig pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (SSH'er, SSA'er og sygeplejersker m.fl.) mv.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 2,7 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. De indregnede budgetreduktioner på 0,02 mio. kr. vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

De afsatte midler på området dækker primært løn til centerchefen og administrative medarbejdere. Der udføres en lang række tværgående opgaver for hele Center for Sundhed og Pleje.

### **Kort præsentation**

Området omfatter den overordnede administration for centrets hovedopgave, som er at være udførende led for kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling:

- Handicapafdelingen leverer tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med en erhvervet hjerneskade.
- Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling leverer tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 4,3 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indregnede besparelser på 0,05 mio. kr. vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området udgør løn til centerchefen, afdelingsledere samt administrative medarbejdere.

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

### **Kort præsentation**

Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Pleje af handicappede i eget hjem, Ophold i plejeboliger, Træning, Plejeorlov, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap og Psykiatri, Botilbud – Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budget for 2020 afsat en nettodriftsbevilling på 24,4 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De indregnede budgetreduktioner på 0,3 mio. kr. vil blive effektueret ved tilpasning af medarbejderstaben samt reduktion af øvrige driftsudgifter.

### **Aktiviteter og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området er lønninger til visitatorer, sagsbehandlere og øvrige administrative medarbejdere.

Derudover afholdes blandt andet udgiften til lovpligtige tilsyn på kommunens plejetilbud/botilbud inden for pleje-, handicap- og psykiatriområdet.



Nedenstående opstilling viser anlægsbudgettet i budget 2020 – 2023 fordelt på anlægsbevillinger.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Kommunaldirektør</b>	<b>2.694</b>	<b>8.676</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>
Udvikling og Erhverv	1.983	7.965	3.465	3.465
Energibyen, projektudvikling	1.525	6.725	1.725	1.725
Pulje til prioritering i by og opland	458	1.240	1.240	1.240
Støtte til arrangement	0	0	500	500
Teknik og Miljø	711	711	711	711
Udvikling i yderområder og landdistrikter	711	711	711	711
<b>Social-, Sundheds- og Kulturdirektør</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ledelsessekretariatet	0	500	500	500
Købstadsjubiléum Sæby	0	500	500	500
<b>Økonomidirektør</b>	<b>78.854</b>	<b>38.887</b>	<b>38.887</b>	<b>38.887</b>
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	908	908	908	908
Samarbejdsportal	908	908	908	908
Ejendomscenter	77.946	37.979	37.979	37.979
Ejendomscenter	74.084	40.227	40.227	40.227
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	856	856	856	856
Bygningsvedligeholdelse	25.445	23.745	23.745	23.745
Energirenoveringer	4.468	4.468	4.468	4.468
Bæredygtig Børneområde	34.877	0	0	0
Frydenstrandsskolen Abildvej	17.268	0	0	0
Institution i Dybvad	2.500	0	0	0
Daginstitution ved Golfparken	14.516	0	0	0
Proces/inventar Golfparken	593	0	0	0
Pulje prioritering af nye anlæg og vedl.	975	5.375	5.375	5.375
Effektiv udnyttelse bygninger og anlæg	4.179	4.179	4.179	4.179
Ombygning Bangsbostrand Skole	2.000	0	0	0
Investering ABA anlæg på skoler	650	1.500	1.500	1.500
Scenehejs – Det Musiske Hus	530	0	0	0
Reinvesteringer - Grafikafdelingen	104	104	104	104
Køb og salg	3.862	-2.248	-2.248	-2.248
Fællesudgifter og -indtægter	-5.641	-2.653	-2.653	-2.653
Bygninger overgået til projektudvikling	405	405	405	405

Økonomiudvalget  
Budget 2020

Anlæg

Byggemodning og Ejendomme	6.131	0	0	0
Udbud til salg - Værkergrunden	2.967	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>81.548</b>	<b>48.063</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>

Anlægsprojektet Energibyen, projektudvikling er tilført 4,8 mio. kr., som overføres fra 2019 grundet periodeforskydning af projekt Videnscenter for Bæredygtig Udvikling.

Anlægsprojektet Daginstitution ved Golfparken har en samlet bevilling på 14,5 mio. kr. Projektet er tilført 7,6 mio. kr. i 2020. Midlerne er delvis finansieret af anlægsprojektet Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold med 2,5 mio. kr. fra budgetforlig 2019 samt anlægsprojektet Frydenstrandskolen, Abildvej med 5,1 mio. kr. som følge af interne budgetkorrektioner på Bæredygtigt Børneområde. Yderligere er projektet tilført 6,9 mio. kr., som overføres 2019 fra grundet periodeforskydninger.

Anlægsprojekt Frydenstrand Abildvej er tilført 9,2 mio. kr., som er overført fra 2019 grundet periodeforskydninger.

Anlægsprojektet Proces/inventar Golfparken er tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra driftsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget.

Anlægsprojekt Byggemodning og Ejendomme er tilført 2,2 mio. kr. i 2020 fra budgetforlig 2019. Midlerne er finansieret af anlægsprojektet Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 var det forudsat, at der blev overført i alt 13,2 mio. kr. fra 2019 til budget 2020. Ændringerne er indarbejdet i budgettet og er som følger:

- af mindre forbrug på Institution ved Frydenstrandskolen blev overført et budget på 3,0 mio. kr.
- af mindre forbrug på Institution i Dybvad blev overført et budget på 2,5 mio. kr.
- af mindre forbrug på Byggemodning og Ejendomme blev overført et budget på 4,0 mio. kr.
- af mindre forbrug på Bygningsvedligeholdelse blev overført et budget på 1,7 mio. kr.
- af mindre forbrug på Ombygning af Bangsbostrand Skole blev overført et budget på 2,0 mio. kr.

Projekt Købstadsjubelium Sæby er oprettet med et budget på 0,5 mio. kr. i 2021 og øvrige budgetoverslagsår.

Projekt Investering ABA anlæg på skoler er oprettet med et budget på 0,7 mio. kr. i 2020 samt 1,5 mio. kr. i øvrige budgetoverslagsår. Projektet er finansieret af anlægsprojektet Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse.

Projekt Scenehejs – Det Musiske Hus er oprettet med et budget på 0,5 mio. kr. i 2020. Projektet er finansieret af anlægsprojektet Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse.

På Økonomiudvalget møde i oktober blev rådighedsbeløb vedrørende Energibyen udskudt med 5,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

I budgetforliget for 2020 er anlægsbudgettet reduceret med netto 0,3 mio. kr. Der blev givet yderligere midler til Distriktsudvalget med 0,1 mio. kr. Pulje til prioritering i by og opland blev reduceret med 0,4 mio. kr.

Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budget med den oprindelige ramme i det vedtagne 2019-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2018. I teksten ved rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	468.953	463.439	457.991	457.991
Omplacering genforsikring tjenestemænd	-188	-188	-188	-188
ØU 13.02.19 – Demografiregulering (Center for Økonomi og Personale)	13	24	35	-19
ØU 13.02.19 – Huslejeudgift Knivholtvej 20 flyttet til Økonomiudvalget (Ejendomscenteret)	499	499	499	499
ØU 13.02.19 – Gennemgang og tilretning af budgetter for SLA (Ejendomscenteret)	-10.514	-10.514	-10.514	-10.514
ØU 13.02.19 - 1 % budgetpasning i 2023 (Fælles)	0	0	0	-4.697
ØU 13.02.19 - Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2023 (Fælles)	0	0	0	-950
ØU 13.02.19 – Advokatudgifter vedrørende sygedagpenge flyttet til Økonomiudvalget (Center for Arbejdsmarked)	116	116	116	116
ØU 13.02.19 – Budget vedrørende byggesagsbehandling finansieret af energiområdet (Center for Teknik og Miljø)	516	516	516	516
ØU 13.02.19 – Budget vedrørende byggesagsbehandling finansieret af energiområdet (Ejendomscenteret)	-516	-516	-516	-516
ØU 13.02.19 – Tilbageførsel af sparede energiudgifter ved fraflytning af institution Troldehøj (Ejendomscenteret)	-81	-81	-81	-81
ØU 13.02.19 – Forøgelse af arbejdsskadeområdet finansieret af besparelse på valg (Center for Økonomi og Personale)	400	400	400	400
ØU 13.02.19 – Forøgelse af arbejdsskadeområdet finansieret af besparelse på valg (Ledelsessekretariatet)	-400	-400	-400	-400
ØU 13.02.19 – Forøgelse af arbejdsskadeområdet finansieret af budgettet til Udbetaling Danmark (Center for Økonomi og Personale)	1.100	1.100	1.100	1.100
ØU 13.02.19 – Følgevirkning af fremtidig ledelsesstruktur finansieret af energiområdet				

(Ledelsessekretariatet)	998	998	998	998
ØU 13.02.19 – Følgevirkning af fremtidig ledelsesstruktur finansieret af energiområdet (Ejendomscenteret)	-998	-998	-998	-998
ØU 13.02.19 – Matrikulær berigtigelse flyttet fra anlæg (Center for Teknik og Miljø)	154	154	154	154
ØU 20.03.19 – Flytning af ydelsesopgaven fra Kultur- og Fritidsudvalget (Center for Arbejdsmarked)	9.390	9.390	9.390	9.390
ØU 19.06.19 – Korrektion af Ydelsesafdelingens budget (Center for Arbejdsmarked)	282	282	282	282
ØU 19.06.19 – Budgettilpasning Ydelsesafdelingen (Center for Arbejdsmarked)	-106	-212	-318	-424
Korrektion af tjenestemandspensioner (HR, Løn og Personale)	-4.040	-4.032	-4.028	-3.578
Pris- og lønskøn (Fælles)	12.205	12.064	11.925	11.909
BYR 28.08.19 – Ny betalingsmodel Nordjyllands Beredskab (Ejendomscenteret)	-250	-250	-250	-250
Pris- og lønskøn (september) (Fælles)	-1.905	-1.834	-1.770	-1.708
Teknisk korrektion – Flytning Naturvejledning (Center for Teknik og Miljø)	1.078	1.067	1.056	1.048
Teknisk korrektion – Flytning vedr. grundvand (Center for Teknik og Miljø)	426	426	426	426
Teknisk korrektion – Flytning af skadedyrsbekæmpelse (Center for Teknik og Miljø)	479	479	479	479
Teknisk korrektion – Huslejeindtægt Ivar Huitfeldtsvej og Højrupsvvej (Ejendomscenteret)	-171	-171	-171	-171
Lov- og cirkulæreprogram 2020	-143	-647	-608	-608
ØU 07.10.19 - Tilbageførsel af MEP (Fælles)	963	1.925	2.888	3.850
Budgetforlig: Fritagelse byggesagsgebyrer for foreninger (Center for Teknik og Miljø)	100	100	100	100
Budgetforlig: Erhvervs huset (Udvikling og Erhverv)	500	0	0	0
Budgetforlig: Samarbejde Klimatilpasning (Center for Teknik og Miljø)	500	0	0	0

<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>10.407</b>	<b>9.697</b>	<b>10.521</b>	<b>6.166</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>479.360</b>	<b>473.136</b>	<b>468.513</b>	<b>464.157</b>

Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budget med den oprindelige ramme i det vedtagne 2019-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2018. I teksten ved rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	51.158	41.534	41.534	41.534
BYR 24.04.19 – ØKD overførsel af mindre forbrug fra drift til anlæg 2020 (Ejendomscenteret)	600	0	0	0
Pris- og lønskøn (Fælles)	1.219	969	969	969
Pris- og lønskøn (september) (Fælles)	-260	-72	-72	-72
Afrunding af anlæg	1	2	2	2
Teknisk korrektion – Udskydelse rådighedsbeløb Energibyen (Ejendomscenteret)	4.800	0	0	0
Teknisk korrektion – Udskydelse rådighedsbeløb Institution Frydenstrand (Ejendomscenteret)	9.200	0	0	0
Teknisk korrektion – Udskydelse af rådighedsbeløb institution Golfparken (Ejendomscenteret)	6.900	0	0	0
ØU 11.09.19 – Støtte til arrangement (Udvikling og Erhverv)	0	0	500	500
DIR 24.09.19 – Mindre forbrug Frydenstrand flyttet til 2020 (Ejendomscenteret)	3.000	0	0	0
DIR 24.09.19 – Mindre forbrug Institution Dybvad flyttet til 2020 (Ejendomscenteret)	2.500	0	0	0
DIR 24.09.19 – Mindre forbrug Byggemodning og Ejendomme flyttet til 2020 (Ejendomscenteret)	4.000	0	0	0
DIR 24.09.19 – Mindre forbrug Bygningsvedligeholdelse flyttet til 2020 (Ejendomscenteret)	1.700	0	0	0
DIR 24.09.19 – Mindre forbrug Ombygnings Bangsbostrand skole flyttet til 2020 (Ejendomscenteret)	2.000	0	0	0
DIR 24.09.19 – Opsparing Købstadsjubilæum Sæby (Ledelsessekretariatet)	0	500	500	500

DIR 24.09.19 – Investering ABA-anlæg finansieret af pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse (Ejendomscenteret)	650	1.500	1.500	1.500
DIR 24.09.19 – Investering ABA-anlæg finansieret af pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse (Ejendomscenteret)	-650	-1.500	-1.500	-1.500
DIR 01.10.19 – Nyt scenehejs i Det Musiske Hus finansieret af pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse (Ejendomscenteret)	530	0	0	0
DIR 01.10.19 – Nyt scenehejs i Det Musiske Hus finansieret af pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse (Ejendomscenteret)	-530	0	0	0
ØU 07.10.19 – Udskydelse af rådighedsbeløb Energibyen fra 2020 til 2021 (Udvikling og Erhverv)	-5.000	5.000		
Budgetforlig: Yderligere midler til Distriktsudvalget (Center for Teknik og Miljø)	130	130	130	130
Budgetforlig: Reduktion af pulje til prioritering i by og opland (Udvikling og Erhverv)	-400	0	0	0
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>30.390</b>	<b>6.529</b>	<b>2.029</b>	<b>2.029</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>81.548</b>	<b>48.063</b>	<b>43.563</b>	<b>43.563</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>496.889</b>	<b>-17.530</b>	<b>479.360</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>45.337</b>	<b>-9.081</b>	<b>36.256</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
<b>002204</b>	<b>Offentlige formål</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>22.130</b>	<b>-8.882</b>	<b>13.248</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>3.515</b>		<b>3.515</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	214		214
5200150002	Forsyningsudgifter	641		641
5200200083	Offentlige toiletter	12		12
5200200112	Offentlige toiletter	2.649		2.649
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	251		251
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-33		-33
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>13.602</b>	<b>-8.882</b>	<b>4.720</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	97		97
5200100039	Løn	5.445		5.445
5200150001	Energistyring	2.979		2.979
5200150002	Forsyningsudgifter	463		463
5200200014	Fælles - faste ejendomme	-3	0	-3
5200200078	Knivholt Hovedgård	0	-1.013	-1.013
5200200100	Tilskudsområder	241		241
5200200108	Indtægter SLA	-49.320		-49.320
5200200109	Lejeindtægter		-7.152	-7.152
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsmæssige)	1.522		1.522
5200200111	Bygningsudgifter	508		508
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	660	-460	199
5200650001	Drift Syd	1		1
5200660003	Område Nord	6.467		6.467
5200660004	Område Syd	5.885		5.885
5200660005	Område Øst	8.438		8.438
5200660006	Område Vest	4.412		4.412
5200660007	Vareindkøb	1.761		1.761
5200660008	Indtægter	-254		-254
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	279	-256	23
5200670006	Særlige indsatsområder	422		422
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	4.248		4.248
5200673002	Nord	2.902		2.902
5200673003	Syd	2.474		2.474
5200673004	Øst	3.167		3.167
5200673005	Vest	1.556		1.556
5200674001	Område nord	1.784		1.784
5200674002	Område syd	1.660		1.660
5200674004	Område øst	3.065		3.065
5200674005	Område vest	2.743		2.743
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>911</b>		<b>911</b>



(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2200100007	Boligforanstaltninger	911		911
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>1.258</b>		<b>1.258</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	1.258		1.258
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>2.626</b>	<b>0</b>	<b>2.626</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	504		504
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	54		54
5200150002	Forsyningsudgifter	2.069		2.069
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>166</b>	<b>-199</b>	<b>-33</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>166</b>	<b>-199</b>	<b>-33</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	116		116
5200200109	Lejeindtægter		-199	-199
5400200002	Driftsleder 2	50		50
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>7.059</b>		<b>7.059</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>7.045</b>		<b>7.045</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	63		63
5200150002	Forsyningsudgifter	6.651		6.651
5200670005	Kontrakter	71		71
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	259		259
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	14		14
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	25		25
<b>0058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>15.950</b>
<b>005895</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>15.950</b>
5200000017	Beredskab og logistik	15.886		15.886
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
5500000001	Administration	66	0	66
5500200003	Frivilligheden	-7		-7
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>1.033</b>		<b>1.033</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>929</b>		<b>929</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>812</b>		<b>812</b>
5400100002	Lager	812		812
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>117</b>		<b>117</b>
5400300001	Plan	117		117
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
5400100003	Vintervedligehold	11		11
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>93</b>		<b>93</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	18		18
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>75</b>		<b>75</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	38		38
5200300007	Løn	38		38
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>23.467</b>	<b>0</b>	<b>23.467</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>18.460</b>	<b>0</b>	<b>18.460</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.546		4.546

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
Resultat for drift på Økonomiudvalget				
5200150002	Forsyningsudgifter	9.854		9.854
5200670005	Kontrakter	627		627
6200000001	Skole - fællesområde	3.373		3.373
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>60</b>		<b>60</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	25		25
6200000003	SFO - fællesområde	36		36
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.024</b>		<b>1.024</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.024</b>		<b>1.024</b>
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	423		423
5200150002	Forsyningsudgifter	266		266
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	335		335
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>3.909</b>		<b>3.909</b>
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	30		30
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>3.879</b>		<b>3.879</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	191		191
1000000003	Udvikling og Erhverv	2.174		2.174
5200150002	Forsyningsudgifter	1.005		1.005
5200200100	Tilskudsområder	465		465
6100100001	Fælleskonto	43		43
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>74</b>		<b>74</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>74</b>		<b>74</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	21		21
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	54		54
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>613</b>		<b>613</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>613</b>		<b>613</b>
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>182</b>		<b>182</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	182		182
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	31		31
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	10		10
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>390</b>		<b>390</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	390		390
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>24.256</b>	<b>0</b>	<b>24.256</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>10.305</b>	<b>0</b>	<b>10.305</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>5.505</b>		<b>5.505</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.320		4.320
6300000001	Centerchefens område	1.185		1.185
<b>052511</b>	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	13		13
<b>052513</b>	<b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>738</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	400		400
6300000001	Centerchefens område	338		338

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
	Resultat for drift på Økonomiudvalget			
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>3.724</b>		<b>3.724</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	334		334
5200150002	Forsyningsudgifter	3.368		3.368
6600000015	Den Lille Børnehave	22		22
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>325</b>		<b>325</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	325		325
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>106</b>		<b>106</b>
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>79</b>		<b>79</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	16		16
6400700001	Familieafdelingen - familie	26		26
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	27		27
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10		10
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>27</b>		<b>27</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	27		27
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>11.522</b>	<b>0</b>	<b>11.522</b>
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>9.864</b>	<b>0</b>	<b>9.864</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.490		5.490
2300000007	IT Social og Sundhed	2.149		2.149
3200000002	Centerchefens område SOU	751		751
3203000064	Bangsbo Daghjem	19		19
3205000012	Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt	25		25
5200150002	Forsyningsudgifter	1.429		1.429
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>1.659</b>	<b>0</b>	<b>1.659</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	23		23
5200150002	Forsyningsudgifter	1.636		1.636
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.516</b>	<b>0</b>	<b>1.516</b>
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>64</b>		<b>64</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	64		64
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>1.063</b>	<b>0</b>	<b>1.063</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	920		920
3400400012	Bofællesskaber Fælles	142		142
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	130		130
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>259</b>		<b>259</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18		18
5200150002	Forsyningsudgifter	241		241
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>054660</b>	<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
2200000002	Forsikringer	14		14
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>51</b>		<b>51</b>

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
Resultat for drift på Økonomiudvalget				
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>51</b>		<b>51</b>
2200000002	Forsikringer	51		51
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>741</b>		<b>741</b>
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	<b>416</b>		<b>416</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	416		416
056898	Beskæftigelsesordninger	325		325
2200000002	Forsikringer	325		325
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>402.183</b>	<b>-8.448</b>	<b>393.735</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>12.916</b>		<b>12.916</b>
<b>064240</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>646</b>		<b>646</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	479		479
2000000002	Ledelsessekretariat	167		167
<b>064241</b>	<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>9.644</b>		<b>9.644</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.626		9.626
2000000002	Ledelsessekretariat	18		18
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>1.048</b>		<b>1.048</b>
1000000010	Øvrige råd og nævn	109		109
1000000014	Bevillingsnævn	11		11
1000000015	Handicapråd	243		243
1000000016	Integrationsråd	180		180
1000000019	Ældrerådet	354		354
5100200001	Hegnsyn	13		13
5100200002	Huslejenævn	92		92
5100200003	Beboerklagenævn	46		46
<b>064243</b>	<b>Valg m.v.</b>	<b>1.579</b>		<b>1.579</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.579		1.579
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>343.968</b>	<b>-8.099</b>	<b>335.868</b>
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>3.553</b>		<b>3.553</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	234		234
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	206		206
5200100007	Frederikshavn Rådhus	650		650
5200150002	Forsyningsudgifter	2.464		2.464
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>179.480</b>	<b>-4.645</b>	<b>174.835</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	860		860
1000000003	Udvikling og Erhverv	7.325		7.325
1000000005	Direktionen	9.281	-25	9.256
1000000009	Direktørens område	26		26
2000000002	Ledelsessekretariat	8.162		8.162
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18.413		18.413
2200000001	Økonomi	23.021		23.021
2200000002	Forsikringer	7.822		7.822
2200000003	Indkøbskontoret	2.255	-262	1.993
2200100006	Fælles funktioner	4.968	-1.408	3.560
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-208	-208

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
Resultat for drift på Økonomiudvalget				
2300000001	IT Drift	901		901
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	264		264
2300000004	IT Fælles	58		58
3000000002	Direktørens område	2.060		2.060
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	21.968		21.968
3100000013	Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.411		2.411
5000000002	Energibyen	1.834		1.834
5050000001	Direktion John Kristensen	26		26
5100000003	Natur og Vandmiljø	-965		-965
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.235		2.235
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	17	-32	-15
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	100		100
5100000017	Centerchefens område - myndighedsudøvelse	5.541		5.541
5100000018	Journal og Arkiv - Øvrig administration	900		900
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.338		2.338
5100400002	Scanning - øvrig administration	1.120		1.120
5100500003	Arkiv og Digitalisering	2.090		2.090
5103200001	Plan	4.283		4.283
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	31	-1.342	-1.311
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	2.555	-933	1.621
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms	181	-509	-328
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	514	178	691
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	51		51
5200100034	Kantinedrift Sæby	31		31
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-3.247		-3.247
5200150001	Energistyring	79		79
5200150002	Forsyningsudgifter	15		15
5200200078	Knivholt Hovedgård	1.506		1.506
5200200093	Ejendomsadministration løn	8.193		8.193
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	-1.782		-1.782
5200621001	Løn	2.121		2.121
5200621002	Materialer	759		759
5200621003	Indtægter	492		492
5200621004	Indtægter toldmoms		-102	-102
5200660002	Ledelse og administration	2.697		2.697
5200660007	Vareindkøb	355		355
5200670005	Kontrakter	3.202		3.202
5200670007	Biler	151		151
5400100011	Center for Park og Vej	410		410
6000000001	Adm. Børn-skole og Unge - øvrig adm.	4.158		4.158
6050000001	Direktørens område	26		26
6400200004	Familie Administration Myndighed	23.060		23.060
6400200009	Familie Øvrig administration	4.611		4.611
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>57.713</b>	<b>-754</b>	<b>56.959</b>
2200000003	Indkøbskontoret	220		220
2300000001	IT Drift	16.199		16.199
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	22.481		22.481
2300000004	IT Fælles	19.005		19.005

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
Resultat for drift på Økonomiudvalget				
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-192	-754	-946
<b>064553</b>	<b>Jobcentre</b>	<b>77.414</b>		<b>77.414</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	130		130
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	5.831		5.831
5800000001	Styringsenhed	10.553		10.553
5800100017	Læsø	-2		-2
5800100020	Administration og koordinatører	3.605		3.605
5800100021	Team Job og Vejledning - fælles	10.065		10.065
5800100022	Team Job og Udvikling - fælles	9.728		9.728
5800100023	Team Job og Fastholdelse - fælles	12.513		12.513
5800100035	Centerchefens område konto 6	8.110		8.110
5800100036	Jobcenter-ledelse	4.150		4.150
5800200001	Ydelsesafdelingen	176		176
6500000001	Unge øvrig administration	2.836		2.836
6500000002	Team Unge og Rådgivning	8.777		8.777
6500500002	Efterværnsenheden - fælles	942		942
<b>064554</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>5.246</b>		<b>5.246</b>
5103300001	Vand og Natur	5.246		5.246
<b>064555</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>6.850</b>	<b>-1.320</b>	<b>5.530</b>
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-1.320	-1.320
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	6.850		6.850
5100300003	Miljø - miljøbeskyttelse		0	0
<b>064556</b>	<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>6.625</b>	<b>-1.381</b>	<b>5.244</b>
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling	0	-1.381	-1.381
5100100008	Byg	6.625		6.625
<b>064557</b>	<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>7.087</b>		<b>7.087</b>
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.753		2.753
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.334		4.334
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>14.961</b>		<b>14.961</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>5.833</b>		<b>5.833</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	5.829		5.829
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
<b>064863</b>	<b>Udvikling af menneskelige ressourcer</b>	<b>541</b>		<b>541</b>
5050000001	Direktion John Kristensen	541		541
<b>064867</b>	<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>8.587</b>		<b>8.587</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	8.587		8.587
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>30.337</b>	<b>-349</b>	<b>29.988</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>-2.247</b>	<b>-349</b>	<b>-2.597</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	-32		-32
1000000003	Udvikling og Erhverv	-306		-306
1000000005	Direktionen	943		943
1000000009	Direktørens område	23		23
1000000015	Handicapråd	-1		-1
2000000001	Intern udvikling	-1		-1
2000000002	Ledelsessekretariat	-241		-241
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	-1.289	-349	-1.638
2200000001	Økonomi	-342		-342
2200000002	Forsikringer	-399		-399

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		<b>Budget 2020</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
3000000002	Direktørens område	-6		-6
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-47		-47
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-58		-58
5000000002	Energibyen	-63		-63
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	0		0
5800000001	Styringsenhed	-143		-143
6050000001	Direktørens område	-0		-0
6400200004	Familie Administration Myndighed	-286		-286
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>32.464</b>		<b>32.464</b>
2100510001	Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S	1.212		1.212
2100510003	Tjenstemænd øvrige forsyning	543		543
2100510005	Øvrige områder	24.783		24.783
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	2.399		2.399
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	3.255		3.255
2100510008	Supplementsunderstøt	272		272
<b>065274</b>	<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>121</b>		<b>121</b>
2200000002	Forsikringer	121		121

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Økonomiudvalget

		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>87.189</b>	<b>-5.641</b>	<b>81.548</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>39.094</b>	<b>-5.641</b>	<b>33.453</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>9.098</b>	<b>-5.641</b>	<b>3.457</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2.967</b>		<b>2.967</b>
7050520000	Pulje køb og salg med moms	2.967		2.967
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	<b>6.131</b>	<b>-5.641</b>	<b>490</b>
7050503002	Byggemodning mv. med moms	6.131		6.131
7050520000	Pulje køb og salg med moms	0	-5.641	-5.641
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>29.845</b>		<b>29.845</b>
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>29.845</b>		<b>29.845</b>
7050000001	Ejendomscenter	29.440		29.440
7050504001	Bygninger overgået til projektudvikling	405		405
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>151</b>		<b>151</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>151</b>		<b>151</b>
7050000001	Ejendomscenter	151		151
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>7.162</b>		<b>7.162</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>5.776</b>		<b>5.776</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>5.776</b>		<b>5.776</b>
7050000001	Ejendomscenter	5.776		5.776
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>856</b>		<b>856</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>856</b>		<b>856</b>
7050000001	Ejendomscenter	856		856
<b>0345</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>530</b>		<b>530</b>
<b>034583</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>530</b>		<b>530</b>
7050000001	Ejendomscenter	530		530
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>36.577</b>		<b>36.577</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>34.877</b>		<b>34.877</b>
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>34.877</b>		<b>34.877</b>
7050000001	Ejendomscenter	34.877		34.877
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens §83, jf §83, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>
7050000001	Ejendomscenter	1.700		1.700
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>4.356</b>		<b>4.356</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>3.187</b>		<b>3.187</b>
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>650</b>		<b>650</b>
7050000001	Ejendomscenter	650		650
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>2.537</b>		<b>2.537</b>
7030040000	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	908		908
7050000001	Ejendomscenter	104		104
7050900000	Udvikling og Erhverv	1.525		1.525
7061200000	Ledelsessekretariatet	0		0
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>1.169</b>		<b>1.169</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>458</b>		<b>458</b>
7050900000	Udvikling og Erhverv	458		458
<b>064868</b>	<b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>711</b>		<b>711</b>
7050100000	Teknik og Miljø	711		711



# Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2020 - 2023



EMN-2019-00842  
DOK ID 3844813  
05.12.2019/Jens Christian Knudsen

Arbejdsmarkedsindsatsen er organiseret i Center for Arbejdsmarked med 3 afdelinger: Jobcenter, Ungeenhed og Projekt & integration.

Center for Arbejdsmarked(CAM) har til opgave, at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Centret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik rettet mod at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Via de beskæftigelsespolitiske redskaber søger CAM at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet, så der også skaffes plads til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

### **Budget 2020**

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2020 er på 1.014,0 mio. kr.

Budgetlægningen viste et forventet merforbrug i forhold til budgetrammen i 2020 på 39,6 mio. kr. Budgettet er i budgetforliget forøget med 30,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til projekt "Plads til flere". I oktober måned besluttede Økonomiudvalget at tilbageføre effektiviseringskravene under moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende betyder det 0,1 mio. kr. i 2020. Hermed henstår der en budgetmæssig udfordring i 2020 på ca. 9,0 mio. kr., som Arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde med.

Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere følger ikke udviklingen på landsplan. Specielt på de store udgiftsområder som førtidspension, fleksjob og forsikrede ledige, ligger antallet af ydelsesmodtagere væsentligt over gennemsnittet.

I budgettet for 2020 er det forudsat at antallet af ydelsesmodtagere netto stiger med 38 helårspersoner. Årsagen til stigningen skyldes primært en forventning om 99 flere førtidspensionister, hvoraf de 68 skyldes tilbagetrækningsreformen. Ses der bort fra de samlede effekter af tilbagetrækningsreformen forventes der et fald i antallet af ydelsesmodtagere på 30 helårspersoner.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni 2019 blev der vedtaget besparelser for 34,0 mio. kr. i 2020. Disse besparelser er forudsat fuldt ud realiseret i budgetoplægget.

I budgettet forudsættes det, at de yderligere initiativer, der blev i gangsat i forbindelse med opfølgningen ultimo august 2019, fortsætter. Initiativerne er:

- Konsekvent iværksætte de mindst indgribende og mest virkningsfulde aktiviteter, primært virksomhedsrettede.
- Opretholde nedbremsning af uddannelseskøb med mindre der er tale om jobgaranti.
- Opretholde fokus på nedbringelse af ydelser, primært via jobrettet fokus på de borgere der er tættest på arbejdsmarkedet.
- Forstærke dialogen med medarbejderne om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed og opfølgning på om vi er på rette kurs indsatsmæssig og økonomisk.
- Opprioritere hurtige vend i døren samtaler med borgere som søger kontanthjælp – større fokus på job og jobsøgning – borgere opfordres til, inden de kommer til visitationssamtale, at kontakte to vikarbureauer. Der er i lokalområdet vikarbureauer inden for industri, administration, handel, lager, landbrug, rengøring og omsorg.
- Øge jobfokus i forbindelse med nyttejob for at motivere borgere til at søge og finde ordinære timer.
- Målrette indsatsen ved team Job og Mestring til de borgergrupper, der har den korteste vej ind på arbejdsmarkedet.
- Der arbejdes med styrede ansættelser og midlertidige vakancer hvor muligt.

Center for Arbejdsmarked er i gang med en reorganisering, og det forventes at der vil være en række synergieffekter heraf, som delvist kan realiseres i 2020.

**DRIFT**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Integration	4.389	4.389	4.389	4.389
Førtidspensioner	398.216	398.216	398.216	398.216
Ressourceforløb	51.448	51.448	51.448	51.448
Jobafklaring	17.432	17.432	17.432	17.432
Sygedagpenge	91.104	91.104	91.104	91.104
Kontanthjælp	67.320	67.320	67.320	67.320
Uddannelseshjælp	24.103	24.103	24.103	24.103
Sociale formål	1.700	1.700	1.700	1.700
Revalidering	1.562	1.562	1.562	1.562
Ledighedsydelse, fleksjob	128.802	128.802	128.802	128.802
Jobtræning, servicejob	600	600	600	600
Seniorjob	8.800	8.800	8.800	8.800
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.500	2.500	2.500
Forsikrede ledige	113.700	113.700	113.700	113.700
Beskæftigelsesordninger	43.330	43.330	43.330	43.330
Kontrolenhed	3.900	3.900	3.900	3.900
Projektafdelingen	0	0	0	0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	22.334	22.334	22.334	22.334
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.818	4.818	4.818	4.818
Ungdomsuddannelser	20.811	20.811	20.811	20.811
Efterværn	16.036	16.036	16.036	16.036
Budgetgaranti/lov & cirkulære	0	14.689	29.331	30.014
Budgetunderskud	-8.929	-38.786	-38.643	-38.500
<b>I alt drift</b>	<b>1.013.976</b>	<b>998.808</b>	<b>1.013.593</b>	<b>1.014.419</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	71.839	71.276	71.276	71.276
Udenfor ØKD-reglerne	942.137	927.532	942.317	943.143
<b>I alt drift</b>	<b>1.013.976</b>	<b>998.808</b>	<b>1.013.593</b>	<b>1.014.419</b>

**ANLÆG**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kort præsentation

Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrations-loven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen.

Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten.

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 4,4 mio. kr. Der er budgetteret med 114 borgere på integrationsydelse, hvilket er 24 færre borgere end forventet i regnskab 2019.

### Aktivitet og serviceniveau

Aktiviteten på området vedrører danskuddannelse og driftsudgifter til aktivering for personer omfattet af Integrationsloven.

Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge. Desuden er der folk i løntilskud og der anvendes også mentorer.

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	179
Forventet regnskab 2019	138
Budgetoplæg 2020	114

### Kort præsentation

Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 398,2 mio. kr.

Der forventes en stigning i antallet af førtidspensioner begrundet i følgende forhold: Mange ressourceforløbs-sager og jobafklarings-sager har efter 2-5 år nået deres afslutning, og vil blive indstillet til førtidspension, hvis der ikke ses udviklingsmulighed i forløbet.

Antallet af førtidspensionister forventes at stige med 99 helårspersoner i 2020.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	2.914
Forventet regnskab 2019	2.970
Budgetoplæg 2020	3.069

### Kort præsentation

Borgere der ansøger om at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.

Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet f.eks. ved at ansætte borgerne i fleksjob.

Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 51,4 mio. kr.

Der er i 2020 indregnet en forventning om 22 flere i ressourceforløb end i 2019.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2020 forventes det, at 398 helårspersoner deltager i ressourceforløb.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	344
Forventet regnskab 2019	376
Budgetoplæg 2020	398

### Kort præsentation

Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, vil ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager sker efter 5 måneders sygdom.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb.

Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet fortsætter.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 17,4 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2020 forventes der 143 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	125
Forventet regnskab 2019	135
Budgetoplæg 2020	143

### Kort præsentation

Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller:

- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob

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

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 91,1 mio. kr.

På sygedagpengeområdet er der fokus på tidlig indsats og indhentelse af lægeerklæring ved sygemeldte over 8 uger. Der tages telefonisk kontakt til alle ny-syge borgere. Desuden arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker og flere delvis raskmeldte samt kontakt til arbejdsgivere med henblik på rundbords-samtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse.

### Aktivitet og serviceniveau

Der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge.

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2018	794
Forventet regnskab 2019	809
Budgetoplæg 2020	822



### Kort præsentation

Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp.

Hvis en borger har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende eller borgeren/ægtefællen har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontanthjælp.

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

- at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
- at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 67,3 mio. kr.

Der arbejdes med at skaffe småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob samt virksomhedsrettede aktiviteter, der kan føre til ansættelse.

Der forventes stort set samme antal kontanthjælpsmodtagere i 2019 og 2020.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager kontanthjælp:

	Antal personer
Regnskab 2018	550
Forventet regnskab 2019	514
Budgetoplæg 2020	511

### Kort præsentation

Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. Unge under 30 år og uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

- at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 24,1 mio. kr.

Det forventes, at en fortsættelse af den skærpede indsats, særligt i visitationen men også i den efterfølgende sagsbehandling, vil medføre et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2020.

I Ungeenheden har man fået puljemidler fra Socialstyrelsen til en ændret og skærpet indsats omkring unge i efterværn, der sikrer et fokus målrettet uddannelse og beskæftigelse. Denne indsats er påbegyndt i sidste kvartal af 2018 og løber til ultimo 2020, og forventes derfor at kunne bidrage positivt til et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere.

Fra august 2019 vil det være muligt for unge, der ikke kan påbegynde en ungdomsuddannelse, at få et opkvalificerende løft i den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Unge på FGU vil modtage en skoleydelse, og dermed ikke være på offentlig forsørgelse. Dette vil dermed også bidrage til et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner, der modtager den ene eller anden form for forsørgelse:

	Antal personer
Regnskab 2018	401
Forventet regnskab 2019	365
Budgetoplæg 2020	297

**Kort præsentation**

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service.

**Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 1,7 mio. kr.

**Aktivitet og serviceniveau**

Området dækker over udgifter til samværsret mv. til børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., tilskud til tandpleje til vanskeligt stillede, hjælp til enkeltudgifter og flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere.

### Kort præsentation

Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænset arbejdsevne og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsrevalidering), uddannelse, mv.

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 1,6 mio. kr.

Der er væsentligt færre på revalidering end tidligere år. Dette skyldes, at borgerne i stedet tilbydes ressource-forløb, hvor der er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2018	22
Forventet regnskab 2019	11
Budgetoplæg 2020	8

### Kort præsentation

Området omfatter udgifter til:

- løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skånejob).
- løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et fleksløntilskud, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder.

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

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 128,8 mio. kr.

Vedrørende ledighedsydelse/fleksjob er der løbende opfølgning på fleksjob på få timer i forhold til progression i jobbet (med henblik på flere timer hvor arbejdsgiver betaler). Der er tilgang til fleksjob – dels kommer flere i job med få timer og dels visiteres flere borgere fra rehabiliteringsmøderne. Der er således udvikling i fleksjob med få timer. Projekt "Udvikling i fleksjob 2" fortsætter i 2020, hvor virksomhedskonsulenten inddrages tidligere i processen. Dette skulle medføre at flere får fleksjob og udnytter deres arbejdsevne.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner:

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt	Enkeltpladser
Regnskab 2018	1119	172	1291	40
Forventet regnskab 2019	1183	177	1360	40
Budgetoplæg 2020	1220	172	1392	40

### **Kort præsentation**

Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 0,6 mio. kr.

### Kort præsentation

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengerebet udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 8,8 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2018	62
Forventet regnskab 2019	58
Budgetoplæg 2020	53

### **Kort præsentation**

Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer inden de når folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 2,5 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som på det private arbejdsmarked.



### Kort præsentation

For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren:

- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret
- opfylde beskæftigelseskravet
- opfylde rådighedskravet
- ikke være selvforskyldt ledig

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne medfinansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af refusionsreformen.

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finansieringsordning. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er dækket af et beskæftigelsestilskud, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind.

Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen.

Ved kommuneaftalen i 2019 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2020. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2020 og den endelige regulering foretages i juni 2021.

Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. Det særlige tilskud er med i den endelige afregning juni 2021.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 113,7 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	900
Forventet regnskab 2019	833
Budgetoplæg 2020	794

### **Kort præsentation**

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 43,3 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører interne tilbud, 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, jobrotation, vejledning og opkvalificering, turistguider, "frederikshavnerordning" samt ordinær uddannelse.

Budgettet fordeler sig således:

- Beskæftigelsesordninger interne 26,4 mio. kr.
- Beskæftigelsesordninger eksterne 15,4
- Turistguider 0,5 mio. kr.
- Jobrotation 0,6 mio. kr.
- Socialrådgivertjenesten for LO 0,4 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

### **Kort præsentation**

Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal indeholde en aktivitet, der sikrer, at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop virksomhedsrettede tilbud har størst effekt.

For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig et tilbud i en virksomhed, er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projekt-afdelingen.

### **Budgetforudsætninger**

Projektafdelingen har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til jobcentret.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udførerdelt i forhold til en række indsatser, herunder Nytteindsats og åbent tilbud.

I Projektafdelingen har alle indsatser et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre aktører.

Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar for eget liv.

I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik, hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer. Virksomhedspraktikken har til formål at finde ordinære timer eller fuldtidsbeskæftigelse til borgeren. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet.

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen.

### **Kort præsentation**

Ungeenheden varetager myndigheds- og udføreropgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området botilbud, misbrugsbehandling og hjælp hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85
- Midlertidige botilbud efter Servicelovens §107
- Misbrugsbehandling efter Servicelovens §101 og Sundhedslovens §142

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, unge med lavt kognitivt funktionsniveau samt unge med komplekse problemstillinger. Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af både ekstern- og intern leverandør.

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 22,3 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en besparelse på 3,3 mio. kr. på området, som forventes at kunne findes ved udvikling af eget botilbud samt ved omlægning af indsatsen i forhold til borgerne, således at indsatserne gøres mere effektive og kan gennemføres for færre midler.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, herunder indsatskataloget fra Socialudvalget. Indsatsen skal sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse og støtte op om, at de unge undgår marginalisering.

På området vil der fortsat foregå en tæt opfølgning på alle foranstaltninger for at sikre budgetoverholdelse.

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

Der arbejdes altid hen imod mindst mulig indgribende foranstaltning af kortest mulig varighed.

### **Kort præsentation**

Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

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

UU er i Lov om Kommunal Ungeindsats forpligtet til at tage kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.

Øvrig Undervisning dækker styringen af kommunens frivillige mentorkorps, kommunalt betalte højskoleophold samt koordinering af særlige projekter.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 4,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Uddannelsesvejledningen tager afsæt i den bekendtgørelse samt de politisk vedtagne strategier, der foreligger på området. Dette med henblik på, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, og dermed opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket skal medvirke til at nedbringe antallet af unge ledige.

### Kort præsentation

Under Ungdomsuddannelser hører områderne STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Produktionsskoler, EGU (Erhvervsgrunduddannelse) samt FGU (Forberedende Grunduddannelse – fra 1. august 2019).

STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan påbegynde/gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv med optimal støtte. STU er ikke kompetencegivende, men har til formål at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra hensynet til deres evner og kompetencer.

Produktionsskolen er et tilbud til unge under 18 år, som har afsluttet folkeskolen. De unge kan optages på en produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Produktionsskolerne er fra 1. august 2019 en del af FGU, men afregnes i 2020 for forløb i perioden 1. januar – 31. juli 2019.

EGU er en praktisk orienteret 2-årig uddannelse for unge under 30 år. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde, hvor hovedparten af uddannelsen foregår på én eller flere arbejdspladser og kun en meget lille del i skole. EGU er for unge, der ikke kan påbegynde/gennemføre en anden mere kompetencegivende erhvervsuddannelse. EGU forestås i Frederikshavn Kommune af Produktionsskolen. EGU er fra 1. august 2019 også en del af FGU.

Pr. 1. august 2019 indføres den nye FGU, som blandt andet erstatter Produktionsskolerne og EGU.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 udgør 20,8 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,8 mio. kr.
- Produktionsskoler 1,8 mio. kr.
- Forberedende Grunduddannelse 6,2 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

For både STU, Produktionsskole, EGU og FGU gælder det, at visitation hertil altid beror på en konkret individuel vurdering, hvor det er vurderet, om den unge kan påbegynde/gennemføre anden kompetencegivende uddannelse.

### **Kort præsentation**

Ungeenheden varetager myndigheds- og udføreropgaver under Serviceloven for efterværnsområdet til de 18 - 23-årige i efterværn. Efterværnsenheden er til og med 31. december 2020 et samarbejde mellem Center for Familie, Ungeenheden og Socialstyrelsen, hvor Socialstyrelsen har bevilget 9 mio. kr. til en ekstra indsats, herunder at alle unge, der er berettiget, tilbydes efterværn. Dette med henblik på, at så mange anbragte unge som muligt kommer i uddannelse og job. Al forskning viser, at anbragte unge er i risiko for marginalisering og langvarig offentlig forsørgelse – projektet her skal tilvejebringe viden om virksomme mekanismer og effektfulde indsatser til at minimere disse risikofaktorer. Dette er med henblik på at forbedre unges overgang til voksenlivet og dermed øget succes for selvforsørgelse.

Projektet evalueres midtvejs i december 2019.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 16,0 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Service- og aktivitetsniveauet fastsættes i det daglige i lovgivningen under hensyntagen til den økonomiske ramme, hvor bl.a. rådgivernes egen kompetence og ledelsesmæssige visitationer danner rammen for bevillinger på området. I projektperioden er der et øget serviceniveau på området – særligt i forhold til socialrådgiverressourcer, hvor de enkelte medarbejdere sidder med færre sager end ellers. Serviceniveauet i projektperioden er således fastsat i et samarbejde mellem Center for Familie og Center for Arbejdsmarked i ansøgningen, og derefter i samarbejde med Socialstyrelsen.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme	965.757	968.972	966.236	966.236
P/L-regulering	14.458	14.501	14.463	14.463
Overdragelse af budget efterværn	13.657	13.501	13.346	13.346
1% budgettilpasning	0	0	0	-662
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0	0	0	-134
Huslejudgift Knivholtvej flyttet til ØU	-499	-499	-499	-499
Tilretning af budgetter for SLA	-418	-418	-418	-418
Advokatudgifter flyttet til ØU	-116	-116	-116	-116
Flytning af forbrugsafgifter Suensonsvej	-100	-100	-100	-100
Reg. af budgetgarantien 2020-2023	-5.023	6.468	21.592	23.072
Reg. af beskæftigelsestilskuddet 2020-2023	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
Lov- og cirkulæreprogram	659	756	3.202	3.202
Tilbageførsel af MEP	143	286	429	572
Investeringsprojekt Plads til flere	500	500	500	500
Budgetforlig 2020 - tilførsel af budget	30.000	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	48.219	29.836	47.357	48.184
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>1.013.976</b>	<b>998.808</b>	<b>1.013.593</b>	<b>1.014.419</b>



antal vist i helårspersoner	Regnskab 2018	Forventet regnskab 2019	Budget 2020
Integrationsydelse	179	138	114
Førtidspension	2.914	2.970	3.069
Ressourceforløb	344	376	398
Jobafklaring	125	135	143
Sygedagpenge	794	809	822
Kontanthjælp	550	514	511
Uddannelseshjælp	401	365	297
Revalidering	22	11	8
Ledighedsydelse	172	177	173
Fleksjob	1.119	1.183	1.220
Forsikrede ledige	900	833	794
<b>I alt</b>	<b>7.520</b>	<b>7.511</b>	<b>7.549</b>

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002015</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.301.268</b>	<b>-287.292</b>	<b>1.013.976</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>290</b>	<b>-190</b>	<b>100</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>290</b>	<b>-190</b>	<b>100</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>290</b>	<b>-190</b>	<b>100</b>
5800100002	Integration	290	-190	100
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>25.629</b>		<b>25.629</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>4.818</b>		<b>4.818</b>
<b>032214</b>	<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>4.818</b>		<b>4.818</b>
6500201002	Øvrig undervisning	509		509
6500201009	UU Frederikshavn	4.309		4.309
<b>0330</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>20.811</b>		<b>20.811</b>
<b>033042</b>	<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>4.531</b>		<b>4.531</b>
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	4.531		4.531
<b>033043</b>	<b>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>1.675</b>		<b>1.675</b>
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	1.675		1.675
<b>033044</b>	<b>Produktionsskoler</b>	<b>1.769</b>		<b>1.769</b>
6500201005	Produktionsskoler	1.769		1.769
<b>033046</b>	<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>12.836</b>		<b>12.836</b>
6500201007	STU - Kommunal	12.836		12.836
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.271.950</b>	<b>-287.102</b>	<b>984.847</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-551</b>	<b>-551</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-551</b>	<b>-551</b>
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-551	-551
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>16.587</b>		<b>16.587</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>15.204</b>		<b>15.204</b>
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	15.204		15.204
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>1.382</b>		<b>1.382</b>
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	1.382		1.382
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>27.327</b>	<b>-2.493</b>	<b>24.834</b>
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>7.388</b>		<b>7.388</b>
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	4.054		4.054
6500302002	Ungevejledning	74		74
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	3.260		3.260
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>3.723</b>		<b>3.723</b>
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.723		3.723
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>3.260</b>		<b>3.260</b>
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	3.260		3.260
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>7.964</b>		<b>7.964</b>
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	7.964		7.964
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>4.993</b>	<b>-2.493</b>	<b>2.500</b>
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.557		2.557
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.436	-2.493	-57
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>39.419</b>	<b>-35.130</b>	<b>4.289</b>
<b>054660</b>	<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>14.463</b>	<b>-25.820</b>	<b>-11.357</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	14.463	-25.820	-11.357

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget			
<b>054661</b>	<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>	<b>24.592</b>	<b>-9.125</b>	<b>15.466</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	24.592	-9.125	15.466
<b>054665</b>	<b>Repatriering</b>	<b>364</b>	<b>-184</b>	<b>179</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	364	-184	179
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>403.105</b>	<b>-9.918</b>	<b>393.187</b>
<b>054866</b>	<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>103.105</b>		<b>103.105</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	103.105		103.105
<b>054868</b>	<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>300.000</b>	<b>-9.918</b>	<b>290.082</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	300.000	-9.918	290.082
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>381.243</b>	<b>-84.816</b>	<b>296.427</b>
<b>055771</b>	<b>Sygedagpenge</b>	<b>147.181</b>	<b>-56.077</b>	<b>91.104</b>
5800100009	Kontante ydelser	147.181	-56.077	91.104
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>3.194</b>	<b>-1.494</b>	<b>1.700</b>
5800100004	Kontante ydelser	2.482	-1.139	1.343
6500203002	Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	713	-355	357
<b>055773</b>	<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>118.667</b>	<b>-27.245</b>	<b>91.423</b>
5800100004	Kontante ydelser	87.160	-19.841	67.320
6500203007	Uddannelseshjælp	31.507	-7.404	24.103
<b>055778</b>	<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>112.200</b>		<b>112.200</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	112.200		112.200
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>328.098</b>	<b>-131.754</b>	<b>196.344</b>
<b>055880</b>	<b>Revalidering</b>	<b>1.915</b>	<b>-353</b>	<b>1.562</b>
5800100006	Revalidering	1.915	-353	1.562
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>210.306</b>	<b>-107.335</b>	<b>102.971</b>
5800100024	Flexjob og løntilskud	210.306	-107.335	102.971
<b>055882</b>	<b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>86.739</b>	<b>-17.859</b>	<b>68.880</b>
5800100009	Kontante ydelser	22.349		22.349
5800100029	Ressourceforløb	64.390		64.390
5800100036	Jobcenter-ledelse		-17.859	-17.859
<b>055883</b>	<b>Ledighedsydelse</b>	<b>29.138</b>	<b>-6.207</b>	<b>22.931</b>
5800100033	Ledighedsydelse	29.138	-6.207	22.931
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>76.172</b>	<b>-22.442</b>	<b>53.730</b>
<b>056890</b>	<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>36.825</b>	<b>-4.668</b>	<b>32.157</b>
5800100004	Kontante ydelser	11.807		11.807
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	11.263		11.263
5800100006	Revalidering	737		737
5800100009	Kontante ydelser	3.954		3.954
5800100024	Flexjob og løntilskud	288		288
5800100036	Jobcenter-ledelse		-4.668	-4.668
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	8.776		8.776
<b>056891</b>	<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>3.701</b>	<b>-2.201</b>	<b>1.500</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.701	-2.201	1.500
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	600		600
<b>056897</b>	<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>17.427</b>	<b>-8.627</b>	<b>8.800</b>

(beløb i 1.000 kr.)

		<b>Budget 2020</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
	Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget			
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	17.427	-8.627	8.800
<b>056898</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>17.619</b>	<b>-6.946</b>	<b>10.673</b>
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	476		476
5800100004	Kontante ydelser	987		987
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.848	-2.309	1.539
5800100013	Projektenhed - alm- drift	46		46
5800100026	Team Job og Vejledning - udfører	16		16
5800100027	Team Job og Udvikling - udfører	17		17
5800100028	Team Job og Fastholdelse - udfører	18		18
5800100032	Team Job og Mestring	236		236
5800100034	Centerchefens område konto 5	3.185		3.185
5800100036	Jobcenter-ledelse		-169	-169
5800100037	Frederikshavnerordningen	553		553
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	329		329
6500300003	Klar-Parat-Start	5		5
6500300004	Netværket	10		10
6500303001	Mentorer	7.872	-4.467	3.405
6500303002	Kommunalt projekt Step Up	19		19
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>
5800100043	Mikroflexjobbere	2.900		2.900
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
5800100035	Centerchefens område konto 6	500		500

# Socialudvalget

Budget 2020 - 2023



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2020 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2020 10,7 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 935,1 mio. kr.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomi-afdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2019, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgettet er udarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi. Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, hvilket betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budget 2020 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2020
Investering med puljepenge – effekt (kompetenceudv. demens)	1.000
Takstændring på plejecentrene	3.000
Center for Sundhed og Pleje - Indkøb generelt	1.000
Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering	500
Visitationsbudget	1.700
Hjælpebidler, generel reduktion	500
Reducering af takst på det specialiserede socialområde	3.000
I alt	10.700

Herudover har Udvalget, for at sikre budgetoverholdelse i 2020, foretaget følgende ændringer i budget 2020;

>Yderligere reduktion af takst specialiserede socialområde 2,0 mio. kr.

>Anvendelse af modtagne midler til bedre bemanning i hjemmeplejen

og plejecentre, til at styrke bemanningen i forhold til ældre borgere

inden for det specialiserede socialområde.

1,0 mio. kr.

Socialudvalget andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	10.750	21.650	32.500

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Socialudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 1,9 mio. kr. i 2020 og overslagsårene

Som en del af budgetforliget blev Socialudvalget ligeledes tilført 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. i overslagsårene 2021 – 2023.

Endvidere blev Socialudvalget tilført 0,2 mio. kr. i 2020 til projekt "Grøn omsorg"

Udvalget vil primo 2020 træffe beslutning om disponering af disse midler.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Center for Handicap og Psykiatri	7.699	7.699	7.699	7.699
Center for Social- og Sundhedsområdet	853.610	855.369	859.495	863.966
Center for Sundhed og Pleje	57.787	58.841	60.219	60.219
Direktørens område	16.004	7.277	-1.375	-9.959
<b>I alt drift</b>	<b>935.100</b>	<b>929.186</b>	<b>926.038</b>	<b>921.925</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	925.278	919.616	916.715	912.602
Udenfor ØKD-reglerne	9.822	9.570	9.323	9.323
<b>Drift i alt</b>	<b>935.100</b>	<b>929.186</b>	<b>926.038</b>	<b>921.925</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	3.610	3.610	3.610	3.610
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	4.089	4.089	4.089	4.089
<b>I alt Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>7.699</b>	<b>7.699</b>	<b>7.699</b>	<b>7.699</b>

### Kort præsentation

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

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

*Bofællesskaberne*: botilbud til voksne udviklingshæmmede.

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

*Specialtilbuddet*: Et døgntilbud bestående af Koktvedstien og Koktvedparken. Tilbuddet er for borgere med udviklingshæmning og med særligt komplekse problemstillinger.

*Dagtilbud og Hjemmevejledning*: *Dagtilbuddet* er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede. *Hjemmevejledningen* er socialpædagogisk støtte til voksne, og yder fortrinsvis støtte i borgerens hjem.

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

*Mariested*: et socialpsykiatrisk døgntilbud.

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

*Misbrugsbehandling og Socialt udsatte*: varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i form af den medicinske misbrugsbehandling.

*Behandlingscenter Frederikshavn*: varetager den ambulante misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider

### Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2020 udgør 7,7 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 176,0 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

### Kort præsentation

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

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

### Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2020 udgør 3,6 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 1,1 mio. kr.
- Administrativt team 2,5 mio. kr.

### **Kort præsentation**

Bofællesskaberne er opdelt i fire selvstændige tilbud: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 1 enkeltmandstilbud.

### **Budgetforudsætninger**

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 49,7 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2020

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Der forventes fuld belægning i 2020.

Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved, i høj grad, at være bedre fungerende udviklingshæmmede, som på flere områder har kunnet klare sig selv med relativt begrænset støtte. Udviklingen viser, at målgruppen i Bofællesskaberne er under forandring, hvilket blandt andet skyldes, at borgerne lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og i mange tilfælde større behov for hjælp.

### **Kort præsentation**

SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud til borgerne på centret.

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

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.

### **Budgetforudsætninger**

SenhjerneskadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 30,4 mio. kr. til SenhjerneskadeCentret i 2020.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

SenhjerneskadeCenter Nord er i gang med en større ændring for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Reduktionen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder.

### **Kort præsentation**

Specialtilbuddet består af Koktvedparken og Koktvedstien.

*Koktvedparken* er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 32 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 2 enkeltmandstilbud og en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. Koktvedparken er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

*Koktvedstien* er et døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens §85. Der er fælles ledelse for Koktvedparken og Koktvedstien.

I 2020 tænkes Specialtilbuddet opdelt i to selvstændige tilbud, Koktvedparken og Koktvedstien.

Center for Handicap og Psykiatri er i gang med at etablere en ny afdeling under Koktvedstien. Tilbuddet starter som et enkeltmandstilbud, men vil på sigt kunne rumme op til 4 borgere. Tilbuddet er pt. endnu ikke godkendt af Socialtilsyn Nord. Tilbuddet forventes at starte op i sensommeren 2019.

### **Budgetforudsætninger**

Specialtilbuddet er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 48,4 mio. kr. til Specialtilbuddet i 2020.

Vedr. *Koktvedparken* er det politisk besluttet, at afregningstaksterne fastfryses på 2018 niveau som en del af budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Specialtilbuddet er i gang med en tilpasning af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Tilpasningen kræver blandt andet en ny organisering af nogle opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejds gange.

Der forventes fuld belægning i 2020.

### Kort præsentation

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

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

*Hjemmevejledningen* yder socialpædagogisk støtte i eget hjem og dækker hele kommunen. Støtten kan både være individuel og i grupper.

### Budgetforudsætninger

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2020 forventes afregningen at være ca. 16,4 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2018	Antal visiterede timer/uge 31.12.2018
<b>Dagtilbud</b>		
§103 - beskyttet beskæftigelse	17	
§104 - aktivitets- og samværstilbud	116	
<b>Hjemmevejledning</b>		
§85 - bostøtte	146	354

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

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpethed. Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher borgernes behov.

### **Kort præsentation**

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 23,0 mio. kr. til Mariested i 2020.

Det er politisk besluttet, at afregningstaksterne for Mariested fastfryses på 2018 niveau som en del af budgettilpasningerne tilbage fra budgetlægningen 2018

### **Aktivitet og serviceniveau**

Der forventes fuld belægning i 2020.

Socialpsykiatrien skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.

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

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

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

Der er fokus på tværgående samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandler, psykiatriske sygehuse, lokalsamfundet, Mob din Krop og andre.

### Kort præsentation

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud (støttecentre) og en bostøtte- og kontaktpersonsordning.

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

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

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§ 85, 99 og 104.

På støttecenter Frederikshavn har man etableret Det Sociale Pitstop, som er et tilbud til alle borgere der har brug for hjælp. Pitstopet kræver ikke forudgående visitation og er bemandet af medarbejdere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed og medarbejdere fra Frederikshavn Støttecenter. Meningen er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

### Budgetforudsætninger

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2020 forventes afregningen at være ca. 8,2 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2018	Antal visiterede timer/uge 31.12.2018
<b>Frederikshavn</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	76	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	40	
§85 - bostøtte	207	460
<b>Skagen</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	53	137
<b>Sæby</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	44	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	55	81

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



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

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

**Kort præsentation**

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

**Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2020 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

**Aktivitet og serviceniveau**

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig.

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

### **Kort præsentation**

Misbrugsbehandlingen i Frederikshavn Kommune består af to enheder:

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

*Behandlingscenter Frederikshavn*: Pr. 1/6 2018 har Frederikshavn Kommune hjemtaget opgaverne omkring ambulans alkohol- og stofmisbrugsbehandling og etableret Behandlingscenter Frederikshavn. Opgaverne har hidtil været varetaget i samarbejde med blandt andet Hjørring Kommune.

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2020 udgør 3,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Substitutionsbehandling i Misbrug og Socialt udsatte skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til ophør og at reducere den kriminalitet, der kan være forbundet med et misbrug af stoffer.

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

Formålet med den ambulante behandling i Behandlingscenter Frederikshavn er, at borgeren kommer ud af sit misbrug. Målsætningen er at give den enkelte borger den hjælp, der skal til at skabe udvikling og en positiv forandring

.

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefen	463	4.466	8.839	13.310
Visitationsenheden	479.963	479.963	479.963	479.963
Socialenheden	318.644	316.400	316.153	316.153
Kontrakt og tilsynsenheden	3.014	3.014	3.014	3.014
Hjælpeenheden	51.526	51.526	51.526	51.526
Center for Social- og sundhedsområdet i alt	853.610	855.369	859.495	863.966

**Kort præsentation:**

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpeenheden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

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

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

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

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Aktivitetscentre m.m.

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

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

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

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§119-122

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

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Midlertidigt botilbud – SEL § 107

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

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

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

Forsorgshjem – SEL § 110)

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpemidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler

§ 113 – forbrugsgoder

§113b – udlån af midlertidige hjælpemidler

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

§ 116 – boligindretning

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

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

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift. Ligeledes understøttes med revisiterede indsatser, der forebygger, at borgerne får behov for visiterede ydelser samt vejlede og understøtte borgerne i forhold til muligheder, der erstatter behov for fast/vedvarende hjælp.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med budgetlægning for 2020 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en budgettilpasning på -10,7 mio. kr. På budgetlægningstidspunktet har Socialudvalget vedtaget, at -9,7 mio. kr. omfatter Center for Social- og Sundhedsområdets ansvarsområde, og at budgettilpasningen foretages på følgende områder:

Visitationsbudget –generelt	-1,7 mio. kr.
Aktivitetscentre m.m. regulering i 12`delsafregninger	-0,5 mio. kr.
Sundhed og Pleje, driftsmidler regulering i 12`delsafregninger	-1,0 mio. kr.
Plejeboliger regulering i afregningstakst	-3,0 mio. kr.
Det specialiserede socialområde regulering i afregningstakster	-3,0 mio. kr.
Hjælpe midler	-0,5 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsområdets samlede budgetramme for 2020 udgør herefter 853,6 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Centerchefens område	0,5 mio. kr.
Visitationenheden	480,0 mio. kr.
Socialenheden	318,6 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	3,0 mio. kr.
Hjælpe midlens enheden	51,5 mio. kr.

Visitationenheden:

For 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområde generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationenhedens oprindelige ramme skulle medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2018 ligeledes vedtaget at følgende af visitationenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning:

- Enhedens ansvarsområde generelt -1,7 mio. kr.
- Afregning til plejeboligerne specifikt -3,0 mio.
- 12`delsafregning aktivitetscentrene og øvrig drift -1,5 mio. kr.

Herudover er enheden tilført demografimidler på 3,0 mio. kr., som er tilgået fritvalgsområdet.

Med de indlagte budgettilpasninger og tilførte demografimidler vil budget 2020 kun lige kunne modsvare det aktuelle aktivitetsniveau pr. juni 2019. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpnehed, idet der kan forventes et stigende antal borgere, grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Som konsekvens af dette forventer enheden et stigende behov for hjemmehjælp i 2020.

**Budgetforudsætninger:** (fortsat)

Socialenheden:

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning til -10,0 mio. kr., som Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud) og fordelt således:

- Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr.
- Indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr.
- Fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr.
- Effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

For budgetlægning 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skulle tilgå køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde

Socialudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2020 vedtaget, at -3,0 mio. kr. (afregning til det specialiserede område på egne pladser) skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

Endvidere tilpasses afregningstaksterne yderligere med -2,0 mio. kr., for at sikre budgetoverholdelse på det samlede budgetområde på det specialiserede socialområde. I forhold til ældre borgere på dette område, er der tilført 1,0 mio. kr. fra modtagne puljemidler vedr. bedre bemanning i hjemmepleje og plejecentre.

Med de tidligere indlagte budgettilpasninger vil socialenhedens budget for 2020 være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2019 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser.

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

**Kort præsentation:**

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

**Budgetforudsætninger:**

Den samlede ramme for centerchefens område udgør 0,5 mio. kr., efter at demografimidler på 3,0 mio. kr. er overført til Fritvalgsområdet under Visitationsenheden, således at det politisk vedtagne serviceniveau på området kan fastholdes.

**Kort præsentation:**

Det er visitationseenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationseenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk hjælp samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre nævnte opgaver.

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 02.05.17 er der ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune.

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

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven:

Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis "Tryghedsboliger" og borgere med fysisk handicap (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85).

Visitation til rehabilitering "Længst muligt i eget liv" § 83a Serviceloven, der er omfattet af frit leverandørvalg:

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

Plejeboliger:

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

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

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

Madservice:

Kommunen skal i henhold til § 83 i Serviceloven tilbyde madservice til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. I henhold til lovgivningen er området omfattet af frit leverandørvalg.

Ultimo juni 2019 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.



**Kort præsentation:** (fortsat)

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

12delsafregning og diverse driftsudgifter:

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

- Daghjem og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

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

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

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

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.070.000 kr. til 2.009.999 mio. kr. og den del, der overstiger 2.010.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2019 takst).

Refusion fra regionen:

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen):

	I alt	
Ultimo 2016	2.789 borgere	10.145 timer/uge
Ultimo 2017	2.831 borgere	10.242 timer/uge
Ultimo 2018	2.869 borgere	10.413 timer/uge

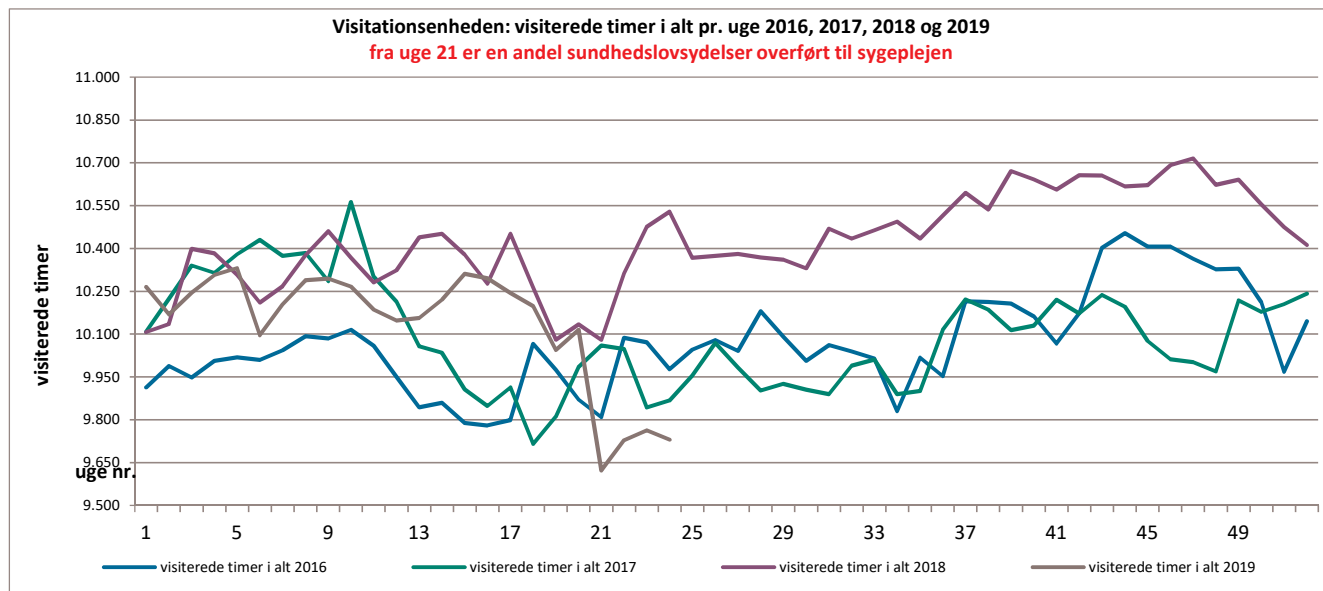
Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemmesygeplejen, hvilket medfører at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.

Ultimo juni 2019 (uge 24)	2.848 borgere	9.731 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.738 borgere	8.400 timer/uge
Kommunale leverandører	1.902 borgere	6.319 timer/uge
Private leverandører	836 borgere	2.081 timer/uge

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017, 2018 og ultimo juni 2019. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

der tidligere var visiteret til §85 ydelser (socialpædagogisk støtte) i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationenheden. Dette er gældende praksis fra og med 2. halvår 2017. Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemmesygeplejen, hvilket medfører, at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2017	21 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2018	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo juni 2019	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2017	35 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2018	32 borgere fra andre kommuner.
Ultimo juni 2019	32 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2017	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2018	28 borgere i andre kommuner.
Ultimo juni 2019	24 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2017	10 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo 2018	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo juni 2019	8 borgere med ydelser efter SEL §83/§85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2017	436 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2018	450 visiterede borgere – heraf havde 160 valgt en privat leverandør.
Ultimo juni 2019	443 visiterede borgere – heraf har 182 valgt en privat leverandør

**Budgetforudsætninger:**

For 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområder generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationseenhedens oprindelige ramme skulle medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

I forbindelse med budgetlægningsen for 2020 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2018 ligeledes vedtaget at følgende af visitationseenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning:

- Enhedens ansvarsområde generelt -1,7 mio. kr.
- Afregning til plejeboligerne specifikt -3,0 mio.
- 12'delsafregning aktivitetscentrene og øvrig drift -1,5 mio. kr.

Herudover er enheden tilført demografimidler på 3,0 mio. kr., som er tilgået fritvalgsområdet.

Visitationseenhedens samlede budget for 2020 udgør herefter 480,0 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	180,3 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,7 mio. kr.
Plejeboliger	247,0 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	9,2 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,4 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,7 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,2 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	33,8 mio. kr.

Med de indlagte budgettilpasninger og tilførte demografimidler vil budget 2020 kun lige kunne modsvare det aktuelle aktivitetsniveau pr. juni 2019. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed, idet der kan forventes et stigende antal borgere grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Som konsekvens af dette forventer enheden et stigende behov for hjemmehjælp i 2020.

**Kort præsentation:**

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

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

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

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

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

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

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

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

Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne og dermed borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til udførerne af leverede ydelser.

Servicelovens §§95 og 96 samt refusion

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager.

Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83).

Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse).

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter for borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.070.000 kr. til 2.009.999 mio. kr. Den del, der overstiger 2.010.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2019 takst).

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

Misbrugsbehandling foregår på det kommunale Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller hos private udbydere (døgnbehandling).

Merudgifter (§100):

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

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

Visitation til plejeorlov:

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

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

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

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

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri (inkl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

Ultimo 2017:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	50,1 helårspladser	-8,2 helårspladser
Handicap	<u>130,7 helårspladser</u>	<u>-23,8 helårspladser</u>
I alt	180,8 helårspladser	-32,0 helårspladser

Herudover var der bevilget særforanstaltninger/tillægsydelser til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Fra 2018 er samtlige af kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde overgået fra at være rammestyrret til at blive takstfinansieret, herunder afregningsmodel for BUM – Borger Udfører og Myndighed, og indgår dermed i Socialenhedens oversigt vedr. køb/salg af helårspladser. Det er forklaringen på, at antallet af helårspladser er steget fra 180,8 til 376,3 fra 2017 til 2018. Samtidig med overgang til takstfinansiering afregnes der i egne tilbud kun særforanstaltninger/tillægsydelser til få borgere, der alle har individuelt beregnet takst.

Ultimo 2018:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	95,6 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>280,7 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	376,3 helårspladser	-31,0 helårspladser

Fra 2019 er 19 borgere (ikke helårspersoner) vedr. henholdsvis det specialiserede socialområde, som tidligere er blevet registreret på området vedr. køb/salg, overflyttet til §85 privat-bostøtte.

Ultimo juni 2019 forventes:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	86,6 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>275,4 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	362,0 helårspladser	-31,0 helårspladser

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

§ 95, § 96:

Ultimo 2017	2 borgere visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2018	2 borgere visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96
Ultimo juni 2019	2 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96

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

Ultimo 2017	2 borgere vedr. §96
Ultimo 2018	2 borgere vedr. §96
Ultimo juni 2019	2 borgere vedr. §96

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i Omsorgssystemet DXC. Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Serviceovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører.

Antal visiterede timer	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2017 (uge 50)	356	670	1.026
Ultimo juni 2018 (uge 50)	355	679	1.034
Ultimo juni 2019 (uge 25)	344	614	958

Antal visiterede borgere	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2017 (uge 50)	147	292	439
Ultimo 2018 (uge 50)	146	311	457
Ultimo juni 2019 (uge 25)	147	319	466

Herudover:

Ultimo 2017 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

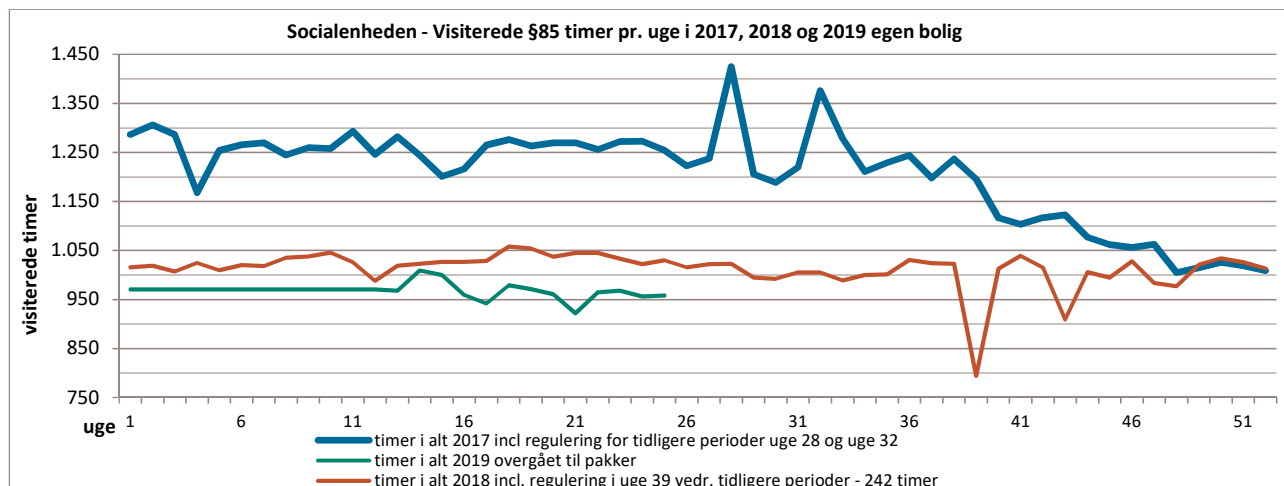
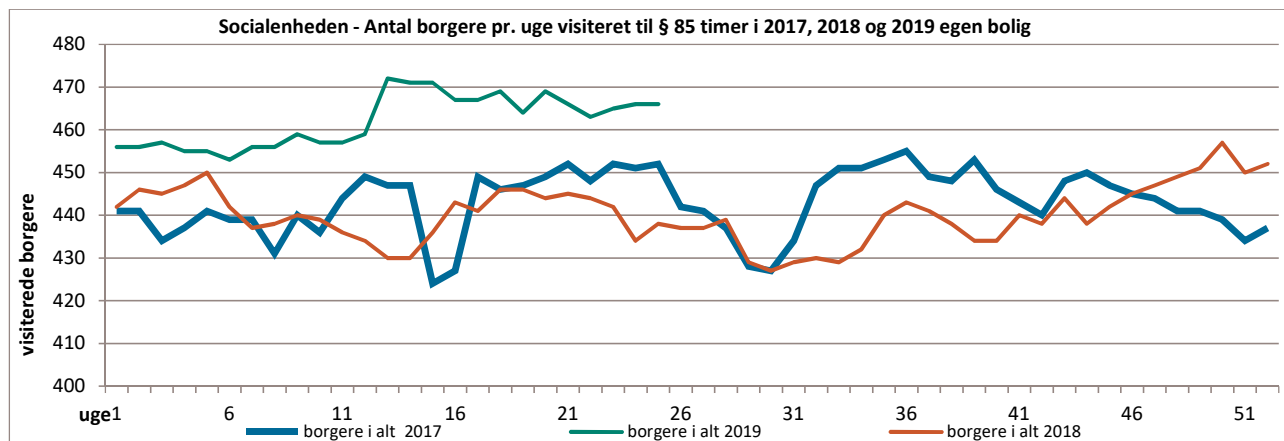
Ultimo 2018 er der 9 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo juni 2019 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler samt 10 borgere, der er visiteret til § 85 privat bostøtte.

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

Den efterfølgende graf viser den ugevisе aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2017, 2018 og ultimo juni 2019. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere. Dette har medført, at flere borgere har fået mindre visiteret tid (§85 – socialpædagogisk støtte), samt at en del af borgere også har fået omvisiteret ydelsen til §83 (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationsenheden, hvor udgiften også konteres.

Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Servicelovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at grafen kun indeholder de aktiviteter, der afregnes til den kommunale udfører i CHP.



**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning til -10,0 mio. kr., som Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud) og fordelt således:

- Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr.
- Indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr.
- Fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr.
- Effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

For budgetlægning 2019 vedtog Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skulle tilgå køb/salg af pladser på det specialiserede socialområde.

**Budgetforudsætninger:** (fortsat)

Socialudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2020 vedtaget, at -3,0 mio. kr. (afregning til det specialiserede område på egne pladser) skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning. Endvidere tilpasses afregningstaksterne yderligere med -2,0 mio. kr., for at sikre budgetoverholdelse på det samlede budgetområde op det specialiserede socialområde. I forhold til ældre borgere på dette område, er der tilført 1,0 mio. kr. fra modtagne puljemidler vedr. bedre bemanning i hjemmepleje og plejecentre.

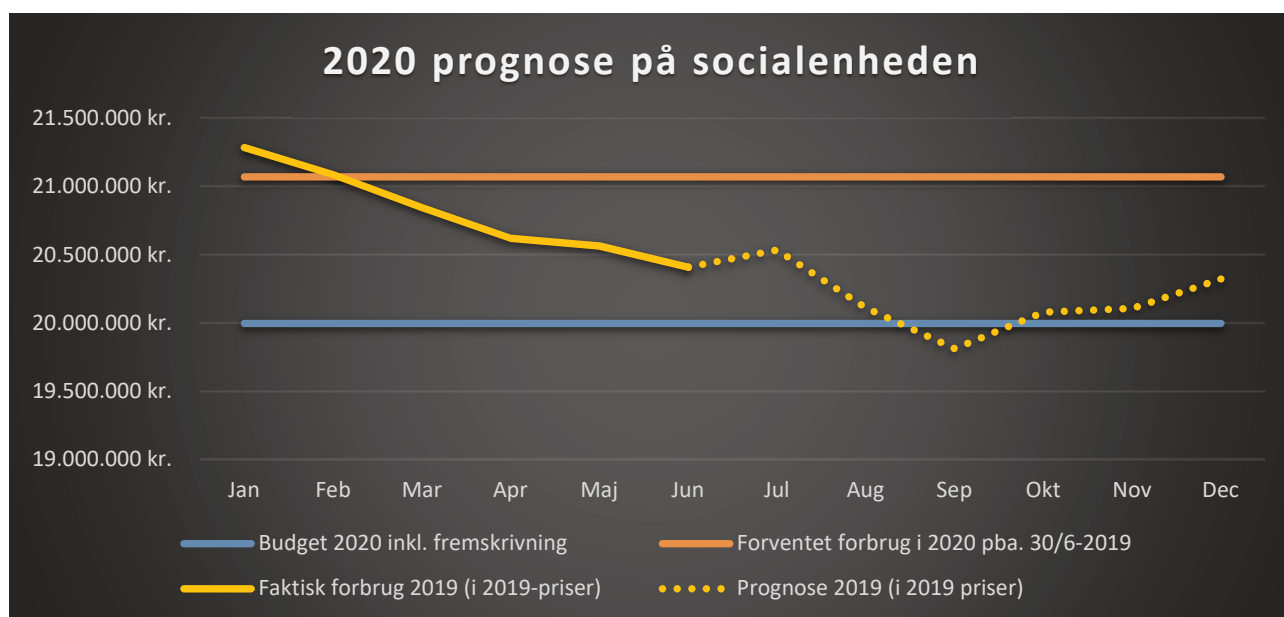
Socialenhedens samlede budget for 2020 udgør herefter 318,6 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde incl. egne pladser	239,2 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,2 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	25,1 mio. kr.
§95, §96 og refusion	7,8 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	9,1 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,1 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,3 mio. kr.
Personlige tillæg	9,8 mio. kr.

Med de tidligere indlagte budgettilpasninger vil socialenhedens budget for 2020 være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.19 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2019 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser

I nedenstående grafik er det opgjort, hvad budget 2020 vedr. Køb/salg kan honorere i forhold til det forventede aktivitetsniveau og takster på baggrund af kendte forhold ultimo juni 2019, efter der er taget højde for forventet afregning til egne pladser, salg og statsrefusion.

Som det fremgår er det afgørende vigtigt at de iværksatte tiltag opnår effekt, således at det forventede aktivitetsniveau for 2020 kan reduceres.





**Kort præsentation:**

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Ledsagerordningen

Antal visiterede borgere

Ultimo 2017	140
Ultimo 2018	141
Ultimo juni 2019	138

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2020 udgør 3,0 mio. kr. netto

**Kort præsentation:**

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpe-midler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – herunder midlertidig udlån Servicelovens § 113 og §113b
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når:

- hjælpe-midlet eller tilskuddet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet
- det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Endvidere ydes hørevejledning til høreapparatsbrugere.

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

Genbrugshjælpe-midler, SEL § 112:

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Der er indgået aftale med Falck Hjælpe-midler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpe-midler.

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

Personlige kropsbårne hjælpe-midler, SEL § 112:

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

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpe-middel i form af et økonomisk tilskud.

Forbrugsgoder, SEL § 113 og § 113b:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Ny paragraf i lovgivningen - § 113 b - pr. 01.01.18, hvor kommunen kan udlåne hjælpe-midler midlertidigt. Indtil videre har det primært været mobilitetshjælpe-midler.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

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

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

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

Boligindretning, SEL § 116:

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

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

Generelt:

I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret.

Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Genbrugshjælpe midler:

Pr. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet

Pr. 31.12.18 var der i alt 9.400 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet.

<u>Handicap biler:</u>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger
Regnskabsår 2017	25 bevillinger	27 bevillinger
Regnskabsår 2018	30 bevillinger	28 bevillinger

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

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

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

Boligsager, som er afsluttet i 2017.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	6
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	1
Boligskifte:	0

Boligsager, som er afsluttet i 2018.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	5
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	2
Boligskifte:	0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe midler i 2020:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpe midler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Indkøbskontoret.

**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med Socialudvalgets effektivering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme vedrørende Hjælpe midde lenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med - 1,0 mio. kr. Ligeledes har Socialudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2020 truffet beslutning om at - 0,5 mio. kr. af enhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

Budgettet udgør herefter 51,5 mio. kr. og fordeler sig således:

Specialrådgivning	10,1 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe midler	12,6 mio. kr.
Hjælpe midler incl depotudgifter	26,9 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,9 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpe midlerne registreres på driften (hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). Generelt og grundet budgettilpasningen for 2020 skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressource anvendelsen på området. Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpe midler, med henblik på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne. I tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	31.712	32.795	34.173	34.173
Andre områder	26.075	26.046	26.046	26.046
<b>I alt</b>	<b>57.787</b>	<b>58.841</b>	<b>60.219</b>	<b>60.219</b>

### Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet, samt Madservice. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus.

#### Frivillige

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

### Aktivitet og serviceniveau:

#### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 8 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

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

#### Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 14 plejeboligheder inkl. Caspershus.

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

Alm. plejeboliger	120
LeveBo boliger	393, heraf er 126 særlige demenspladser
Aflastningspladser	48

#### Aktivitet og Dag hjem:

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

I 2016 blev Ingeborghus etableret som kommunens nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åbne pladser med stor efterspørgsel.

Ud over Ingeborghus er der små dagtilbud i Sæby, Skagen og Strandby hver med plads til 7 borgere dagligt. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.

#### Madservice:

Der produceres ugentligt ca. 1100 hovedretter og ca. 320 biretter til borgere i Madservice.

Derudover produceres der ugentligt 20 portioner biret og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet.

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

*Centerchefens område:*

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området:

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79 administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

**Budgetforudsætninger:**

Budgetrammen i 2020 udgør 57,8 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 31,7 mio. kr. og øvrige områder med 26,1 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

Området er for 2020 tilført ca. 2,1 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet. Midlerne vedr. primært udgifter til Social- og Sundhedsassistentelever, hvor kommunerne fra 2020 gradvist overtager det fulde ansvar. Hidtil har ansvaret været delt mellem kommuner og regioner.

Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Tilskud til sociale formål	93	93	93	93
Budgettilpasninger	0	-10.751	-21.645	-32.533
Lov og Cirkulæreprogram	1.650	1.640	1.585	1.585
Grøn omsorg	200	0	0	0
Centrale konti	14.061	16.295	18.592	20.897
<b>I alt</b>	<b>16.004</b>	<b>7.277</b>	<b>-1.375</b>	<b>-9.959</b>

#### Kort præsentation:

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

#### Budgetforudsætninger:

Direktørens nettobevilling udgør pt. 16,0 mio. kr. der fordeles sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Lov/cirkulære program	1,7 mio. kr.
3	Grøn omsorg	0,2 mio. kr.
<i>Centrale konti:</i>		
4	<i>Direktørens dispositionskonto</i>	<i>1,0 mio. kr.</i>
5	<i>Fontænehuset</i>	<i>0,6 mio. kr.</i>
6	<i>Forebyggelse af ensomhed (ældre)</i>	<i>1,4 mio. kr.</i>
7	<i>Moderniserings- og Effektiviseringsprogram</i>	<i>1,9 mio. kr.</i>
8	<i>Budgetforlig – tilførte midler</i>	<i>1,7 mio. kr.</i>
9	<i>Værdighedsmidler</i>	<i>7,4 mio. kr.</i> 14,0 mio. kr.
10	Puljemidler til bedre bemanning	*0,0 mio. kr.
11	Budgettilpasninger	0,0 mio. kr.

#### Ad. 2:

I forbindelse med de løbende økonomiaftaler foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten.

Fra 2019 er der videreført 1,1 mio. kr. og i 2020 er der modtaget ca. 0,5 mio. kr. yderligere. Budgettet udgør i 2020 i alt ca. 1,7 mio. kr. og fordeles primo 2020 til de enkelte centre der er påført merudgifter grundet de ændrede lovgivninger.

#### Ad. 3

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2020 til projekt "Grøn omsorg"

#### Ad. 6:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er der afsat en landsdækkende pulje til at understøtte kommunens arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod mv. Frederikshavn Kommunens andel udgør 1,4 mio. kr. Midlerne fordeles løbende i 2020 til de centre der udfører indsatsen.

#### Ad. 7.

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Socialudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 1,9 mio. kr. i 2020 og overslagsårene

Ad. 8.

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev der tilført 1,7 mio. kr. til Socialudvalgets budget for 2020. For overslagsårene (2021 – 2023) udgør beløbet 1,3 mio. kr. årligt.

Ad. 9

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er den tidligere pulje til "værdig ældrepleje" omlagt således at Frederikshavn Kommune tildeles midlerne som en del af det samlede bloktilskud. Til og med 2019 blev midlerne tilført kvartalsvis af ministeriet og med afsæt i indsendte regnskaber.

Midlerne er nu tilført Socialudvalget som en bevilling og budgettet i 2020 udgør oprindeligt 14,8 mio. kr. Socialudvalget besluttede ved budgetvedtagelsen for 2017, at 6,4 mio. kr. af disse, løbende medgår til realisering af de indregnede budgettilpasninger på Socialudvalgets budgetområde, og derved undgås, at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken. herudover blev der, ved budgetvedtagelsen for 2020, besluttet at der til samme formål anvendes 1,0: mio. kr., der tidligere er brugt til kompetenceudvikling på demensområdet idet udviklingsprojektet nu er afsluttet.

De resterende 7,4 mio. kr. anvendes fortsat på de indsatsområder, hvortil midlerne blev overført i 2019. Da det omfatter flere forskellige indsatsområder, såsom madservice, understøttelse af natdækning af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing af borgere i hjemmeplejen for at undgå gen-/indlæggelser, forsyningssikkerhed/beredskabsdækning, indsatser omkring værdig død, indsatser omkring sikring af kvalitet og sammenhæng i plejen, m.m., sker fordelingen først ultimo 2019, hvorefter budgettet til værdig ældrepleje er integreret i Socialudvalgets samlede budget for ældreområdet, og vil derfor ikke fremstå som en adskilt budgetpost på Direktørens område, når disse tekniske ændringer er foretaget.

Ad. 10.

Puljemidler til bedre bemanning:

I forbindelse med økonomiaftalen tilbage fra 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 7,0 mio. kr. årligt og fremadrettet til "bedre bemanning i Hjemmeplejen og på Plejecentre."

I modsætning til den ophørte pulje til værdig ældrepleje, indgår disse midler ikke i Socialudvalgets afsatte budgetramme som et budgetbeløb, men modtages fortsat løbende i kvartalsvise rater fra Ministeriet, og anvendes iht. de politisk godkendte kriterier.

Af midlerne anvendes 1,8 mio. til ansættelse af bl.a. psykolog, farmaceut, terapeut samt opnormering på Kastaniegården, endvidere anvendes 1,0 mio. til bedre bemanning for ældre under Center for Handicap og Psykiatri.

De resterende 4,2 mio. kr. fordeles efter konkret vurdering i løbet af året, fortrinvis til Plejecentre og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejkrævende indsatser.

Ad. 11.

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2020 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2020 10,7 mio. kr. og er realiseret således:

Beskrivelse	Drift 2020
Investering med puljepenge – effekt (kompetenceudv. demens)	1.000
Takstændring på plejecentrene	3.000
Center for Sundhed og Pleje - Indkøb generelt	1.000

Aktivitetscentre, hverdagsrehabilitering	500
Visitationsbudget	1.700
Hjælpebidler, generel reduktion	500
Reducering af takst på det specialiserede socialområde	3.000
I alt	10.700

I overslagsårene 2021 og frem er der indregnet følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	10.750	21.650	32.500

Med afsæt i regnskab 2019 samt den kendte udvikling i øvrigt, vil Socialudvalget medio 2020 udarbejde forslag til budget 2021, herunder hvorledes budgettilpasningerne kan realiseres, forslaget sendes til høring/udtalelse i respektive fora inden endelig beslutning



**Anlæg**

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter:

**Anlægsprojekter**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Bedre udnyttelse velfærdstekn. i plejen	345	345	345	345
<b>I alt</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

Socialudvalget  
Budget 2020

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	888.968	880.328	874.745	874.745
P/L – korrektion	26.816	26.613	26.483	26.483
Demografiregulering	-834	-1.085	-1.950	2.570
1% Budgettilpasning 2023	0	0	0	-9.158
Moderniserings/effektiviseringsprogram				-1.852
Tilretning af SLA	936	936	936	936
P/L regulering marts	-2.289	-2.308	-2.323	-2.323
P/L regulering september	-1.907	-1.823	-1.751	-1.679
Skøn for Værdighedsmilliard	14.841	15.182	15.531	15.889
Skøn Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.411	1.444	1.478	1.511
Lov og Cirkulæreprogrammet	3.289	4.218	5.294	5.294
Tilbageførsel af MEP	1.914	3.828	5.742	7.656
Genforsikring af tjenestemand	53	53	53	53
Budgetforlig – ”Grøn omsorg”	200	0	0	0
Budgetforlig – Fontænhuset 1 stilling	0	500	500	500
Budgetforlig – Tilførsel af midler til udvalg	1.700	1.300	1.300	1.300
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>46.130</b>	<b>48.858</b>	<b>51.293</b>	<b>47.180</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>935.099</b>	<b>929.186</b>	<b>926.038</b>	<b>921.925</b>

Socialudvalget  
Budget 2020

Rammekorrekationer - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	342	342	342	342
PL-korrektion	3	3	3	3
PL-regulering marts	2	2	2	2
PL-regulering september	-2	-2	-2	-2
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002020</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>1.059.765</b>	<b>-124.664</b>	<b>935.100</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.892</b>	<b>-7.215</b>	<b>4.677</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>11.892</b>	<b>-7.215</b>	<b>4.677</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>88</b>	<b>-30</b>	<b>57</b>
3100000004	Pensionistboliger m.m.	88	-30	57
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>83</b>		<b>83</b>
3100000004	Pensionistboliger m.m.	83		83
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>11.722</b>	<b>-7.184</b>	<b>4.537</b>
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.693		7.693
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	213		213
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.815	-7.184	-3.369
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>7.041</b>		<b>7.041</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>7.041</b>		<b>7.041</b>
<b>032217</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>7.041</b>		<b>7.041</b>
3100000015	Socialpædagogisk bistand	5.178		5.178
3400300001	Hjælpebidler	1.863		1.863
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.030.750</b>	<b>-117.450</b>	<b>913.300</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-15.870</b>	<b>-15.870</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-15.870</b>	<b>-15.870</b>
3300000019	Refusioner dyre enkeltsager		-274	-274
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager		-1.593	-1.593
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-14.003	-14.003
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>600.181</b>	<b>-50.620</b>	<b>549.561</b>
<b>053026</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-ringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>161.243</b>	<b>-19.246</b>	<b>141.997</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	7.029	-13.076	-6.047
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	130.419		130.419
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.368		8.368
3100000012	Madservice Frit valg	6.601	-6.171	431
3100000014	Klippekort §83	1.320		1.320
3202031001	Ravnshøj, dag	6.352		6.352
3202031004	Ravnshøj/Strandby, aften	6.713		6.713
3202032000	Fællesudgifter Skagen	529		529
3202032001	Skagen, dag	15.762		15.762
3202032002	Skagen, aften	5.325		5.325
3202032003	Springerteam Skagen	26		26
3202032004	Tværteam Skagen	1.140		1.140
3202032007	Strandby, nat	5.174		5.174
3202033001	Strandby, dag	7.870		7.870
3204002401	Bangsbogaden Dag	3.856		3.856
3204002402	Bangsbogaden Aften	1.795		1.795
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-133.141		-133.141
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	311		311
3204032000	Fællesudgifter Bangsbo	309		309
3204032001	Bangsbo, Dag	8.562		8.562
3204032002	Bangsbo, aften	3.905		3.905
3204033001	Frederikshavn Midtby	75		75

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
3204033002	Frederikshavn Midtby, aften	8.741		8.741
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	1.149		1.149
3204034001	Frederikshavn Midtby, dag	22.072		22.072
3204035002	Specialteam Midt	3.300		3.300
3205000038	Madservice, Kommunal	55		55
3205530003	Dybvadgruppen, dag	6.801		6.801
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	498		498
3205550003	Sæbygruppen, dag	11.808		11.808
3205550005	Sæby Tværteam	7.116		7.116
3205560002	Østervrågruppen, dag	6.844		6.844
3400200020	Længst muligt i eget liv, Træning	4.560		4.560
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</b>	<b>315.575</b>	<b>-25.268</b>	<b>290.308</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	14.642		14.642
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	243.592		243.592
3200000002	Centerchefens område SOU	7.891		7.891
3200000003	Centerchefen Projekter	7.620		7.620
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	19.097		19.097
3200000013	Løn - Caspershus	33.604		33.604
3200000015	Drift - Caspershus	-32.309	-3.226	-35.535
3200000016	Mad/Rengøring Caspershus	1.547		1.547
3200000019	Ejendom - Caspershus	591	-77	514
3202010001	STAB Plejecenter	-207.779		-207.779
3202021001	Plejecenter Strandgården	17.377	-1.833	15.543
3202021002	Aalbæk Plejecenter	4.046	-397	3.648
3202022001	Drachmannsvænget	13.957	-1.266	12.691
3202023001	Ankermedet	13.047	-1.281	11.766
3202023002	Lindevej	8.751	-987	7.764
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	489		489
3204020001	LeveBo Bangsbo	13.108	-1.360	11.748
3204020002	LeveBo Abildparken	23.222	-2.636	20.586
3204020004	LeveBo Søparken	23.933	-2.684	21.249
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.889		2.889
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.976		1.976
3204051005	Bangsbo servicearealer	598		598
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.673	-247	1.426
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.557		12.557
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	12.392		12.392
3205520006	Køkken Sæby	3.361	-3.412	-51
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.344	-51	7.293
3205530006	Servicearealer Dybvad	973		973
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	3.001	-3.292	-290
3205540001	Rosengården pleje	20.521		20.521
3205540003	Rosengården servicearealer	6.152		6.152
3205560001	Østervrå Ældrecenter	11.991	-84	11.907
3205560004	Servicearealer Østervrå	750		750
3205560006	Køkken Østervrå	2.405	-2.435	-30
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	20.566		20.566

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		<b>Budget 2020</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>22.839</b>		<b>22.839</b>
3202021003	Sygepleje Strandgården	915		915
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	459		459
3202023003	Sygepleje Ankermedet	408		408
3202023004	Sygepleje Lindevej	260		260
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	1.945		1.945
3202032006	Hjemmesygepleje	8.623		8.623
3202040002	Demenskoordinatorer	2.800		2.800
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	532		532
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.019		1.019
3204021002	Sygepleje Søparken	1.021		1.021
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	981		981
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	885		885
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.496		2.496
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	495		495
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>58.731</b>	<b>-5.873</b>	<b>52.859</b>
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	26.362		26.362
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	14.580		14.580
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	496		496
3201000060	Kastaniegården drift	1.632		1.632
3202024001	Kastaniegården	13.537	-1.420	12.117
3202050001	Akt. center Nord ledelse	532		532
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-461	-128	-589
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.737	-207	-1.944
3202050004	Gavlhuset Daghjem	-61		-61
3202050006	Skagen Daghjem	-61		-61
3202054001	Daghjemmet Rosengården	-62		-62
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-90	-200	-290
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	585		585
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	739	-339	400
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	342	-686	-344
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.094	-121	-1.215
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	0		0
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.091	-350	740
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	35		35
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	276	-485	-209
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	731		731
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	983	-619	364
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	551	-1.107	-556
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	34		34
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-119	-176	-295
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-53	-35	-87
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-38		-38
<b>053031</b>	<b>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>38.469</b>	<b>-233</b>	<b>38.236</b>
3200000002	Centerchefens område SOU	29	-54	-25
3202021003	Sygepleje Strandgården	141		141

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	90		90
3202023003	Sygepleje Ankermedet	109		109
3202023004	Sygepleje Lindevej	63		63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	153		153
3202040002	Demenskoordinatorer	50		50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	102		102
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	164		164
3204021002	Sygepleje Søparken	177		177
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	206		206
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	62		62
3205540005	Sygepleje Rosengården	165		165
3205560003	Sygepleje Østerrå Ældrecenter	105		105
3400300001	Hjælpedidler	36.852	-179	36.674
<b>053036</b>	<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b>	<b>3.323</b>		<b>3.323</b>
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.323		3.323
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>396.790</b>	<b>-43.592</b>	<b>353.199</b>
<b>053838</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>25.113</b>		<b>25.113</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	1.944		1.944
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	21.655		21.655
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.117		1.117
3100000014	Klippekort §83	397		397
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>31.550</b>	<b>-5.220</b>	<b>26.329</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.379	-1.379
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	14.748		14.748
3204030002	Team Midt (respirator)	5.824		5.824
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	7.148		7.148
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	26	-3.841	-3.815
3300100021	Søborgvej 14 =210748	916		916
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	2.888		2.888
<b>053841</b>	<b>Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>5.250</b>	<b>-2.342</b>	<b>2.908</b>
3400300001	Hjælpedidler	5.250	-2.342	2.908
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>6.337</b>	<b>-3.149</b>	<b>3.188</b>
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.046	-3.149	897
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.291		2.291
<b>053844</b>	<b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>325</b>		<b>325</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	325		325
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>8.954</b>		<b>8.954</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	4.146		4.146
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	543		543
3300300019	Udredning	917		917
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.202		2.202

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3400600002	Substitution	1.145		1.145
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>33.208</b>		<b>33.208</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	32.810		32.810
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	399		399
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>194.898</b>	<b>-30.223</b>	<b>164.675</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	35.605	-30.223	5.381
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	338		338
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	153.654		153.654
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.691		1.691
3400000002	Afdelingschefens område	1.129		1.129
3400400045	Administrativt Team	2.481		2.481
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>44.394</b>		<b>44.394</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	22.861		22.861
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	21.533		21.533
<b>053853</b>	<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>3.413</b>		<b>3.413</b>
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	399		399
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.014		3.014
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>2.104</b>		<b>2.104</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.714		1.714
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	390		390
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>41.244</b>	<b>-2.657</b>	<b>38.587</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	15.352	-2.657	12.695
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.396		1.396
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	23.755		23.755
3400500001	Psykatri Projekter	455		455
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	286		286
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>17.065</b>	<b>-7.243</b>	<b>9.822</b>
<b>054867</b>	<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>17.065</b>	<b>-7.243</b>	<b>9.822</b>
3300100009	Personlige tillæg	17.065	-7.243	9.822
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>247</b>	<b>-125</b>	<b>121</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>247</b>	<b>-125</b>	<b>121</b>
3300100010	Kontanthjælp 5030	247	-125	121
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>16.467</b>	<b>0</b>	<b>16.467</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>16.467</b>	<b>0</b>	<b>16.467</b>
3000000002	Direktørens område	16.004	0	16.004
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	463		463
3500000002	Afdelingschefens område	-0		-0
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>10.082</b>		<b>10.082</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>10.082</b>		<b>10.082</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>10.082</b>		<b>10.082</b>
3400300002	Personaleudgifter Hjælpepidler	10.082		10.082



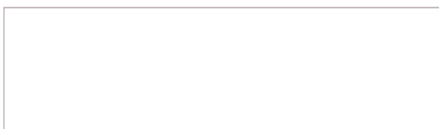
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Socialudvalget

		Budget2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002020</b>	<b>Socialudvalget</b>	345	0	345
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	345	0	345
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	345	0	345
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	345	0	345
7030010002	Social- og sundhedsmyndighed	345	0	345

# Sundhedsudvalget

Budget 2020 - 2023



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg i 2020 og overslagsårene.

Udvalget har realiseret de indregnede budgettilpasninger således:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der, til budgetlægningen for 2020, ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Sundhedsudvalgets budgetramme udgør herefter 402,4 mio. kr.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomi-afdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2019, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Sundhedsudvalgets andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	0	1.727	3.446

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Sundhedsudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 297.000 kr. i 2020 og overslagsårene

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Center for Social- og Sundhedsområdet	273.143	274.289	276.511	277.705
Center for Sundhed og Pleje	88.354	88.354	88.354	88.354
Center for Familie	33.393	33.277	33.277	33.277
Direktørens område	7.492	6.895	5.285	4.752
<b>I alt drift</b>	<b>402.382</b>	<b>402.815</b>	<b>403.427</b>	<b>404.088</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	402.382	402.815	403.427	404.088
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>402.382</b>	<b>402.815</b>	<b>403.427</b>	<b>404.088</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	262.262	263.341	264.523	265.717
Vederlagsfri Fysioterapi	10.690	10.690	10.690	10.690
Myndighedscchefens område	191	258	1.298	1.298
Center for Social- og Sundhedsområdet i alt	273.143	274.289	276.511	277.705

**Kort præsentation:**

Center for Social- og Sundhedsområdet varetager myndighedsopgaver på området. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter:

Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a  
Træning SUL § 140  
Træningskørsel SUL § 172  
Myndighedscchefens område

Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives der.

Ud over de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelse mv.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Aktiviteterne fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi.

**Budgetforudsætninger:**

Center for Social- og Sundhedsområdets samlede budgetramme for 2020 udgør 273,1 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	262,2 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	10,7 mio. kr.
Myndighedscchefens område	0,2 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet.

**Kort præsentation:**

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

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

Differentiering af afregning på baggrund af alder.

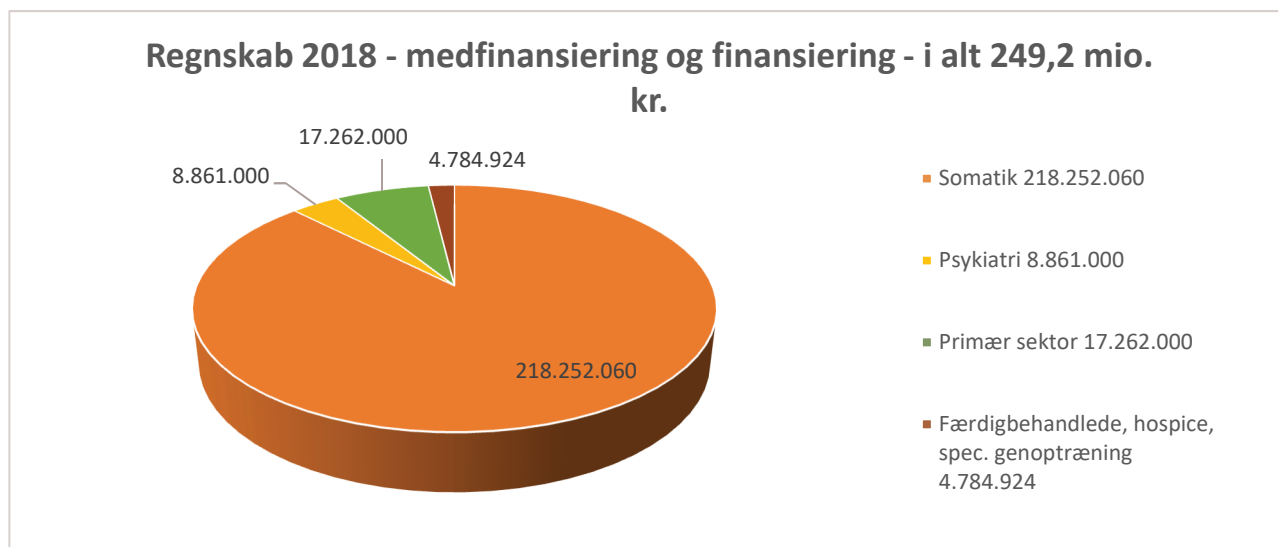
Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2019-takster)
+ 80 årige	56	31.029
0-2, 65-79 årige	45	25.857
3-64 årige	20	15.514

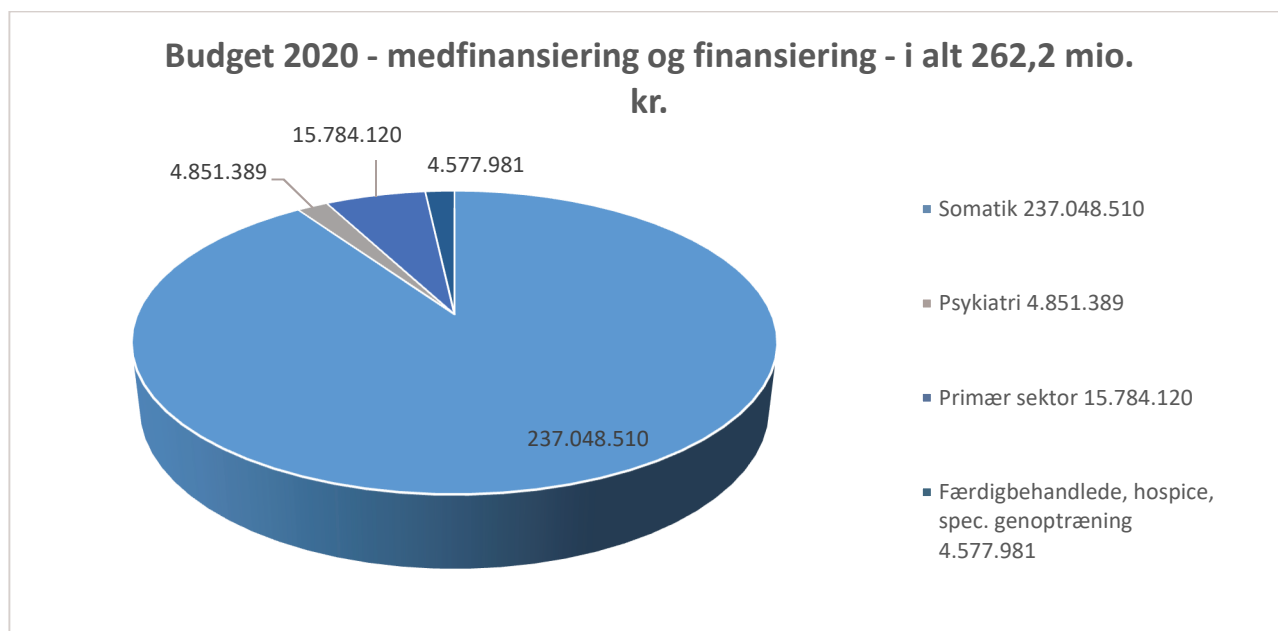
Ved forebyggende tiltag søges afregningen nedbragt, ligesom det forholdsvis lave antal af færdigbehandlede patienter søges fastholdt og om muligt mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene, idet der skal betales en dagtakst for disse.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Medfinansiering og finansiering:

I nedenstående grafer er fordelingen til de forskellige områder i kommunens medfinansiering illustreret.





**Budgetforudsætninger:**

Budgettet for 2020 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2020 udgør 262,3 mio. kr. og fordeler sig således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 257,7 mio. kr.

**Finansiering af Sundhedsudgifter:**

- Specialiseret genoptræning 1,3 mio. kr.  
 - Hospiceophold 2,8 mio. kr.  
 - Færdigbehandlede patienter 0,5 mio. kr.

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

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

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er det aftalt at den anvendte model for 2019 videreføres i 2020.

Analysearbejde af området forsætter således hen over året 2020, og det forventes først et resultat heraf til budget 2021.

I 2019 er afregningen for finansieringsdelen (betaling for Specialiseret genoptræning- Hospiceophold - Færdigbehandlede patienter), ligeledes ramt af samme udfordringer mht. validering af faktureringsmaterialet, og på baggrund heraf kendes metoden for afregning i 2020 endnu ikke. De midlertidige udmeldinger indikerer en ácontomodel i lighed med den der anvendes på medfinansieringsdelen.

**Kort præsentation:**

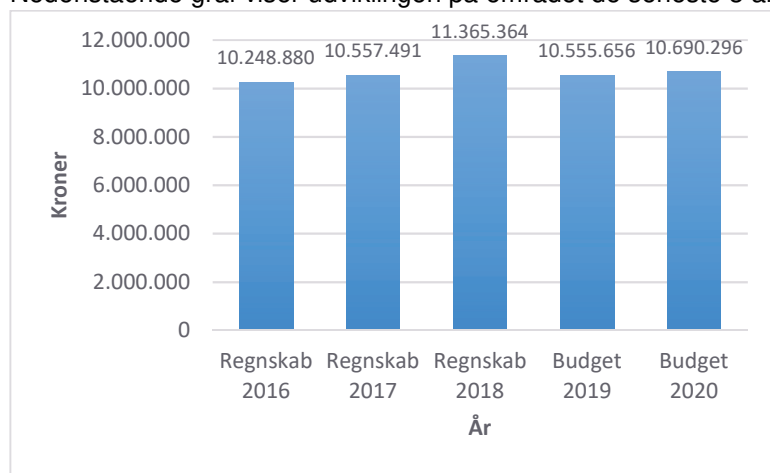
Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

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

**Budgetforudsætninger:**

Nettobudgettet udgør 10,7 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen på området de seneste 3 år.





Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Sundhed, Træning og Aktivitet	40.382	40.382	40.382	40.382
Sygepleje	42.718	42.718	42.718	42.718
Centerchefens område	5.254	5.254	5.254	5.254
<b>I alt</b>	<b>88.354</b>	<b>88.354</b>	<b>88.354</b>	<b>88.354</b>

### Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område:

#### Sundhed, Træning og Aktivitet

Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens § 140.

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunens forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme
- Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn samt fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.

#### Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 6 geografiske teams, som dækker hele Kommunen.

Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder.

Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem.

Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom.

Der kan ydes sygepleje til:

- Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
- Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
- Pleje af alvorligt syge og døende
- Behandling af sår
- Administration af medicin samt smertebehandling

#### Centerchefens område:

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

### **Aktivitet og serviceniveau:**

#### Træningsområdet:

Der er fortsat en kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder.

Den fortsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter sygehusbehandling.

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.

Den samlede aktivitetsudvikling ser for nuværende ud til at have stabiliseret sig på 2018 niveau.

For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 hverdage, er der kontrakt med de private fysioterapiklinikker.

Træningsområdet har desuden en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

Kontrakten med Fysioterapi på toppen er opsagt og erstattet af den nye landsdækkende Fritvalgsordning.

#### Sundhedscentre, Aktivitet mv.:

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

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

Sundhedsfremme-samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop undervisning

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

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

#### Forebyggende Hjemmebesøg:

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

Pr. 1.7 2019 ændres loven til også at inkludere tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere på 70 år, der bor alene på hjemadressen.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service.

#### Sygepleje:

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

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

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

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

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

Centerchefens område:

ServiceLovens § 18 omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde. De midler, som Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen "støtte til frivilligt socialt arbejde", er afsat i medfør af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.

**Budgetforudsætninger:**

Den samlede nettodriftsbevilling for 2020 udgør 88,4 mio. kr. som fordeler sig således:

Sundhed, Træning og Aktivitet	40,4 mio. kr.
Sygepleje	42,7 mio. kr.
Centerchefens område	5,3 mio. kr.

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl. andet afsat midler til nedenstående puljer:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,7 mio. kr.
Handicap- og senior idræt	0,6 mio. kr.
Telecare Nord	0,7 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Sundhedsplejen	13.771	13.771	13.771	13.771
Tandplejen	19.622	19.506	19.506	19.506
<b>I alt</b>	<b>33.393</b>	<b>33.277</b>	<b>33.277</b>	<b>33.277</b>

### Kort præsentation

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

#### Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO), og er opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedsplejen er en fast del af Familieteam møder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.

#### Tandplejen

Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 3 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen.

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstandplejepatienter undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt tandregulering praktiseres.

### Aktivitet og Serviceniveau

#### Sundhedsplejen

I Sundhedsplejen arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af Sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. På gravideområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejdes med jordemødrene og familie konsulenter om forældreuddannelses tilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer. På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentrene om bl.a. rygestop events.

#### Tandplejen

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov.

Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.

Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager stor hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge.

**Budgetforudsætninger**

Den samlede budgetramme for 2020 udgør 33,4 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Pulje til kvalitetsudvikling	1.547	1.547	1.547	1.547
Det nære sundhedsvæsen	5.075	3.966	3.795	4.684
Lov og Cirkulæreprogram	573	788	779	779
Centrale konti	297	594	891	1.188
Budgettilpasninger			-1.727	-3.446
<b>I alt</b>	<b>7.492</b>	<b>6.895</b>	<b>5.285</b>	<b>4.752</b>

### Kort præsentation

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

### Budgetforudsætninger

Den samlede nettobevilling i 2020 på området udgør 7,5 mio. kr.

1 Pulje til kvalitetsudvikling	1,5 mio. kr.
2 Det nære sundhedsvæsen	5,1 mio. kr.
3 Lov og Cirkulæreprogram	0,6 mio. kr.
4 Centrale konti	0,3 mio. kr.

Ad 1.

Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres.

Ad 2.

Med afsæt i den uafklarede situation omkring afregningsmodellen for de Regionale sundhedsudgifter, er der til dette område tilført yderligere 2,5 mio. kr. til evt. merudgifter på området. De oprindeligt afsatte budgetter i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til betaling for de Regionale sundhedsudgifter, er forbundet med stor usikkerhed, indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremadrettede afregningsmetode. Eventuelle korrektioner af de midlertidige betalinger både for 2019 og 2020, kan derfor også have økonomiske konsekvenser i det kommende budgetår 2021.

Endvidere anvendes midlerne til evt. merudgifter på det nære sundhedsvæsen samt vederlagsfri fysioterapi mv.

Ad 3. I forbindelse med de løbende økonomiaftaler foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres efter konkret vurdering til de berørte områder.

Ad 4.

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Sundhedsudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 297.000 kr. i 2020 og overslagsårene

**Anlæg**

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2020 og frem.

**Anlægsprojekter**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
	0	0	0	0
<b>I alt</b>	0	0	0	0

Sundhedsudvalget  
Budget 2020

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	394.742	395.352	395.874	395.874
P/L-korrektion	10.133	10.149	10.162	10.162
ØU 13.02.19 - Demografiregulering	-166	-216	-388	511
ØU 13.02.19 - 1% Budgettilpasning i 2023				-1.446
ØU 13.02.19 - Moderniserings- og effek				-292
ØU 14.03.18 - Tilretning af SLA	294	294	294	294
PL-regulering marts	-124	-125	-127	-127
ØU 19.06.19 Flytn. vedr. fritvalg til genopr.	-166	-166	-166	-166
PL-regulering september	-1.103	-1.097	-1.090	-1.081
Lov og Cirkulæreprogrammet	85	140	130	130
Tilbageførsel af MEP	297	594	891	1.188
Budgetforlig – Sårbare unge	150			
Budgetforlig – reg. medfinanseringsudgift	-1.761	-2.110	-2.153	-959
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>7.639</b>	<b>7.463</b>	<b>7.553</b>	<b>8.214</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>402.381</b>	<b>402.815</b>	<b>403.427</b>	<b>404.088</b>



Sundhedsudvalget  
Budget 2020

Rammekorrektioner - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	0	0	0	0
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(beløb i 1.000 kr.)

## Resultat for drift på Sundhedsudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002025</b>	<b>Sundhedsudvalget Sundhedsområdet</b>	<b>403.113</b>	<b>-732</b>	<b>402.382</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>351.641</b>	<b>-732</b>	<b>350.909</b>
<b>0462</b>		<b>351.641</b>	<b>-732</b>	<b>350.909</b>
<b>046281</b>	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>257.700</b>	<b>0</b>	<b>257.700</b>
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	257.700	0	257.700
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>23.917</b>	<b>-130</b>	<b>23.787</b>
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.901	0	2.901
3202060002	Træningscentre	16.542	-130	16.413
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.273	0	1.273
3400200002	Caspershus	2.023	0	2.023
3400200021	Aktivitet og træning	1.178	0	1.178
<b>046284</b>	<b>Fysioterapi</b>	<b>10.690</b>	<b>0</b>	<b>10.690</b>
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	10.690	0	10.690
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>20.058</b>	<b>-436</b>	<b>19.622</b>
6400000001	Tandplejen	16.226	-79	16.147
6400000002	Tandpleje - private klinikker	586	0	586
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.245	-357	2.889
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>21.859</b>	<b>0</b>	<b>21.859</b>
3000000002	Direktørens område	7.492	0	7.492
3200000022	Centerchefens område SUU	2.514	0	2.514
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.770	0	2.770
3202060003	Sundhedscentre	9.083	0	9.083
<b>046289</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>13.937</b>	<b>-166</b>	<b>13.771</b>
6400300001	Sundhedstjenesten	13.647	-166	13.481
6400300002	Babycafe/unge mødre	10	0	10
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	280	0	280
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>3.480</b>
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	191	0	191
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.289	0	3.289
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>51.473</b>	<b>0</b>	<b>51.473</b>
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>49.332</b>	<b>0</b>	<b>49.332</b>
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>42.718</b>	<b>0</b>	<b>42.718</b>
3202021004	Strandby Sygepleje	5.514	0	5.514
3202032005	Skagen Sygepleje	4.946	0	4.946
3202032006	Hjemmesygepleje	2.713	0	2.713
3204032004	Bangsbo Sygepleje	6.523	0	6.523
3204040001	Frederikshavn Midtby Sygepleje	11.846	0	11.846
3204040002	Tværteam Fr.havn Midt sygepl.	732	0	732
3205530007	Dybvad Sygepleje	3.825	0	3.825
3205550004	Sæby Sygepleje	6.618	0	6.618
<b>053029</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboligovens § 32)</b>	<b>3.628</b>	<b>0</b>	<b>3.628</b>
3200000022	Centerchefens område SUU	621	0	621
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	3.007	0	3.007
<b>053031</b>	<b>Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>2.986</b>	<b>0</b>	<b>2.986</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Sundhedsudvalget

3202060003	Sundhedscentre
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>
3200000022	Centerchefens område SUU
3202060003	Sundhedscentre
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselpuljer</b>
3000000002	Direktørens område

Budget 2020		Netto bevilling
Udgifter	Indtægter	
2.986	0	2.986
<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>
<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>2.141</b>
2.120	0	2.120
21	0	21
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0

# Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2020 - 2023



EMN-2019-00308  
DOK ID 3126489  
12.11.2019/Jens Christian Knudsen

Økonomiafdelingen har udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budget.

Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i 3 centre, Center for Familie, Center for Dagtilbud og Center for Skole.

De tre centre har tilsammen til opgave at:

- varetage indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov
- tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen
- at stå for-, og tilbyde undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, ungdomsskole samt SFO og Fritids- & aftentilbud.

### **Budgetforudsætninger 2020**

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2020 er på 858,6 mio. kr.

Virningen af belysningen i Center for Familie er indregnet i budget 2020 og der er fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats.

Børne- og Ungdomsudvalget erkender, at der skal rettes en særlig opmærksomhed på økonomien i Center for Familie.

Centre under Børne- og Ungdomsudvalget forventer at holde drifts- og anlægsbudgetterne for 2020.

Det oprindelige reduktionskrav på 1,0 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsbidraget er delvist finansieret af den henlagte promillepulje med 0,9 mio. kr. Den resterende andel på 0,1 mio.kr. er fordelt forholdsvist mellem centrene.

Økonomiudvalget har på mødet den 13. februar 2019 besluttet, at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres andel af 1% budgettilpasningen for 2020 med en budgetkorrektur på 8,6 mio. kr. Ligeledes har Økonomiudvalget på mødet den 20. marts 2019 besluttet, at tilføre 10,0 mio. kr. til budget 2020 i Center for Familie.

Herudover er budgetrammen nedjusteret med de sidste 4,0 mio. kr. ifølge Handleplanen, som byrådet godkendte til Center for Familie for årene 2016 – 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 8. oktober 2019 at godkende budget, budgetbemærkninger og takster for 2020 for udvalgets område. Budgettet for 2020 blev sendt til den videre politiske budgetproces med en budgetudfordring på 10,5 mio. kr. for Center for Familie.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er Regeringen og KL enige om, at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram. Økonomiudvalget har derfor på mødet den 7. oktober 2019 besluttet af tilbageføre MEP, heraf 1,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. budget 2020.

Budgetforlig for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023 indgået 17. oktober 2019:

- 4,0 mio. kr. - Niveauløft til familieafdelingen
- 6,0 mio. kr. - 1-årigt budgetløft til Center for Familie
- 0,8 mio. kr. - Afskaffelse af rullende skolestart – stigende til 1,8 mio. kr. i 2021 – 2023
- 0,2 mio. kr. - Ungdomsskolen, læringslokomotiv – evalueres efter 2 år
- 0,05 mio. kr. - 10. klasse inklusion – stigende til 0,1 mio. kr. i 2021 - 2023

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Center for Familie	186.893	170.857	170.648	170.449
Center for Dagtilbud	201.607	205.760	209.721	210.119
Center for Skole	461.980	455.676	448.078	443.620
Direktørens område	8.152	185	-7.804	-15.598
<b>I alt drift</b>	<b>858.632</b>	<b>832.478</b>	<b>820.643</b>	<b>808.590</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	849.583	823.490	811.726	799.673
Udenfor ØKD-reglerne	9.049	8.988	8.917	8.917
<b>Drift i alt</b>	<b>858.632</b>	<b>832.478</b>	<b>820.643</b>	<b>808.590</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Center for Familie	186.893	170.857	170.648	170.449
<b>I alt</b>	<b>186.893</b>	<b>170.857</b>	<b>170.648</b>	<b>170.449</b>

### Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge blandt andet i dagtilbud og skoler samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion (PPR) og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe.

I Center for Familie er der p.t. 5 udfører enheder:

- Krisecentret
- Granly
- Familiehuset
- Skansen
- Bo-Hjemme-Støtte og Støtte-kontaktkorpset

Fra 2020 indgår SSP også som en del af Center for Familie. Der vil i løbet af efteråret blive arbejdet med placering af SSP i Center for Familie.

Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, og refererer til Sundhedsudvalget.

#### *Myndighedsfunktionen*

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Der er tale om børn og unge, som har særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil på baggrund af en børnefaglig undersøgelse samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at tilbyde forskellige former for hjælp, f.eks. familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

Fokuseret forandring i fællesskab er etableret som et investeringsprojekt i BBO distrikt syd – en opnormering af socialrådgivere for lavere sags antal med henblik på en forebyggende, tidligere og mindre indgribende indsats i almenmiljøet med et familiebevarende fokus. På sigt skal det skabe bedre kvalitet for borgere og kunne imødegå et stigende udgiftspres på området.

#### *Familieplejegruppen*

Familieplejegruppen er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af områdelederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matching på anbringelsesområdet.

#### *Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion*

PPR i de fire distrikter og specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 23 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familier. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver:

- pædagogisk-psykologiske vurderinger
- psykologiske undersøgelser, behandling
- opgaver inden for tale/høreområdet
- småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap
- opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Dagtilbud og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækkende virksomhed.

#### *Krisecenter for kvinder*

Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere. Krisecentret er en rammeaftaleinstitution, som er aftalt og koordineret via Kommunekontaktrådet (KKR).

#### *Granly*

Døgncentret som har adresse på Understedvej 120, Sæby, har 8 pladser. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Granly blev genåbnet i oktober 2018, efter at det var blevet besluttet, at lukke Døgncentret Suensonsvej.

#### *Familiehuset*

Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Familiehuset varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte og/eller familiebehandling, primært i forhold til familier, der har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer i relationer og samspil i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. Herudover er en hovedopgave at yde støtte til, eller overvågning af, samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

#### *Skansen*

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

#### *Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)*

Bo-Hjemme støtte med adresse på Ørnevej, Frederikshavn, er rettet mod unge, der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem, hos forældre eller på eget værelse.



SKP er for børn og unge fra 9 år, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset er i 2019 flyttet fra Hånbækvej til Ørnevej sammen med SSP, således at sammenhæng og synergi med Bo-Hjemme styrkes.

#### *Samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP)*

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.

SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2020 afsat en netto driftsbevilling på 186,9 mio. kr. til Center for Familie.

Økonomiudvalget har på mødet den 20. marts 2019 besluttet, at tilføre 10,0 mio. kr. til budget 2020 i Center for Familie.

Herudover er budgetrammen nedjusteret med de sidste 4,0 mio. kr. ifølge Handleplanen, som byrådet godkendte til Center for Familie for årene 2016 – 2020.

I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med en tilførsel på 0,7 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Tilførslen vedrører følgende:

- Udvidet anvendelse af unge- og forældreoplysnings, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge
- Regulering af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste
- Ændringer som følge af lov om Familiehuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven
- Mere kvalitet i plejefamilier.

Budgetforliget for året 2020 er indarbejdet med:

- 4,0 mio. kr. Niveauløft til familieafdelingen
- 6,0 mio. kr. 1-årigt budgetløft til Center for Familie

#### **Aktivitet og serviceniveau**

I forbindelse med budgetforliget for 2019, fik Center for Familie tilført 10,0 mio. kr. Der var ligeledes tilføjet en budgetbemærkning, hvor parterne var enige om, at få belyst Center for Families udfordrede budgetramme, med henblik på tilpasning af serviceniveau, udgifter og budget.

Virkningen af belysningen er indregnet i budget 2020.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området er et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, der afholdes månedlige opfølgingsmøder med fokus på sammenhæng mellem det faglige og økonomi.

Center for Dagtilbud

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Fælles konti	33.526	37.679	41.640	42.038
Dagtilbudsdistrikt Nord	37.970	37.970	37.970	37.970
Dagtilbudsdistrikt Syd	32.184	32.184	32.184	32.184
Dagtilbudsdistrikt Øst	55.312	55.312	55.312	55.312
Dagtilbudsdistrikt Vest	29.187	29.187	29.187	29.187
Selvejende daginstitutioner	13.428	13.428	13.428	13.428
<b>I alt</b>	<b>201.607</b>	<b>205.760</b>	<b>209.721</b>	<b>210.119</b>

**Kort præsentation**

Center for Dagtilbud står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen.

Dagtilbudsloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centrets aktiviteter.

Dagtilbudsområdet er en del af BBO og opdelt i distrikter i henholdsvis Nord, Syd, Øst og Vest. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave.

I Center for Dagtilbud er der 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af politikker og retningslinjer som f.eks. tilsyn samt generel fokus på læring og udvikling.

Center for Dagtilbuds budget udgør ligeledes betaling til og fra andre offentlige myndigheder samt til uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, ressourcecenter, familiestuer, løn til henholdsvis konsulenter, distriktsledere, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning samt Service Leverance Aftaler (SLA) med Ejendomscentret.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en netto driftsbevilling på 201,6 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, privat pasning og privat institution).

I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med en tilførsel på 0,8 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Tilførslen vedrører følgende:

- Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.
- Bedre fordeling i daginstitutionerne.

Budgetforliget for året 2020 er indarbejdet med:

- 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til 1,8 mio. kr. i overslagsårene, til afskaffelse af rullende skolestart.
- Afledt heraf tilføres dagtilbudsområdet 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene, fra skoleområdet, til afskaffelse af rullende skolestart.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene:

Dagtilbuddene tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel.

Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.

Taksten pr. barn i budget 2020 er følgende:

- Børnehave 52.590 kr.
- Vuggestue/dagpleje 105.179 kr.

Dagtilbudsområdet er for budget 2020 demografireguleret med 5 færre 0-2 årige og 61 flere 3-5 årige i forhold til budget 2019.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2020.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:

- Børnerelaterede udgifter (uddannelse, legeredskaber mv.)
- Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten til børnene:

- Bygningsvedligeholdelse
- Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere i dagplejen

Følgende faste udgifter indgår i de samlede udgifter for en daginstitution:

- Husleje, jævnfør huslejekontrakt
- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse
- Service Leverance Aftalen (SLA)

### Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet

Centerchefens fælles kontoområde omfatter budget til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsentanter, konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelse samt pladsanvisningen. Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje samt familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budget til

handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, SLA for de 4 dagtilbudsdistrikter samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er placeret på centerchefens fælles budgetområde.

Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes budgetteret under centerchefens fælles kontoområde.

Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner tildeles for 2020 budget til støtteressourceteam til at imødegå udgifter til støttekrævende opgaver.

*De 4 dagtilbudsdistrikter:*

Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2020 udgør 38,0 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 125 dagplejebørn
- 71 vuggestuebørn
- 330 børnehalebørn

Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2020 udgør 32,2 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 83 dagplejebørn
- 70 vuggestuebørn
- 306 børnehalebørn

Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 børnehuse og dagpleje i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov.

Budgettet for 2020 udgør 55,3 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 150 dagplejebørn
- 103 vuggestuebørn
- 405 børnehalebørn
- 12 pladser i specialgruppen
- 10 pladser i observations- og behandlingsgruppen

Dagtilbudsdistrikt Vest består af 5 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2020 udgør 29,2 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 73 dagplejebørn
- 78 vuggestuebørn
- 253 børnehalebørn

Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution består af Bødkegården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave. Bødkegården har desuden tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgettet for 2020 udgør 13,4 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 24 vuggestuebørn

- 194 børnehavebørn
- 2 pladser i specialgruppen

Private pasningsmuligheder består af tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitution.

Budgettet for 2020 udgør 20,9 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 255 pladser i private pasningsordninger
- 20 pladser ved pasning af egne børn
- 31 vuggestuepladser i privatinstitution
- 53 børnehavepladser i privatinstitution

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.

Der er i budgettet for 2020 afsat 1,7 mio. kr. til pasning i private institutioner i øvrige kommuner, hvilket svarer til det forventede niveau i 2019.

Forældre på barsel har krav på at kunne vælge en deltidsplads på 30 timer i deres dagpleje, vuggestue eller børnehave, til ældre søskende med en dagtilbudsplads til en reduceret forældrebetaling. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel. I 1. halvår af 2019 har 12 forældre gjort brug af ordningen.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt). Forældrebetalingsandelen må ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Center for Skole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Fælles konti inkl. privat- og efterskoler	129.235	122.900	115.637	111.253
Skole-distrikt Nord	52.040	52.070	52.070	52.070
Skole-distrikt Syd	72.045	71.942	71.942	71.942
Skole-distrikt Øst	112.220	112.256	112.256	112.256
Skole-distrikt Vest	64.316	64.351	64.351	64.351
Ungdomsskole og 10. Klassecenter	13.711	13.752	13.429	13.355
HotSpot, Frederikshavn	7.021	7.021	7.021	7.021
Fritidscentret Hans Åbelsvej, Sæby	5.901	5.901	5.901	5.901
Ungdomshuset Sct. Laurentii, Skagen	3.211	3.200	3.188	3.188
Bødkergården Østervrå	324	324	324	324
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber	1.956	1.959	1.959	1.959
<b>I alt</b>	<b>461.980</b>	<b>455.676</b>	<b>448.078</b>	<b>443.620</b>

### Kort præsentation

Center for Skole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, en ungdomsskole samt SFO (Skolefritidsordninger) og Fritids- & aftentilbud.

Skoleområdet er en del af BBO og opdelt i fire skole-distrikter i henholdsvis Nord, Syd, Øst og Vest. De 4 skole-distrikter varetager undervisning på almen- og specialområdet. Alle skoleafdelinger har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 6. klasse.

Frederikshavn Kommunes 10. Klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde der, hvor de er og som de personer, de er. Formålet for 10. Klassecentret er at gøre de unge "skarpere" og udvikle dem fagligt, personligt og socialt.

Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centrets aktiviteter for undervisningen.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer som f.eks. inklusion, digitalisering, understøttende undervisning samt to-sprogs området.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 til 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser og klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring samt at bidrage til forebyggelse af negativ social arv og yde forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed. Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative og fysiske samt

sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

Center for Skoles budget udgør ligeledes betaling til og fra andre offentlige myndigheder samt til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, pulsskolen, ressourcecenter og støttetimer og familieklassemøder, halleje, løn til henholdsvis konsulenter, distriktsledere, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt SLA.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en netto driftsbevilling på 462,0 mio. kr., faldende i overslagsårene til 455,7 mio. kr. i budget 2021, 448,0 mio. kr. i budget 2022 og 443,6 mio. kr. i budget 2023. De faldende budgetter skyldes, at de kommende års forventede demografiske udvikling er indregnet, og at rullende skolestart bortfalder pr. 1.8.2020.

I budgettet indgår de fire skoledistrikter inkl. SFO, specialtilbud, modtagercenter, skoletilbuddet på Bødkergården, 10. klassecenter, en ungdomsskole, fritids- og aftenklubber, konsulenter, elever på privat- og efterskoler, støtteressource fra 6 til 16 år og fælles konti.

I budgettet er der indregnet følgende:

- 0,6 mio. kr. til kørselskontoret på grund af ny folkeskoleaftale.
- 0,7 mio. kr. til 10. Klassecentret, som pr. 1. august 2019 varetager undervisningen af unge mellem 14 og 18 år fra modtagercentret.
- 2,8 mio. kr. til indarbejdelse i skoleåret 2020/2021 vedrørende den demografiske udvikling, svarende til ca. 67 elever.
- Ændringen i indskoling 0. – 3. klasse jævnfør ny folkeskoleaftale vedtaget i Børne- og ungdomsudvalget den 12. marts 2019.
- Reduktion med to afdelingslederstillinger.

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med en tilførsel på 2,5 mio. kr. i 2020 stigende i overslagsårene til 2,8 mio. kr. Tilførslen vedrører følgende:

- 0,2 mio. kr. indgået aftale om parallelsamfund.
- 0,1 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i overslagsårene - styrket søgning til erhvervsuddannelse herunder praksisfaglighed.
- 2,1 mio. kr. ændring af lov om folkeskolen.
- 0,2 mio. kr. aftalen om styrket søgning til erhvervsuddannelser.

I budgetforliget for 2020 blev rullende skolestart afskaffet fra skoleår 2020/2021. Skoleområdet har derfor tilført dagtilbudsområdet 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Ungdomsskolen er tildelt 0,2 mio. kr. til læringslokomotiv, det evalueres efter 2 år og 10. Klassecenteret er tildelt 0,05 mio. kr. til inklusion.

I forhold til budget 2019 er SFOernes andel af driftsrammen til SLA flyttet til SFO fælles konto.

Følgende udgifter budgetteres i andre fagudvalg:

- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse.

### De 4 skoledistrikter:

Skoledistrikt Nords budget for 2020 udgør i alt 52,0 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,1 stillinger.

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skoleafdeling varetager undervisning af elever med henholdsvis generel og svær generel indlæringsvanskeligheder.

Budget til undervisningsdelen udgør 47,1 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.099 elever i almen området (1.086)
- 10 elever i specialområdet (19)
- 80,5 stillinger i almenområdet (82,1)
- 4,2 stillinger i specialområdet (6,7)

Tallene i parentes er 2019-tal.

I budgettet på almenområdet indgår en vikarramme på 1,3 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 0,9 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler, holddeling/tolærerordning på 2,0 mio. kr.

Specialtilbuddet til elever i svær generel indlæring indgår i budgettet med 1,9 mio. kr.

Budgettet til skolefritidsordningen (SFO) udgør 0,2 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 293 børn i SFO I (283)
- 34 børn i SFO II (34)
- 3 børn i specialgruppen
- 5,5 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Syds budget for 2020 udgør i alt 72,0 mio. kr. inkl. Den selvejende institution Bødkegården med 1,2 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 8 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stilling. I budgettet er indarbejdet en reduktion på 1,0 stilling i ledelsesteamet.

Skoledistrikt Syd består af Dybvad Skoleafdeling, Hørby Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Dybvad Skoleafdeling underviser 4. – 9. klassetrin, Hørby Skoleafdeling underviser 0. – 3. klassetrin, Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling underviser 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

Budget til undervisningsdelen udgør 64,9 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.443 elever i almen området (1.517)
- 16 elever i generel indlæringsvanskeligheder (11)
- 17 elever med AKT vanskeligheder (19)
- 106,2 stillinger i almenområdet (114,6)
- 3,3 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (2,0)
- 5,8 stillinger i AKT tilbuddet (6,8)

Tallene i parentes er 2019-tal.

I budgettet på almenområdet og generel indlæring indgår en vikarramme på 1,8 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,2 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler, holddeling/tolærerordning på 2,6 mio. kr.

Specialtilbuddet til AKT elever indgår i budgettet med 3,1 mio. kr.

Budget til skolefritidsområdet udgør -0,6 mio. kr. og er beregnet ud fra:



- 347 børn i SFO I (369)
- 27 børn i SFO II (29)
- 6,4 mio. kr. i forældrebetaling

Den Selvejende institution Bødkergårdens budget for 2020 udgør 1,2 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 4 elever i specialskoletilbud og pasning af 5 børn fra svær generel indlæring.

Skoledistrikt Østs budget for 2020 udgør i alt 112,2 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,0 stillinger.

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildgaard og Fladstrand, hvor 0. – 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. – 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, til Nordstjerne Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, strukturklasser og til autistgruppen.

Budget til undervisningsdelen udgør 63,6 mio. kr. til almenområdet inkl. elever til generel indlæringsvanskeligheder og 37,8 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra:

- 1.452 elever i almenområdet (1.499)
- 18 elever i generel indlæringsvanskeligheder (18)
- 34 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder (33)
- 83 elever i strukturklasser (83)
- 40 elever i kontaktklasser (40)
- 13 elever i autistgruppen (12)
- 108,1 stillinger i almen området (114,3)
- 73,0 stillinger i specialområdet (73,7)

Tallene i parentes er 2019-tal.

I budgettet på almenområdet og generel indlæring indgår en vikarramme på 1,8 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,8 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler, holddeling/tolærerordning på 2,7 mio. kr.

Rammen på i alt 37,7 mio. kr. til specialtilbud til løn og drift fordeles således:

- 7,9 mio. kr. til svær generel indlæringsvanskelighed
- 17,1 mio. kr. til strukturklasser
- 8,7 mio. kr. til kontaktklasser
- 4,0 mio. kr. til autister

Budgettet til skolefritidsområdet udgør 3,8 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 344 børn i SFO I (367)
- 0 børn i SFO II
- 8 børn i svær generelgruppen (10)
- 14 børn i kontaktgruppen (17)
- 29 børn i strukturgruppen (29)
- 6,9 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Vests budget for 2020 udgør i alt 64,3 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 7 ansatte i ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger. I budgettet er indarbejdet en reduktion på 1,0 stilling i ledelsesteamet.

Skole-distrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Ravnshøj Skoleafdeling og Heldagsskoleafdeling, herudover er Modtagercenteret organisatorisk placeret i Skole-distrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skole-distrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel).

Budget til undervisningsdelen udgør 51,3 mio. kr. inkl. 10,6 mio. kr. til Heldagsskoleafdelingen og er beregnet ud fra:

- 973 elever i almenområdet (1.008)
- 32 elever med AKT vanskeligheder (32)
- 72,0 stillinger i almen området (75,9)
- 18,4 stillinger i AKT tilbuddet (20,3)

Tallene i parentes er 2019-tal.

I budgettet på almenområdet indgår en vikarramme på 1,2 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,0 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler, holddeling/tolærerordning med videre på 1,8 mio. kr.

Budgetrammen til familieklasser udgør 0,3 mio. kr.

Budgettet for 2020 til Modtagecentret udgør 7,2 mio. kr. til løn og drift. Rammen er beregnet ud fra 13,2 stillinger med en reduktion på 1,5 stilling i forhold til skoleår 2018/2019, idet 10. Klassecentret fra skoleår 2019/2020 varetager undervisningen af unge mellem 14 og 18 år.

Budgettet til skolefritidsområdet udgør 0,5 mio. kr. er beregnet ud fra:

- 204 børn i SFO I (292)
- 6 børn i SFO II (11)
- 2 børn på heldagsskolen (2)
- 3,6 mio. kr. i forældrebetaling

### **Centrale fælles konti**

Almenundervisningsområdet budget for 2020 udgør 40,5 mio. kr., grundet den demografiske udvikling og afskaffelse af rullende skolestart er budgettet faldende i overslagsårene til 34,1 mio. kr. i 2021, 26,9 mio. kr. i 2022 og 22,5 mio. kr. i 2023.

Den samlede ramme til SLA/husleje udgør 38,0 mio. kr., fordelt på skoledelen med 31,2 mio. kr. og på SFO området med 6,8 mio. kr.

I forhold til budgettet for 2019 er SFOs andel flyttet fra Skole fælles konto og er budgetteret på SFO fælles konto.

Området omfatter budget til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm og billedkunst, skolepatruljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, midler til videreuddannelse, betaling til- og fra andre offentlige myndigheder, inklusion og IT- udgifter til UV-Min uddannelse. Vedtagne reduktioner og ændringer i demografien er indarbejdet i budget 2020.

Budgettet til betaling til- og fra andre offentlige myndigheder til undervisning inkl. bevilgede støttetimer på almenområdet er indarbejdet med en nettoramme på 3,1 mio. kr. I forhold til budget 2019 er det en forøgelse på 2,0 mio. kr.

Skolefritidsordningens budget for 2020 udgør 21,6 mio. kr. heri indgår rammen til økonomisk, handicap og socialpædagogiske fripladser med 6,6 mio. kr., søskende tilskud med 4,6 mio. kr., udvidet åbningstid med

0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., herudover løn til fælles tillidsrepræsentanter samt SLA med 6,8 mio. kr.

Specialundervisningsrådets budget for 2020 til betaling til og fra andre offentlige myndigheder inkl. interne skoler udgør netto 10,9 mio. kr. I forhold til budget 2019 er det en forøgelse på 2,1 mio. kr.

Der er indarbejdet 1,2 mio. kr. til nye visiteringer af elever til specialtilbud i andre kommuner.

Konsulenternes budget for 2020 til løn og drift udgør 1,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2019.

Bidrag til statslige private skoler og efterskolels budget for 2020 udgør 52,8 mio. kr.

Budgettet er beregnet ud fra et samlet elevtal på 1.755 og er fordelt således:

- 1.075 elever på privatskoler
- 415 elever i SFO
- 265 elever på efterskoler

Det er en stigning i elevtallet med 146 pladser og en øget budgettramme på 4,6 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Taksten fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven. Taksten til undervisning på privatskoler for 2019 var på 38.672 kr., SFO 7.768 kr. og til efterskoler 37.128 kr. Taksten bliver momsaflyftet med 5 %.

Syge- og hjemmeundervisningens budget 2020 udgør 0,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budget 2019.

Resurse 6 – 16 år – budgettet for 2020 udgør 1,0 mio. kr. til finansiering af børn med særlige behov i SFOer og klubber.

Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. marts 2019 ved behandling af skoleårets planlægning for skoleår 2019/2020. Der er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev:

- 0. – 3. klasse med 96,50 timer ved indrulning pr. 01.08.
  - 80 timer ved indrulning pr. 01.12.
  - 57 timer ved indrulning pr. 01.04.
- 4. – 6. klasse med 135,5 timer
- 7. – 9. klasse med 137,5 timer
- To sprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole 15 timer
- Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

I forhold til skoleår 2018/2019 er tildeling pr. time pr. elev fra 0. – 3. klasse i almenområdet reduceret fra 102,50 til 96,50 grundet indarbejdelse af ny folkeskoleaftale, med færre timer til undervisning.

Endvidere ydes der timer til praktisk støtte til elever i svær generel indlæring og timer til understøttende undervisning i den fagdelte undervisning til elever i kontaktklasser og strukturklasser.

Der arbejdes på den fremtidige organisering på det specialiserede område for blandt andet at minimere udgifterne.

SFOernes tildeling pr. barn pr. år er beregnet ud fra følgende:

1. SFO I
  - Grundtakst pr. distrikt med 1,1 mio. kr.
  - Morgenplads med 3.177 kr.
  - Eftermiddagsplads med 7.907 kr.
  - Heldagsplads med 11.085 kr.

2. SFO II
  - Grundtakst pr. distrikt med 0,1 mio. kr.
  - Morgenplads med 2.710 kr.
  - Eftermiddagsplads med 7.103 kr.
  - Heldagsplads med 9.814 kr.

3. SFO Børn i specialklasser
  - Ud fra specialtilbuddet

Forældretaksten er indarbejdet med en takst pr. måned i 11 måneder.  
Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2020.

Ungdomsskole og 10. Klassecenters budget for 2020 udgør 13,7 mio. kr.

- Ungdomsskolen udgør 6,0 mio. kr. heraf 3,7 mio. kr. til løn
- 10. Klassecenter udgør 7,7 mio. kr. heraf 6,4 mio. kr. til løn

Rammen til 10. Klassecenter er øget med 0,7 mio. kr., idet de fra skoleår 2019/2020 varetager opgaver for modtagecentret vedrørende undervisningen af unge mellem 14 og 18 år.  
Der er til skoleår 2019/20 indmeldt 132 elever til 10. klasse og 12 elever til sprogklassen.

Fritids- og aftenklubbers budget for 2020 udgør netto 16,4 mio. kr.

Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå samt aftenklubber i Aalbæk, Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

- HotSpots nettobudget udgør 7,0 mio. kr. Forældrebetaling udgør 1,5 mio. kr.
- Fritidscentret Hans Åbelsvejs nettobudget udgør 5,9 mio. kr. Forældrebetaling udgør 0,5 mio. kr.
- Ungdomshuset Sct. Laurantiis nettobudget udgør 3,2 mio. kr. Forældrebetaling udgør 0,3 mio. kr.
- Fritidscentret Bødkergårdens nettobudget udgør 0,3 mio. kr. Forældrebetaling udgør 0,1 mio. kr.

Fællesområde for Fritids- og aftenklubbers budget for 2020 udgør 2,0 mio. kr.

Aftenklubbernes andel til løn, uddannelse, aktiviteter, rengøring og husleje udgør 4,5 mio. kr.

I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud for 10 til 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse (ny opgørelse pr. 2019) samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. – 9. klasse. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber. I forbindelse med sammenlægning af klubberne UGH, Kaj Bundvad og Bangsboklubben til HotSpot besluttede udvalgt, at der skulle modregnes 1,25 mio. kr. i tildeling til HotSpot.

Forældretaksten er indarbejdet med en takst pr. måned i 11 måneder. Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2020.

Til budget 2020 tildeles lederløn til hver fritidsklub, hvorefter restbeløbet fordeles ud fra 60 % socioøkonomiske tal og 40 % ud fra potentielt børnetal.

Herudover er der tildelt midler til løn og aktiviteter til 3. klasse børn i fritidsklubberne.

### Aktivitet og serviceniveau

For at sikre budgetoverholdelse vedtog Børne- og Ungdomsudvalget på deres møde den 12. marts 2019 en samlet besparelse på 7,1 mio. kr. i forbindelse med indarbejdelse af den nye folkeskolelov i indskolingen. Besparelsen er finansieret ved at:

- Gøre brug af de frigjorte timer, som en ny aftale på folkeskoleområdet giver ved at undervisningstiden reduceres med 2 ¼ time (besparelse på 2,4 mio. kr.)
- Reducere med to afdelingslederstillinger (besparelse på 1,2 mio. kr.)
- Nedbringelse af udgifter til det specialiserede område (besparelse på 3,5 mio. kr.)

I forbindelse med den ny folkeskoleaftale, er der overført 0,6 mio. kr. til kørselskontoret, da der er flere hjemkørsler.

Center for Skole har fokus på det specialiserede område, derfor arbejdes der på den fremtidige organisering for at sikre budgetoverholdelse på området.

Styring af økonomien på området sker i samarbejde med de enkelte områder og Økonomiafdelingen.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
1% budgettilpasning/moderniserings-og effektiviseringsprogram	1.700	-6.174	-14.024	-21.732
Digitalisering	5.898	5.898	5.898	5.898
Direktørens pulje	554	461	322	236
<b>I alt</b>	<b>8.152</b>	<b>185</b>	<b>-7.804</b>	<b>-15.598</b>

### Kort præsentation

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat en netto driftsbevilling på 8,1 mio. kr. på Direktørens område.

Budgetrammerne fra 2021 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning.

Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc'er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler.

Budgettet for 2020 og overslagsårene er reduceret med 0,4 mio. kr., i forhold til budget 2019 på baggrund af nedgang i elevtallet på skoleområdet. Hermed hentes en del af demografien på digitaliseringsbudgettet.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Skole</b>				
Digitalisering af skoleområdet	3.764	3.764	3764	3.764
<b>Dagtilbud</b>				
Udvikling af den digitale daginstitution	2.207	2.207	2.207	2.207
<b>I alt</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>

Ovenstående opstilling viser budgettet på anlæg for 2020 til 2023 fordelt på anlægsbevillingerne "Digitalisering af skoleområdet" og "Udvikling af den digitale daginstitution".

Rammekorrektioner – drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	807.113	792.911	778.479	778.479
P/L korrektion af oprindelig ramme	22.575	22.244	21.908	21.908
Genforsikring kommunal tjenestemand	135	135	135	135
ØU 12.12.18 Efterværnsenheden	-13.657	-13.501	13.346	-13.346
ØU 13.02.19 Demografregulering	1.287	2.172	3.289	-1.093
ØU 13.02.19 1% budgettilpasning	0	0	0	-7.892
ØU 13.02.19 MEP	0	0	0	-1.596
ØU 13.02.19 Tilretning af budgetter for SLA	9.852	9.852	9.852	9.852
ØU 13.02.19 Sparede energiudgifter ved fraflytning Børnehuset Toldehøj	81	81	81	81
ØU 13.02.19 1% budgettilpasning BUU flyttet til tværgående fælles puljer	8.609	8.609	8.609	8.609
Marts PL regulering	-1.209	-1.266	-1.303	-1.339
ØU 20.03.19 Midler til Familieafdelingen	10.000	0	0	0
ØU 19.06.19 Midler fritvalg genoptræning	166	166	166	166
September PL regulering	-2.595	-2.336	-2.187	-2.034
Forbrugsafgifter fraflytning Suensonsvej	100	100	100	100
Ekstra busafgange pga. kortere skoledage	-550	-550	-550	-550
Lov og Cirkulæreprogram	3.943	4.362	4.412	4.412
ØU 07.10.19 Tilbageførsel af MEP	1.699	3.399	5.098	6.798
Budgetforlig Niveauløft til Familieafdelingen	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetforlig Et 1 årigt budgetløft til CFA	6.000	0	0	0
Budgetforlig Afskaffelse af rullende skolestart	833	1.800	1.800	1.800
Budgetforlig Ungdomsskole læringslokomotiv	200	200	0	0
Budgetforlig 10. klasse inklusion	50	100	100	100
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>51.519</b>	<b>39.567</b>	<b>42.164</b>	<b>30.111</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>858.632</b>	<b>832.478</b>	<b>820.643</b>	<b>808.590</b>

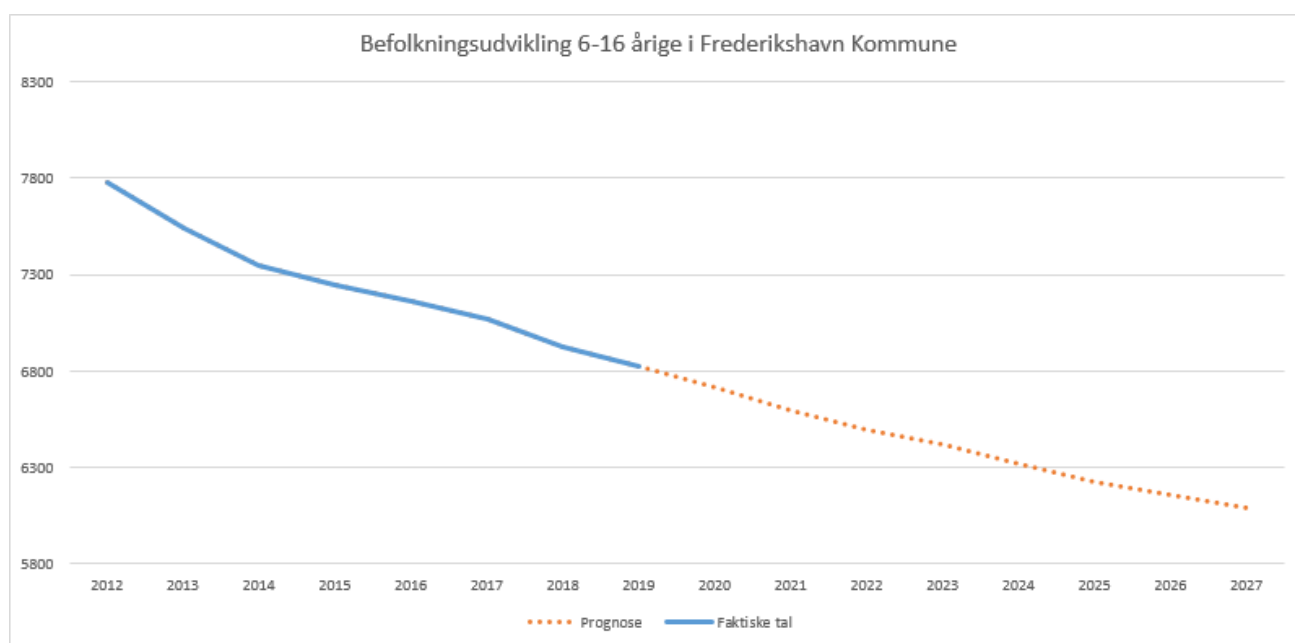
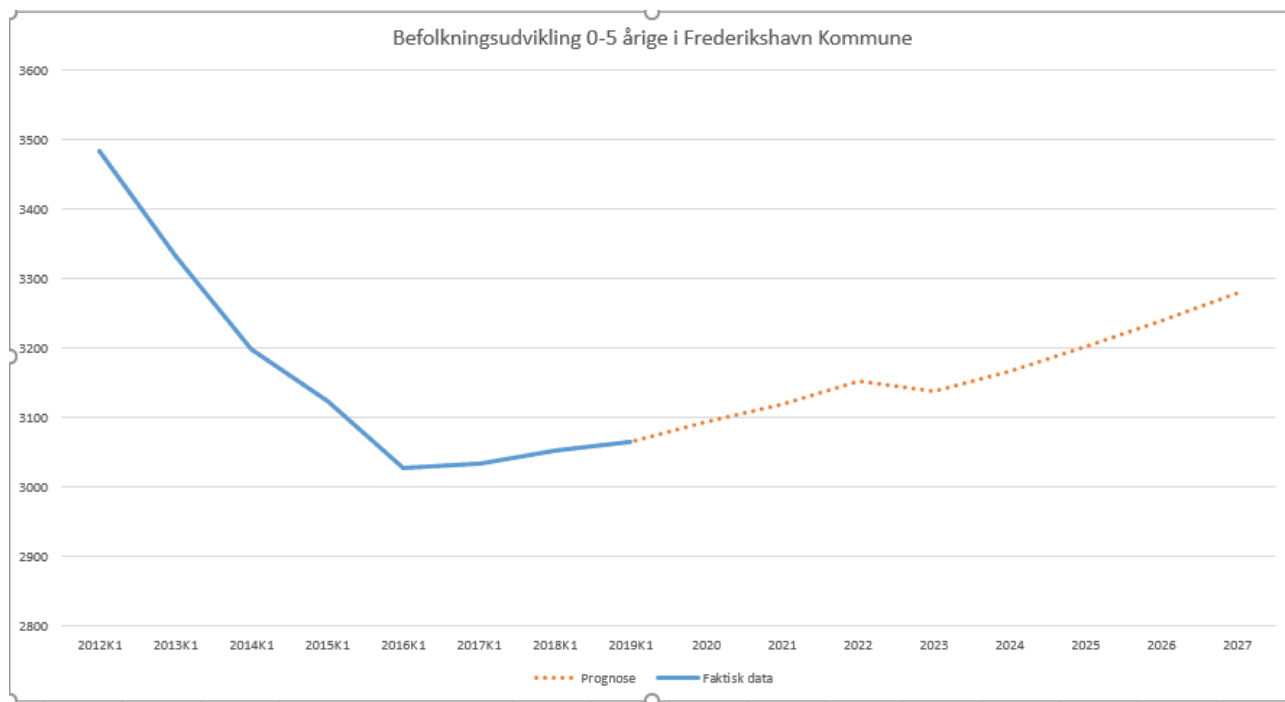


Rammekorrektioner - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	5.884	5.884	5.884	5.884
P/L korrektion af oprindelig ramme	137	137	137	137
Oprindelig ramme efter P/L	6.021	6.021	6.021	6.021
PL-regulering marts 2019	16	16	16	16
PL-regulering september 2019	-66	-66	-66	-66
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 årige	1.519	1.539	1.511	1.520	1.533	1.545	1.564	1.584	1.605	1.625
3-5 årige	1.534	1.527	1.583	1.600	1.620	1.593	1.603	1.619	1.635	1.654
6-16 årige	6.928	6.825	6.714	6.593	6.497	6.421	6.315	6.228	6.161	6.089

Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år.



Kildemateriale:

[www.statistikbanken.dk/Folk1a](http://www.statistikbanken.dk/Folk1a)

[www.statistikbanken.dk/FRKM118](http://www.statistikbanken.dk/FRKM118)

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002030</b>	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>984.708</b>	<b>-126.076</b>	<b>858.632</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>511.926</b>	<b>-33.818</b>	<b>478.108</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>500.288</b>	<b>-32.968</b>	<b>467.320</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>374.017</b>	<b>-8.694</b>	<b>365.323</b>
6050000001	Direktørens område	1.428		1.428
6050000002	Digitalisering	5.898		5.898
6200000001	Skole - fællesområde	46.258	-5.777	40.481
6200000006	Specialskole - fællesområde	11.902	-2.900	9.002
6200200044	Konsulenttjeneste	1.941		1.941
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	290		290
6200240001	Distriktslederens område Nord	759		759
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	4.036		4.036
6200240003	Skole - Øvrig Nord	45.141		45.141
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	1.856		1.856
6200242001	Skagen Skoleafdeling - Skole	40		40
6200242002	Strandby Skoleafdeling - Skole	42		42
6200242003	Ålbæk Skoleafdeling - Skole	15		15
6200250001	Distriktslederens område Syd	766		766
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	5.735		5.735
6200250003	Skole - Øvrig Syd	61.606		61.606
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	3.127		3.127
6200252001	Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	18		18
6200252002	Stensnæs Skoleafdeling - Skole	9		9
6200252003	Sæby Skoleafdeling - Skole	36		36
6200252004	Sæbygård Skoleafdeling - Skole	40		40
6200252005	Torslev Skoleafdeling - Skole	28		28
6200260001	Distriktslederens område Vest	750		750
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	4.595		4.595
6200260003	Skole - Øvrig Vest	40.541		40.541
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	10.639		10.639
6200260008	Modtagercenter	7.226		7.226
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen		-17	-17
6200262001	Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	62		62
6200262002	Gærum Skoleafdeling - Skole	7		7
6200262003	Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	20		20
6200270001	Distriktslederens område Øst	766		766
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	6.238		6.238
6200270003	Skole - Øvrig Øst	63.458		63.458
6200270006	Svær Generel Indlæring	7.927		7.927
6200270008	Strukturklasser	17.118		17.118
6200270009	Autister	3.985		3.985
6200270010	Kontaktklasser	8.743		8.743
6200272001	Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	63		63
6200272002	Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	84		84
6200300035	10. klassecenter	6.713		6.713
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	992		992
6500201001	SSP-konsulent	2.491		2.491
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	629		629

(beløb i 1.000 kr.)

		<b>Budget 2020</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget				
<b>032204</b>	<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>20.313</b>	<b>-528</b>	<b>19.785</b>
6400200001	PPR	20.313	-528	19.785
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>50.357</b>	<b>-23.746</b>	<b>26.611</b>
6200000003	SFO - fællesområde	22.528	-951	21.578
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	659		659
6200240005	SFO - Øvrig Nord	4.651		4.651
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord		-5.607	-5.607
6200240008	SFO Svær Generel	448		448
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	615		615
6200250005	SFO - Øvrig Syd	5.310		5.310
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd		-6.480	-6.480
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	705		705
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.445		3.445
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest		-3.657	-3.657
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	623		623
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.786		4.786
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst		-7.051	-7.051
6200270011	SFO Svær Generel	1.115		1.115
6200270012	SFO Struktur	2.366		2.366
6200270013	SFO Kontakt	1.998		1.998
6400700001	Familieafdelingen - familie	500		500
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	606		606
<b>032207</b>	<b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2</b>	<b>438</b>		<b>438</b>
6200000006	Specialskele - fællesområde	183		183
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	255		255
<b>032208</b>	<b>Kommunale specialskele og interne skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskelelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>1.992</b>		<b>1.992</b>
6200000006	Specialskele - fællesområde	1.992		1.992
<b>032210</b>	<b>Bidrag til staten for elever på private skole</b>	<b>43.203</b>		<b>43.203</b>
6200000008	Bidrag til statslige/private skole	43.203		43.203
<b>032212</b>	<b>Efterskele og ungdomskostskole</b>	<b>9.570</b>		<b>9.570</b>
6200000009	Efterskele - ungdomskost	9.570		9.570
<b>032216</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>397</b>		<b>397</b>
6300000001	Centerchefens område	361		361
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	36		36
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>11.638</b>	<b>-850</b>	<b>10.788</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomskolevirksomhed</b>	<b>11.638</b>	<b>-850</b>	<b>10.788</b>
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	269	0	269
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomskole	2.242	-40	2.202
6200300003	Ungdomsmødestedet	115		115
6200300005	Ravnshøj Ungdomskole	157		157
6200300012	Tranåsskolen	2.200	-436	1.764
6200300015	Ålbæk Ungdomskole	154		154
6200300017	Østervrå Ungdomskole	300		300
6200300018	Voerså Ungdomskole	124		124
6200300019	Hørby Ungdomskole	165		165
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomskole - admin	1.926		1.926

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
6200300062	Skagen Ungdomsklub	454		454
6200300063	Sæby Ungdomsklub	677		677
6200300064	Hotspot Ungdomsklub	2.228		2.228
6200300065	Hotspot 3. klasse	250	-235	15
6200300066	H Åbel 3. klasse	97	-91	6
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	52	-49	3
6200303401	Strandby Ungdomsklub	231		231
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>472.782</b>	<b>-92.257</b>	<b>380.524</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-7.723</b>	<b>-7.723</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-7.723</b>	<b>-7.723</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie		-3.523	-3.523
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn		-4.200	-4.200
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>263.255</b>	<b>-57.789</b>	<b>205.466</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>53.968</b>	<b>-4.323</b>	<b>49.645</b>
6050000001	Direktørens område	409		409
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	994		994
6300000001	Centerchefens område	35.278	-4.323	30.956
6300000015	Lederløn Distrikt Nord	811		811
6300000016	Lederløn Distrikt Øst	811		811
6300000018	Lederløn Distrikt Vest	811		811
6300000019	Lederløn Distrikt Syd	811		811
6300000022	Pladsanvisningen	1.405		1.405
6300000090	Ressourceteam	10.112		10.112
6300000098	Pasning af egne børn	1.203		1.203
6400200005	PAU-elever	1.323		1.323
<b>052511</b>	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>51.833</b>	<b>-12.651</b>	<b>39.182</b>
6300000001	Centerchefens område	2.951		2.951
6302120013	Dagpleje Nord	13.147		13.147
6302220014	Dagpleje Øst	15.777		15.777
6302320007	Dagpleje Vest	7.678		7.678
6302420012	Dagpleje Syd	8.730		8.730
6400700001	Familieafdelingen - familie	100		100
6600000022	Forældrebetaling dagplejen		-12.651	-12.651
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.449		3.449
<b>052513</b>	<b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>	<b>40</b>	<b>-832</b>	<b>-792</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	40		40
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-832	-832
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>137.595</b>	<b>-37.627</b>	<b>99.968</b>
6300000001	Centerchefens område	9.541		9.541
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.460		2.460
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	2.758		2.758
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	3.724		3.724
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	2.301		2.301
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	24.822		24.822
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	32.132		32.132
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.367		2.367

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	21.509		21.509
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	23.455		23.455
6400700001	Familieafdelingen - familie	300		300
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-945	-945
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-36.681	-36.681
6600000012	Bødkegården	6.628		6.628
6600000015	Den Lille Børnehave	3.010		3.010
6600000016	Børnehaven Bispevang	2.586		2.586
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>9.771</b>	<b>-2.357</b>	<b>7.413</b>
6050000001	Direktørens område	62		62
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.953	-265	1.688
6200300006	Hotspot	3.034	0	3.034
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.264	0	1.264
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	810	0	810
6200300033	Forældrebetaling		-1.300	-1.300
6200300034	Forældrebetaling		-449	-449
6200300036	Forældrebetaling		-240	-240
6200300046	Hotspot - administration	796		796
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	699		699
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	627		627
6400700001	Familieafdelingen - familie	100		100
6600000036	Fritidscenter	427		427
6600000037	Forældrebetaling		-103	-103
<b>052519</b>	<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>10.049</b>		<b>10.049</b>
6300000001	Centerchefens område	234		234
6301525001	Øvrige private institutioner	1.665		1.665
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.176		2.176
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	5.974		5.974
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>184.105</b>	<b>-13.692</b>	<b>170.413</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>22.163</b>	<b>-631</b>	<b>21.532</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	1.269	-556	713
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	20.894		20.894
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-75	-75
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>51.903</b>	<b>-24</b>	<b>51.879</b>
6200300059	Alternativet Skagen	1.016		1.016
6400700001	Familieafdelingen - familie	22.896	0	22.896
6400700005	Familiehuset	6.096		6.096
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	3.000		3.000
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	3.625		3.625
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	360		360
6400700031	Skansen	4.228		4.228
6401010001	Bo-hjemme støtte	7.436	-24	7.412
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	520		520
6401010003	Støtte Kontakt	2.726		2.726
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>54.708</b>	<b>-3.005</b>	<b>51.703</b>
6050000001	Direktørens område	355		355
6400700001	Familieafdelingen - familie	53.853	-3.005	50.848

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	500		500
<b>052823</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>39.866</b>	<b>-10.032</b>	<b>29.834</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	18.408	-32	18.376
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-10.000	-10.000
6400700016	Familieafdelingen Handicap	12.672		12.672
6400700029	Frederikshavn Døgncenter	7.744		7.744
6400700030	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm	1.041		1.041
<b>052824</b>	<b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>5.066</b>		<b>5.066</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	5.066		5.066
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>10.400</b>		<b>10.400</b>
6200300030	Solsikken	3.094		3.094
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	389		389
6302220015	Abildgaard Specialbørnehave	5.036		5.036
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	22		22
6600100003	Oasen	1.860		1.860
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>053027</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.000		2.000
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>4.836</b>	<b>-3.518</b>	<b>1.318</b>
	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>4.836</b>	<b>-3.518</b>	<b>1.318</b>
<b>053842</b>		<b>4.836</b>	<b>-3.518</b>	<b>1.318</b>
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.886	-1.318	1.568
6400700023	Krisecenter andre kommuner	1.950	-2.200	-250
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>18.585</b>	<b>-9.535</b>	<b>9.049</b>
	<b>Sociale formål</b>	<b>17.485</b>	<b>-8.435</b>	<b>9.049</b>
<b>055772</b>		<b>17.485</b>	<b>-8.435</b>	<b>9.049</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	17.485	-8.435	9.049
<b>055774</b>	<b>Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	1.100		1.100
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-1.100	-1.100

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Børne- og Ungdomsudvalget

		<b>Budgetoplæg 2020</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
<b>813002030</b>	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>5.971</b>	<b>0</b>	<b>5.971</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>3.764</b>	<b>0</b>	<b>3.764</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>3.764</b>	<b>0</b>	<b>3.764</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>3.764</b>	<b>0</b>	<b>3.764</b>
7060000001	Skole	3.764	0	3.764
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.207</b>	<b>0</b>	<b>2.207</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.207</b>	<b>0</b>	<b>2.207</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2.207</b>	<b>0</b>	<b>2.207</b>
7060300000	Dagtilbud	2.207	0	2.207



# Kultur– og Fritidsudvalget

Budget 2020 - 2023



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2020 og overslagsårene.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2020 1,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme udgør herefter 231,1 mio. kr.

Social-, sundheds- og kulturdirektøren har, med centerchefen og i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2019, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Kultur og Borgerservice.

Center for Kultur og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, kulturformidling og biblioteksopgaver. Endvidere løses en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer samt kulturelle opgaver og projekter.

Centret samarbejder tæt med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 6. juni 2019 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2020-2023, som indeholder realisering af den samlede budgettilpasning på 1,8 mio. kr., som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2020.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budget 2020 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2020
Bibliotek/Borgerservice – lovbundne udgifter - mindreudgift	-212
Bibliotek/Borgerservice – generel budgetjustering centerdrift	-100
Bibliotek/Borgerservice – effekt af analyse på kørselsområdet	-500
Bibliotek/Borgerservice – helårs effekt af tiltag på kørselsområdet	-388
Kultur og Fritid – tilpasning jfr. regnskab	-230
Kultur og Fritid – generel budgetjustering	-370
I alt	-1.800

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2021	Drift 2022	Drift 2023
Indregnede budgettilpasninger	2.129	4.208	6.395

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 357.500 kr. i 2020 og overslagsårene

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Bibliotek og Borgerservice	153.972	154.036	152.773	152.784
Kultur	29.853	29.853	29.853	29.853
Fritid	19.728	19.728	19.728	19.728
Folkeoplysning	27.550	27.511	27.475	27.461
Direktørens område	-33	-1.771	-3.493	-5.322
<b>I alt drift</b>	<b>231.070</b>	<b>229.357</b>	<b>226.336</b>	<b>225.504</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	175.983	174.185	172.373	170.541
Udenfor ØKD-reglerne	55.087	55.172	53.963	53.963
<b>Drift i alt</b>	<b>231.070</b>	<b>229.357</b>	<b>226.336</b>	<b>225.504</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Anlæg	3.231	3.231	3.231	3.231
<b>I alt anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Fælleskonto	3.376	3.376	3.376	3.376
Frederikshavns Kommunale Musikskole	7.576	7.576	7.576	7.576
Kappelborg – Skagen Kulturhus	3.720	3.720	3.720	3.720
Museer	11.363	11.363	11.363	11.363
Teatre	897	897	897	897
Kommandantboligen	34	34	34	34
Maskinhallen	99	99	99	99
Det Musiske Hus (Arena Nord)	2.788	2.788	2.788	2.788
<b>I alt budget for Kultur</b>	<b>29.853</b>	<b>29.853</b>	<b>29.853</b>	<b>29.853</b>

### Kort Præsentation

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune indbefatter:

- Museer
- Teatre
- Kulturhuse
- Musikskole
- Filmmaskinen
- Kulturelle opgaver/projekter

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat netto driftsbevilling på 29,9 mio. kr.

#### Museer

Der budgetteres i 2020 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagens Kunstmuseer

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

#### Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart
- Frie Midler

## **Aktivitet og Serviceniveau**

### *Museer*

Museumsområdet har i disse år politisk bevågenhed fra Christiansborg og synes at kunne imødesee nye krav og forventninger.

### *Teatre*

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

### *Arena Nord/Det Musiske Hus*

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017 – 2020.

### *Kulturhus Kappelborg – Skagen*

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal.

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

### *Musikskolen*

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

### *Filmmaskinen*

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript. Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget.

### *Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring*

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

### *Frie Midler*

Der afsættes midler til diverse kulturelle arrangementer. Midlerne bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Stadion og Idrætsanlæg	15.869	15.869	15.869	15.869
Bannerslundhallen	289	289	289	289
Iscenter Nord	1.610	1.610	1.610	1.610
Syvstenhallen	227	227	227	227
Frederikshavn Svømmehal	1.733	1.733	1.733	1.733
<b>I alt budget for Fritid</b>	<b>19.728</b>	<b>19.728</b>	<b>19.728</b>	<b>19.728</b>

### Kort præsentation

Fritidsområdet dækker

- Stadion- og idrætsanlæg
- Bannerslundhallen
- Iscenter Nord
- Syvstenhallen
- Frederikshavn Svømmehal

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2020 afsat netto driftsbevilling på 19,7 mio. kr.

#### Stadion og idrætsanlæg

Der budgetteres i 2020 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter (selvejende)
- Ålbæk Idrætscenter (selvejende)
- Frederikshavn Idrætscenter I/S (består af Frederikshavn Idrætshal, Frederikshavn Badmintonhal og Atletcentret)
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller) (selvejende)
- Skagen Stadion (selvejende)
- Aalbæk Idrætsforening (selvejende/foreningsdrevet)
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter (selvejende)
- Sæby Fritidscenter (Sæby Spektrum) (selvejende)
- Fonden Sæby Svømmebad (selvejende)
- Dybvad Hallen (selvejende)
- Fonden Skagen Ridehus (selvejende)
- Frederikshavn Lystfiskerforening (foreningsdrevet)
- Ålbæk Kulturhus (foreningsdrevet)
- Frederikshavn Stadion (kommunalt/foreningsdrevet)
- Syvstenhallen (selvejende)

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

### Aktivitet og serviceniveau

#### Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

*Frederikshavn Svømmehal*

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægtræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

*Bannerslundhallen*

Bannerslundhallen er beliggende i Elling og benyttes dagligt af en lang række foreninger i Strandby og Elling området. Pt er der nedsat en lokal arbejdsgruppe, der ønsker at overtage Bannerslundhallen med henblik på at lade hallen overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes videre med udformning af finansieringsplan og vedligeholdelsesplan fra brugers side.

*Syvstenhallen*

Frederikshavn Kommune har i efteråret 2018 solgt Syvstenhallen til Vendsyssel Håndbold ApS. Selskabet har efterfølgende solgt hallen videre til en selvejende institution. Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 6. juni 2019 besluttet at tildele den selvejende institution et driftstilskud.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Folkeoplysningsudvalg	160	160	160	160
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	27.390	27.351	27.315	27.301
<b>I alt budget for Kultur</b>	<b>27.550</b>	<b>27.511</b>	<b>27.475</b>	<b>27.461</b>

### Kort præsentation

Budgettet for 2020 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for voksenundervisning.

### Budgetforudsætninger

Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2020 i alt 27,6 mio. kr.

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27,4 mio. kr. som fordeler sig således:

- Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner) 2,7 mio. kr.
- Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 12,3 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 11,9 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,2 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,2 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Byråd har i oktober 2018 godkendt den nye Folkeoplysningsordning for frivillige folkeoplysende foreninger. Ordningen træder formelt i kraft 1. januar 2019. I og med at foreninger modtager tilskud på baggrund af de aktiviteter de har afholdt bagudrettet, får ordningen reelt først effekt for eksisterende foreninger i budget 2020. Dette skyldes at der er et års opsigelse på den gamle model.



netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Borgerservice centerdrift	11.429	11.533	11.638	11.743
Boligstøtte/boligsikring	58.301	58.386	57.177	57.177
Øvrige lovbundne udgifter	922	922	922	922
Udbetaling Danmark	16.099	16.099	16.096	16.096
Kontrolenheden	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
Kørselskontoret	41.347	41.222	41.066	40.972
Stadsarkivet	2.245	2.245	2.245	2.245
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	25.936	25.936	25.936	25.936
Manegen - Sæby Kulturhus	578	578	578	578
<b>I alt</b>	<b>153.972</b>	<b>154.036</b>	<b>152.773</b>	<b>152.784</b>

### Kort præsentation

Bibliotek & Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. Der som varetages mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndigheds-opgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.

Bibliotek og Borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn og Den Digitale Hotline sammen med 36 andre kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og Frederikshavn Stadsarkiv.

### Aktiviteter og serviceniveau

#### Bibliotekerne

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2018 haft ca. 500.000 besøgende på bibliotekerne. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store eller små borgere i centrets arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 340.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2018.

Bibliotek og Borgerservice varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder:

- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligindsud, sygesikring, folkeregister og vielser
- Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelse, boligstøtte og barseldagpenge
- Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, skat og forskud samt udstedelse af pas og kørekort
- Udstedelse af Nem ID og fritagelse for Digital Post

Kommunens hovedomstilling er ligeledes organiseret i centret, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn Kommune, desuden bemandes kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor der er kontakt til både borgere og kollegaer.

#### Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning i forespørgsler over årene.

#### Kørselskontor

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere. Der skelnes mellem kollektiv trafik og flextrafik. Flextrafik er alle de kørsler, der ikke er omfattet af den kollektive trafik.

Kørselskontoret har også ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

#### Kontrolenhed

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri.

#### **Budgetforudsætninger**

Bibliotek og Borgerservice har i 2020 et samlet nettobudget på 154,0 mio. kr.

#### Overhead/IT

Alle udgifter til overhead og IT, for hele centret, er samlet på bibliotekets budget.

#### Kørselskontor

Fra 1. juli 2018 er den individuelle handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Kørselskontoret er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført midler til dette fra 2018 frem.

Udgiften til kørslerne inden for flextrafik er generelt stigende. Eksempelvis skønnes udgiften til Administrationsbidraget til NT at stige med godt 25% svarende til mere end 0,3 mio. kr. fra 2018 til 2019. Ligeledes forventes specialskolekørsel at stige med godt 12% fra 2018 til 2019 svarende til godt 0,7 mio. kr. og anbringelsesområdet med knap 94% svarende til 0,3 mio. kr. Endvidere er kørsel efter dagtilbudslovens §4 en ny udgift på budgettet. Her skønnes en udgift på ca. 0,2 mio. kr. i 2019.

Med baggrund i den generelle udgiftsstigning som beskrevet ovenfor, forventes budgettet for Kørselskontoret at blive udfordret i 2020. Udgiftsudviklingen på området følges meget nøje.

#### Stadsarkiv

Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede. På baggrund af dette er Stadsarkivets budget tilført 0,6 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet.

#### Boligstøtte

Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark. Bibliotek og Borgerservice har ikke indflydelse på udgifterne hertil.

I 2017 konstateredes en aktivitetsstigning på området, og det forventes, at det nuværende niveau fortsætter. Budgettet er derfor tilpasset i forhold til dette, ved at området er tilført 3,7 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet.

#### Ydelsesafdelingen

Budget og budgetansvar for Ydelsesafdelingen er pr. 1. april 2019 overgået til Center for Arbejdsmarked og er dermed ikke længere en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

#### Bibliotekerne

Som følge af ændring af biblioteksloven, får kommunerne fremadrettet det fulde ansvar for drift af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf, overtager kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S fra Staten samt driftsudgifter til en række funktioner fra 2020. Frederikshavn Kommune er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført midler fra 2020 og frem, svarende til kommunens forventede andel af udgiften til ovenstående.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Budgettilpasning KFU	-33	-2.129	-4.208	-6.395
Centrale konti	0	358	715	1.073
<b>I alt</b>	<b>-33</b>	<b>-1.771</b>	<b>-3.493</b>	<b>-5.322</b>

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger.

I overslagårene (budget 2021 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning.

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2021.

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde betyder dette en budgettilførsel på 357.500 kr. i 2020 og overslagsårene

**Anlæg**

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,2 mio. kr. til følgende projekter:

**Anlægsprojekter**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.147	1.147	1.147	1.147
Frederikshavn Idrætscenter	617	617	617	617
Nordjyllands Kystmuseum	50	50	50	50
Skagen Kultur og Fritidscenter	555	555	555	555
Skagen Ridehus	46	46	46	46
Skagen Stadion ( S I K)	391	391	391	391
Skagen Tennis og Badmintonklub	160	160	160	160
Østervrå Hallen	62	62	62	62
Ålbæk Idrætscenter	203	203	203	203
<b>I alt</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>

Kultur og Fritidsudvalget  
Budget 2020

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	237.835	235.593	233.261	233.261
P/L korrektion	5.077	5.025	4.971	4.971
Demografiregulering	97	186	281	173
1% budgettilpasning i 2023				-1.840
Modernisering/effektivisering 2023				-372
Tilretning af SLA	-151	-151	-151	-151
Flyt budget fra overførsel til serviceudg.	500	500	500	500
Flyt budget fra overførsel til serviceudg.	-500	-500	-500	-500
Regulering af budget vedr. Udbetaling DK	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
PL-regulering marts	-47	-53	-60	-60
Flyt Ydelsesafd. fra KFU til ØU	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
Korrigerig Ydelsesafdelingens budget	-282	-282	-282	-282
Flytning af Ydelsesafd. Budgettilpasning	106	212	318	424
P/L regulering september	-922	-899	-874	-850
Teknisk korrektion – ekstra busafgange	550	550	550	550
Lov og Cirkulæreprogrammet 2020-2023	340	352	-860	-860
ØU 7/10-19 Tilbageførsel af MEP	358	715	1.073	1.430
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-6.764</b>	<b>-6.235</b>	<b>-6.924</b>	<b>-8.757</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>231.071</b>	<b>229.358</b>	<b>226.337</b>	<b>224.504</b>

Kultur og Fritidsudvalget  
Budget 2020

Rammekorrekationer - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	3.183	3.183	3.183	3.183
P/L korrektion	75	75	75	75
P/L-regulering marts	-6	-6	-6	-6
P/L-regulering september	-21	-21	-21	-21
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002035</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>245.161</b>	<b>-14.090</b>	<b>231.071</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>24.635</b>	<b>-4.907</b>	<b>19.728</b>
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>24.635</b>	<b>-4.907</b>	<b>19.728</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>24.635</b>	<b>-4.907</b>	<b>19.728</b>
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	15.868		15.868
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	5.030	-3.956	1.074
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	435	-73	362
6100200004	Bannerslundhallen	289		289
6100200005	Syvstenhallen	227		227
6100200006	Iscenter Nord	2.383	-878	1.505
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	105		105
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	298		298
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>17.767</b>		<b>17.767</b>
<b>0232</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>17.767</b>		<b>17.767</b>
<b>023231</b>	<b>Busdrift</b>	<b>17.767</b>		<b>17.767</b>
2000000005	Kørselskontoret	17.767		17.767
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>100.182</b>	<b>-7.399</b>	<b>92.784</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>8.395</b>		<b>8.395</b>
<b>032206</b>	<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>8.395</b>		<b>8.395</b>
2000000005	Kørselskontoret	8.395		8.395
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>26.672</b>	<b>-967</b>	<b>25.705</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>26.672</b>	<b>-967</b>	<b>25.705</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	25.136	-967	24.169
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administr	1.536		1.536
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>36.434</b>	<b>-5.141</b>	<b>31.293</b>
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>11.376</b>	<b>-13</b>	<b>11.363</b>
6100100018	Museer	11.376	-13	11.363
<b>033562</b>	<b>Teatre</b>	<b>977</b>		<b>977</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	80		80
6100100019	Teatre	897		897
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>11.986</b>	<b>-4.499</b>	<b>7.486</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	10.948	-4.499	6.449
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.038		1.038
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>12.095</b>	<b>-628</b>	<b>11.467</b>
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	578		578
6100100001	Fælleskonto	3.302		3.302
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	173	-21	152
6100100005	Det Musiske Hus	2.788		2.788
6100100013	Øveforeningen Maigaarden	74		74
6100100014	Kommandantboligen	34		34
6100100016	Kappelborg	2.036	-13	2.023
6100100017	Maskinhallen	99		99
6100100020	Stadsarkiv	2.245		2.245
6100100021	Kappelborg toldmoms		-595	-595
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	767		767
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>28.681</b>	<b>-1.291</b>	<b>27.390</b>
<b>033870</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>511</b>		<b>511</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	511		511

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>033872</b>	<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>2.818</b>	<b>-7</b>	<b>2.812</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.818	-7	2.812
<b>033873</b>	<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>11.738</b>		<b>11.738</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	11.738		11.738
<b>033874</b>	<b>Lokaletilskud</b>	<b>13.614</b>	<b>-1.284</b>	<b>12.330</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	13.614	-1.284	12.330
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>6.405</b>		<b>6.405</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>6.405</b>		<b>6.405</b>
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>2.408</b>		<b>2.408</b>
2000000005	Kørselskontoret	15		15
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.393		2.393
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>1.511</b>		<b>1.511</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.511		1.511
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>2.486</b>		<b>2.486</b>
2000000003	Borgerservice	1.492		1.492
2000000005	Kørselskontoret	112		112
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	882		882
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>60.389</b>	<b>-1.534</b>	<b>58.855</b>
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>846</b>		<b>846</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	10		10
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>602</b>		<b>602</b>
2000000005	Kørselskontoret	547		547
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	56		56
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>233</b>		<b>233</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	233		233
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>1.602</b>	<b>-225</b>	<b>1.377</b>
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>1.602</b>	<b>-225</b>	<b>1.377</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.602	-225	1.377
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.217</b>		<b>1.217</b>
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>1.217</b>		<b>1.217</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.217		1.217
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>56.396</b>	<b>-1.309</b>	<b>55.087</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.203</b>	<b>-3.214</b>
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-4.335		-4.335
2000000005	Kørselskontoret	2.325	-1.203	1.122
<b>055776</b>	<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>35.429</b>	<b>-106</b>	<b>35.323</b>
2000000003	Borgerservice	35.429	-106	35.323
<b>055777</b>	<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>22.977</b>		<b>22.977</b>
2000000003	Borgerservice	22.977		22.977
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>328</b>		<b>328</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>328</b>		<b>328</b>
2000000003	Borgerservice	328		328
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>35.783</b>	<b>-251</b>	<b>35.532</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>160</b>		<b>160</b>
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>160</b>		<b>160</b>
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	160		160



(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>
2000000003	Borgerservice
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden
2000000005	Kørselskontoret
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private
3000000002	Direktørens område
<b>064559</b>	<b>Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark</b>
2000000003	Borgerservice
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>
<b>064860</b>	<b>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>
2000000005	Kørselskontoret
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselpuljer</b>
3000000002	Direktørens område

Budget 2020		
Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>34.132</b>	<b>-227</b>	<b>33.904</b>
<b>18.033</b>	<b>-227</b>	<b>17.805</b>
11.101	-227	10.873
750		750
4.741		4.741
994		994
448		448
<b>16.099</b>		<b>16.099</b>
16.099		16.099
	<b>-24</b>	<b>-24</b>
	<b>-24</b>	<b>-24</b>
	-24	-24
<b>1.491</b>		<b>1.491</b>
<b>1.491</b>		<b>1.491</b>
1.491		1.491

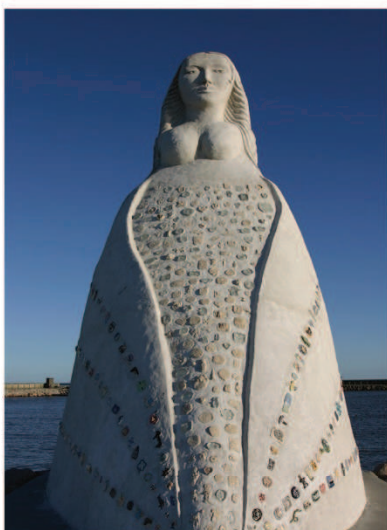
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002035</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.231</b>	<b>0</b>	<b>3.231</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.181</b>	<b>0</b>	<b>3.181</b>
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>3.181</b>	<b>0</b>	<b>3.181</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>2.034</b>
7060900000	Kultur og Fritid	2.034	0	2.034
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>1.147</b>	<b>0</b>	<b>1.147</b>
7060900000	Kultur og Fritid	1.147	0	1.147
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
7060900000	Kultur og Fritid	50	0	50

# Teknisk Udvalg

Budget 2020 - 2023



EMN-2019-00843  
DOK ID 3076984  
02.12.2019/Jens Christian Knudsen

Økonomiafdelingen har – inden for de økonomiske rammer som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2020. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Teknisk Udvalg, udvalgets budget.

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:

- Budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Det samlede budget for driften udgør i 2020 netto 62,0 mio. kr.

Det samlede budget for anlæg udgør i 2020 netto 92,3 mio. kr.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er Regeringen og KL enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram. Økonomiudvalget har derfor på mødet den 7. oktober 2019 besluttet at tilbageføre MEP, heraf 0,127 mio. kr. til Teknisk Udvalg vedr. budget 2020.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgettet.

**DRIFT**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Direktørens område	184	310	436	563
Ejendomscentret	3.513	3.713	3.675	3.433
Center for Park og Vej	58.337	57.625	56.871	56.128
<b>I alt drift</b>	<b>62.034</b>	<b>61.648</b>	<b>60.982</b>	<b>60.124</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	44.846	44.456	43.791	43.142
Udenfor ØKD-reglerne	17.188	17.192	17.191	16.982
<b>Drift i alt</b>	<b>62.034</b>	<b>61.648</b>	<b>60.982</b>	<b>60.124</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>92.299</b>	<b>76.761</b>	<b>44.297</b>	<b>43.790</b>

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Direktørens område	184	310	436	563
<b>I alt</b>	<b>184</b>	<b>310</b>	<b>436</b>	<b>563</b>

#### **Kort præsentation**

Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør 0,2 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet.

Der er tilbageført 0,127 mio. kr. i 2020 til direktørens område for Teknisk Udvalgs andel af tilbageførsel vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP).

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Det forventes, at budgetmidlerne i 2020 anvendes primært til direktør MED.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Vandløbsvedligehold	3.000	3.001	2.971	2.935
Skovdrift	504	504	497	491
Havne diverse	3	2	1	2
Aalbæk Havn	679	679	679	679
Skagen Lystbådehavn	-769	-769	-769	-769
Sæby Havn	96	296	296	95
<b>I alt</b>	<b>3.513</b>	<b>3.713</b>	<b>3.675</b>	<b>3.433</b>

### Kort præsentation

Budgetområderne vandløbsvedligehold, skovdrift samt havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af Ejendomscenteret.

#### *Vandløbsvedligehold*

Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses forskellige stemmeværk, fisketrapper med videre.

Det regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 delentrepriser. Herudover foretages der opmålings- og kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb).

#### *Skovdrift*

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdrift omfatter primært arealforvaltning, jagtudleje, skovning, udtynding og plantning.

Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for bæredygtig skovdrift. Skovdriften blev miljøcertificeret i 2013.

#### *Havne*

De rekreative havne er en del af Ejendomscenteret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen.

Havne omfatter:

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2020 udgør i alt 3,5 mio. kr. fordelt på vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., skovdrift 0,5 mio. kr. og havne 0,009 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med Ålbæk Havn på 0,7 mio. kr., Skagen Lystbådehavn på -0,8 mio. kr. og Sæby Havn 0,1 mio. kr. Ålbæk Havn er overgået til at være en kommunal drevet havn, hvilket er sket medio juni 2019.

Der er indgået aftaler med 2 foreningsdrevne havne, der sikrer at vedligeholdelsesbidraget, der indbetales for den enkelte havn, også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af større karakter, vil dette ofte ske over en årrække.

Der er i overslagsårene 2021 – 2022 indregnet netto 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som følge af anlægsinvesteringerne i perioden 2021– 2022.

### **Aktivitet og serviceniveau**

#### *Vandløbsvedligehold*

Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af offentlige vandløb. Frederikshavn kommune har 300 km offentlig vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver det enkelte vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprensnes sand.

#### *Skovdrift*

Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udynding og plantning, opgaverne løses både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk.

Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m<sup>3</sup> træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej.

#### *Havne*

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Sæby Havn har gennem landsdækkende kampagner som "Havnens Dag" og "Vild med Vand" lykket at vende udviklingen i forhold til antal besøgende. Samtidig er der øgede aktiviteter, som havkajak, vinterbadning og havsvømning, som har været en medvirkende årsag til gæstesejlernes øgede interesse for havnen.

Skagen Lystbådehavn er en af de få havne, der ikke har haft nedgang i antal besøgende. Placeringen gør, at havnen er utrolig attraktiv for især svenskere og nordmænd.



netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	-5.640	-6.311	-7.028	-7.530
Natur, Park og Bymiljø	12.998	12.998	12.998	12.998
Plan og Udvikling	8.885	8.841	8.804	8.772
Trafik og Klima	24.906	24.905	24.906	24.906
Vintervedligeholdelse	17.188	17.192	17.191	16.982
<b>I alt</b>	<b>58.337</b>	<b>57.625</b>	<b>56.871</b>	<b>56.128</b>

### Kort præsentation

Center for Park og Vej består af følgende områder:

- Centerchefens område
- Natur, Park og Bymiljø
- Plan og Udvikling
- Trafik og Klima
- Vintervedligeholdelse

som hver især er med til at understøtte ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne områder. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører og deltager i udviklings- og renoveringsopgaver samt nye anlægsprojekter. Herudover udføres kontraktopgaver for Ejendomscenteret med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale institutioner.

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med Frederikshavn Forsyning koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

Opgaven omkring vejmyndighed og parkeringskontrol samt skadedyrsområdet overgår til Center for Park og Vej.

#### *Centerchefens område*

Området består af strategiske fokusområder, Teknisk Udvalgs dispositionspulje, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, tilskudsområder og kontrakter samt ressourceindtægter for maskiner anvendt i driften i Park og Vej.

#### *Natur, Park og Bymiljø*

Afdelingen drifter områderne inden for bymiljø, natur, parker og gartneriet samt kontraktstyret områder som f.eks. boldbaner og institutioner.

#### *Plan og Udvikling*

Afdelingen er en administrativ enhed, som understøtter driftsafdelingerne "Natur, Park og Bymiljø" og "Trafik og Klima" med henholdsvis økonomi og projektering ved drifts- og anlægsprojekter.

#### *Trafik og Klima*

Området varetager vedligeholdelse af veje, fortov, stier, materiel og miljø samt drift af værksted, lager og materielgården. Afdelingen varetager også klimaberedskab, vintervedligeholdelse samt bekæmpelse af skadedyr.

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for Center for Park og Vej for 2020 udgør 58,3 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,2 mio. kr. til vintervedligeholdelse og 41,1 mio. kr. til henholdsvis centerchefens område, Natur, Park og Bymiljø, Plan og Udvikling samt Trafik og Klima.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

##### *Center for Park og Vej*

Center for Park og Vejs arbejdsområde er Frederikshavn Kommune med 80 km kyst, 1.000 km veje og 700 hektar skov og naturarealer. Center for Park og Vej udsætter blomsterkummer, agaver langs E45 samt palmer på Palmestranden, som et led i arbejdet med udsmykning af det rekreative bymiljø. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej med videre.

##### *Centerchefens område*

Center for Park og Vej har i 2019 implementeret en ny leder- og organisationsstruktur med henblik på at skabe "more value for money". Det opnås gennem fokus på økonomi, en decentral budgetlægning og ansvar for den enkelte afdelingsleder. Herudover er der skabt et fælles ledelsesgrundlag for afdelingsledere og centerchef som blandt andet betyder:

- synlig og tydelig ledelsesstil
- udvikling af konstruktiv teamkultur

##### *Natur, Park og Bymiljø*

Som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø udsættes 190 blomsterkummer fra Gartneriet i Frederikshavn Kommune, ligesom de rekreative grønne område og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes såsom Palmestranden og strandparkerne i Sæby og Skagen.

##### *Plan og Udvikling*

Afdelingen har fokus på bæredygtighed inden for områderne social-, økonomi- og miljømæssig bæredygtighed. Der er ligeledes fokus på projektledelse, helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret.

##### *Trafik og Klima*

Serviceniveau for vinterbekæmpelse er udvidet til også at omfatte boligvejene.

##### *Indsatsområder 2020*

Fokus i 2020 vil fortsat være på den strategiske udvikling af centret gennem leder- og medarbejderudvikling gennem mange forskelligartede tiltag i afdelingerne i Center for Park og Vej i form af udvikling af den digitale platform som et værktøj til understøttelse af opgavestyring. Herudover er der fokus på kommunikation samt udvikling og samarbejde med erhvervslivet, foreninger og borgere.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Center for Park og Vej</b>	<b>57.073</b>	<b>39.793</b>	<b>40.104</b>	<b>40.003</b>
Slidlag	12.572	7.072	7.072	7.072
Vejprojekter	6.122	6.122	6.122	6.122
Renov. af kørebaner	8.489	8.489	8.489	8.489
Koordinerende belægningsarbejder	10.475	10.475	10.475	10.475
Koordinerende belægningsarbejder Gærumvej	4.500	0	0	0
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.399	1.399	1.399	1.399
Broer, tunneller og underløb	906	906	906	906
Vejafvandingsbidrag	2.406	2.406	2.406	2.406
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	7.064	-211	101	0
Matrikulære berigtigelser	49	49	49	49
Dispositionspuljen	3.092	3.087	3.086	3.086
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>3.665</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>	<b>1.526</b>
Kystfodring	3.010	1.526	1.526	1.526
Områdefornyelse i Dybvad	655	406	406	0
<b>Ejendomscenteret</b>	<b>31.561</b>	<b>35.036</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
Bådebroer	2.261	2.261	2.261	2.261
Sæby Havn 2019 - 2021	0	32.775	0	0
Flytning rådighedsbeløb Sæby Havn 2019-2020	25.800	0	0	0
Velfærdsbygning Skagen Havn	2.800	0	0	0
Velfærdsbygning Aalbæk Havn	700	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>92.299</b>	<b>76.761</b>	<b>44.297</b>	<b>43.790</b>

### Kort præsentation

Center for Park og Vej, Center for Teknik og Miljø samt Ejendomscenteret har ansvaret for ovenstående anlægsprojekter.

### Budgetforudsætninger

Der er i alt et budget på 92,3 mio. kr. til anlægsprojekter i 2020.

I budgetforliget for 2020 er der tilført 9,0 mio. kr. til anlægsprojekter – 5,5 mio. kr. vedr. asfalt og 3,5 mio. kr. til velfærdsbygninger på Skagen og Aalbæk Havn.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	65.951	65.236	64.245	64.245
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.667	1.649	1.626	1.626
Oprindelig ramme efter P/L	67.618	66.886	65.872	65.872
1% budgettilpasning i 2023	0	0	0	-664
Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2023	0	0	0	-134
Øgede udgifter til skadedyrsbekæmpelse	538	538	538	538
Takststigning til dækning af udgifter til skadedyrsbekæmpelse	-538	-538	-538	-538
Driftsudgifter til nye P-pladser i Skagen	60	60	60	60
PL-regulering marts	-147	-148	-151	-153
Takststig på 0,01 promille på skadedyrsbek.	-277	-277	-277	-277
Takststig på 0,01 promille på skadedyrsbek.	277	277	277	277
PL-regulering september	-350	-343	-332	-323
100919 Direktion pkt.2 Flytning Naturvejled.	-1.077	-1.067	-1.056	-1.048
100919 Direktion pkt.3 Flytning grundvand	-426	-426	-426	-426
100919 Direktion pkt.3 Flytning skadedyr	-479	-479	-479	-479
100919 Direktion pkt.3 driftstilskud Sæby Havn	-200	0	200	0
011019 Direk. Dispositionspulje flyttet til anlæg	-3.092	-3.087	-3.086	-3.086
021019 ØU pkt. 2 Tilbageførsel af MEP	127	253	380	506
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-5.584</b>	<b>-5.237</b>	<b>-4.890</b>	<b>-5.747</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>62.034</b>	<b>61.648</b>	<b>60.982</b>	<b>60.125</b>

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	79.299	40.368	40.665	40.665
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.642	752	766	766
Matrikulære berigtigelser flyttes til drift	-154	-154	-154	-154
PL-regulering marts	53	-66	-71	-71
PL-regulering september	-465	-1	4	4
Difference	1	1	2	2
Flytning rådighedsbeløb Sæby Havn 2019-2020	25.800	0	0	0
Flytning rådighedsbeløb Sæby Havn 2020-2021	-32.775	32.775		
Koordinerende belægningsarbejder gærumvej flyttet fra 2019	4.500			
Områdefornyelse Frh flyttet fra 2019	574			
Kystfodring flyttet fra 2019	1.484			
Områdefornyelser Dybvad flyttet fra 2019	249			
Områdefornyelse Frederikshavn Midtby slut 2022				-202
Områdefornyelse Frederikshavn Midtby - tilskud slut 2022				101
Områdefornyelse Dybvad slut 2022				-406
Dispositionspulje flyttet fra drift til anlæg	3.092	3.087	3.086	3.086
Budgetforlig nr. 17 Velfærdsbygninger på Skagen og Aalbæk havn	3.500			
Budgetforlig nr. 20 Asfalt	5.500			
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>11.359</b>	<b>35.642</b>	<b>2.867</b>	<b>2.360</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>92.299</b>	<b>76.762</b>	<b>44.298</b>	<b>43.791</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Teknisk udvalg

		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002040</b>	<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>74.288</b>	<b>-12.254</b>	<b>62.034</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>24.380</b>	<b>-3.486</b>	<b>20.894</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>3.326</b>		<b>3.326</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>3.326</b>		<b>3.326</b>
5400000008	Udligningspulje	3.326		3.326
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>11.276</b>		<b>11.276</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>11.276</b>		<b>11.276</b>
5401510001	Bymiljø	4.503		4.503
5401510004	Gartneri	1.932		1.932
5401520001	Grøn drift	4.842		4.842
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>3.795</b>		<b>3.795</b>
<b>003850</b>	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>2.276</b>		<b>2.276</b>
5401510002	Natur	2.276		2.276
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>504</b>		<b>504</b>
5200760001	Skovdrift	1.024		1.024
5200760002	Indtægter m. toldmoms	-360		-360
5200760003	Indtægter u. moms	-160		-160
<b>003854</b>	<b>Sandflugt</b>	<b>1.015</b>		<b>1.015</b>
5401510003	Strande	1.015		1.015
<b>0048</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
<b>004871</b>	<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
5200000016	Vandløbsvedligehold	3.000		3.000
<b>0055</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.982</b>	<b>-3.486</b>	<b>-504</b>
<b>005593</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.982</b>	<b>-3.486</b>	<b>-504</b>
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	2.982	-3.486	-504
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>49.030</b>	<b>-8.768</b>	<b>40.261</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>22.459</b>	<b>0</b>	<b>22.459</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>9.318</b>		<b>9.318</b>
1000000009	Direktørens område	184		184
5050000001	Direktion John Kristensen	-0		-0
5400000005	Strategiske fokusområder	214		214
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.812		2.812
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-10.909		-10.909
5400420001	Materiel og miljø	0		0
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-4.241		-4.241
5401510001	Bymiljø	465		465
5401510010	Fravær	69		69
5401520010	Fravær	74		74
5402500002	Planlægning og udvikling	8.952		8.952
5402500010	Fravær	49		49
5402510010	Fravær	49		49
5403500001	Trafik & Klima	-4.779		-4.779
5403510001	Værksted	12.140		12.140
5403510003	Lager	4.085		4.085
5403510010	Fravær	15		15
5403520010	Fravær	69		69
5403530010	Fravær	69		69

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Teknisk udvalg

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>022203</b>	<b>Arbejder for fremmed regning</b>	<b>13.179</b>		<b>13.179</b>
5400000005	Strategiske fokusområder	-267		-267
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	13.895		13.895
5401520101	Salg Grøn drift	2.063		2.063
5403510102	Salg Værksted Moms	-908		-908
5403510302	Salg Lager Moms	-1.603		-1.603
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>1.520</b>		<b>1.520</b>
5403510002	Materialegårde og pladser	1.520		1.520
<b>022207</b>	<b>Parkering</b>	<b>-1.558</b>	<b>0</b>	<b>-1.558</b>
5402520002	Betalingsparkering	-1.558		-1.558
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>17.877</b>	<b>-85</b>	<b>17.792</b>
<b>022811</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>-4.657</b>	<b>-85</b>	<b>-4.741</b>
5100000017	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	0		0
5400000004	Udligning til anlæg	-14.491		-14.491
5402500003	P-vagter	35	-85	-50
5403520001	Veje	9.799		9.799
<b>022812</b>	<b>Belægninger m.v.</b>	<b>5.003</b>		<b>5.003</b>
5403530001	Fortiv og sti	5.003		5.003
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>17.188</b>		<b>17.188</b>
5400700001	Vintertjeneste	17.188		17.188
<b>022822</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>-331</b>		<b>-331</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-331		-331
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>673</b>		<b>673</b>
5402510001	Projektering	74		74
5402510002	Trafiksikkerhed	599		599
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>8.693</b>	<b>-8.683</b>	<b>10</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>4.761</b>		<b>4.761</b>
5200300001	Disponeringskonto	401		401
5200300002	Havndrift udligningsmoms	3.155		3.155
5200300003	Sæby Havn 100% moms	255		255
5200300009	Voerså Havn	263		263
5200300010	Rønnerhavnen	536		536
5200300011	Driftstilskud	150		150
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>3.933</b>	<b>-8.683</b>	<b>-4.751</b>
5200300001	Disponeringskonto	-576	0	-576
5200300007	Løn	1.008	0	1.008
5200300009	Voerså Havn	49	-286	-237
5200300010	Rønnerhavnen	128	-661	-533
5200300012	Driftsudgifter	2.425		2.425
5200300013	Indtægter		-4.202	-4.202
5200300015	Salg m. toldmoms		-3.314	-3.314
5200305004	Administration	899	-220	679
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>878</b>		<b>878</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>878</b>		<b>878</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>878</b>		<b>878</b>
5402500003	P-vagter	799		799
5402520001	Myndighedsarbejde	45		45
5402520010	Fravær	35		35

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Teknisk udvalg

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002040</b>	<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>97.173</b>	<b>-4.873</b>	<b>92.300</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>12.592</b>	<b>-4.873</b>	<b>7.719</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>11.937</b>	<b>-4.873</b>	<b>7.064</b>
<b>002204</b>	<b>Offentlige formål</b>	<b>11.937</b>	<b>-4.873</b>	<b>7.064</b>
7050400000	Park og Vej	11.937	-4.873	7.064
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>655</b>		<b>655</b>
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>655</b>		<b>655</b>
7050100000	Teknik og Miljø	655		655
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>84.581</b>		<b>84.581</b>
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>50.010</b>		<b>50.010</b>
<b>022811</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>906</b>		<b>906</b>
7050400000	Park og Vej	906		906
<b>022822</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>49.104</b>		<b>49.104</b>
7050400000	Park og Vej	49.104		49.104
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>34.571</b>		<b>34.571</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>31.561</b>		<b>31.561</b>
7050000001	Ejendomscenter	31.561		31.561
<b>023542</b>	<b>Kystbeskyttelse</b>	<b>3.010</b>		<b>3.010</b>
7050100000	Teknik og Miljø	3.010		3.010



# Plan- og Miljøudvalget

Budget 2020 - 2023



EMN-2019-00845  
DOK ID 3843520  
03.12.2019 Jens Christian Knudsen

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet budgetoplæg for 2020 for Plan- og Miljøudvalget.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgetoplæg med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetmærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Der er i budget 2020 ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene på projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede budgetoplæg for driften for det takstfinansierede område udgør i 2020 netto 0,2 mio. kr.

Det samlede budgetoplæg for anlæg udgør i 2020 netto 1,5 mio. kr.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget og der henstår ingen uudmøntede puljer.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Projekter PMU	0	0	0	0
<b>I alt drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAKSTFINANSIERET OMRÅDE**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>I alt anlæg</b>	<b>1.522</b>	<b>1.162</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Projekter PMU	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene til projekter under driften.

### Aktivitet og serviceniveau

På natur- og miljøområdet forventes det i 2020, at centret fortsat deltager i vandplansprojekter.

#### *Vandplansprojekter (2015-2021)*

I arbejdet med vandområdeplanerne laver Center for Teknik og Miljø en række forundersøgelser og realiseringsprojekter i forbindelse med en række indsatser for at forbedre vandkvaliteten. Der indhentes tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser og realisering. Med baggrund i de meddelte tilsagn gennemføres forundersøgelser/realisering. Kommunen betaler i første omgang udgifterne hertil, men efter afslutning af undersøgelserne/realiseringerne søges om udbetaling af de meddelte tilsagn.

Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde fuldt finansierede.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

### Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger til både borgere og virksomheder.

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med renovationsudgifter på 71,0 mio. kr. og renovationsindtægter på 70,8 mio. kr., samlet 0,2 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald.

Ultimo 2018 og primo 2019 blev der gennemført en omlægningen af renovationsordningen med krav om udsortering af madaffald fra husholdningerne, jf. Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ, godkendt af byrådet den 27. juni 2018 med ikrafttrædelse den 1. oktober 2018.

Frederikshavn Affald A/S har haft husstandsindsamlingen af renovationsaffald (rest- og madaffald) samt papiraffald udliciteret, men har pr. 1. september 2019 valgt at hjemtage opgaven, som følge af konflikt mellem renovationsarbejderne og indsamlingsfirmaet. Baggrunden for hjemtagelse af indsamlingen var at entreprenøren ikke var indstillet på at fuldføre kontrakten uden genforhandling, samtidig stod det klart at det var særdeles usikkert om entreprenøren ville være i stand til at få etableret et samarbejde med de ansatte, der sikrede stabil drift. Under hensyntagen til forsyningssikkerhed og fleksibilitet valgte affaldsselskabet at hjemtage opgaven.

Budgettet for 2020 bygger på et uændret aktivitetsniveau, dog med den usikkerhed der på budgettidspunktet er knyttet til den fremtidige opgaveløsning vedrørende husstandsindsamling af renovations- og papiraffald.

### Husholdningerne

Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes. Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen samt en miljø- og genbrugsafgift.

Denne afgift dækker drift af følgende:

- Genbrugspladser
- Indsamlingsordninger for glas og flasker
- Papir-, pap og storskrald
- Udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S
- Kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning med videre.

Budgettet for 2020 til indsamling af renovations- og papiraffald bygger på en brancheundersøgelse gennemført af Frederikshavn Affald A/S med en stigning på indsamlingen på ca. 25 %. Budgettet udgør således de udgifter, der kan forventes såfremt affaldsselskabet vælger at genudbyde opgaven.

Samlet set stiger omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling, ejendomme som er omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve at renovationsprisen stiger. For de øvrige ordninger vil der være mindre stigninger som følge af, at der ved genudbud ikke kan forventes væsentlige prisændringer.

#### *Erhverv*

Byrådet skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsen. Frederikshavn Affald I/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. 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. Virksomhederne har tidligere betalt et administrationsgebyr for de ordninger, som tilbydes i kommunen. Gebyret er ved lovændring i 2019 blevet ophævet.

#### *Affaldsområdet*

Affaldsområdet har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2018 udgjorde 3,0 mio. kr.

Tilgodehavendet forventes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Affaldsområdet har i 2020 budgetteret med at bruge 0,187 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af regnskabsår 2019 forventes et tilgodehavende på 2,8 mio. kr.

Der vil ligeledes i 2020-2023 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Tilgodehavende primo</b>	<b>2.813</b>	<b>2.623</b>	<b>2.433</b>	<b>2.243</b>
Udgifter	70.968	70.968	70.968	70.968
Indtægter	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778
Netto	190	190	190	190
<b>Tilgodehavende ultimo</b>	<b>2.623</b>	<b>2.433</b>	<b>2.243</b>	<b>2.053</b>

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2020 til 2023.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Nedrivningspulje, opland	4.239	2.917	3.260	0
Nedrivningspulje, opland tilskud	-2.717	-1.755	-1.961	0
<b>I alt</b>	<b>1.522</b>	<b>1.162</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>

I forbindelse med finansloven for 2019 blev aftaleparterne enige om at styrke indsatsen for udviklingen i landdistrikterne ved at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse og samle midlerne i en ny samlet Landsbypulje.

Bevillingen til den nye Landsbypulje bliver samlet 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022. Statens refusion af kommunernes udgifter vil fremover være maksimum 60 % for puljen til landsbyfornyelse.

Den nye statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald, til områdefornyelse og genhusning.

Frederikshavn Kommunes andel af midler fra Landsbyfornyelsespuljen for 2020 er på 2,7 mio. kr.

**TAKSTFINANSIERET OMRÅDE**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	190	190	190	190
P/L-korrektion af oprindelig ramme	-333	-333	-333	-333
Tilbageførsel af P/L på takstfinansieret drift	333	333	333	333
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt ramme i 2020-prisniveau</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	528	0	0	0
P/L-korrektion af oprindelig ramme	7	0	0	0
Videreførelse af nedrivningspuljen	1.008	1.176	1.315	0
P/L-regulering	-4	-3	-3	0
P/L-regulering september	-17	-11	-13	
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>994</b>	<b>1.162</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>1.522</b>	<b>1.162</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>



(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for takstfinansieret drift - Plan og Miljøudvalget

		Budget 2020		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002095</b>	<b>PMU - takstfinansieret</b>	<b>70.968</b>	<b>-70.778</b>	<b>190</b>
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>190</b>
<b>0122</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.603</b>	<b>-2.600</b>	<b>3</b>
<b>012206</b>	<b>Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.603</b>	<b>-2.600</b>	<b>3</b>
2200100001	Fordelingskonti vedr. Forsyning	2.603	-2.600	3
<b>0138</b>	<b>Affaldshåndtering</b>	<b>68.019</b>	<b>-67.832</b>	<b>187</b>
<b>013860</b>	<b>Generel administration</b>	<b>1.737</b>	<b>-200</b>	<b>1.537</b>
5100000015	Renovation	1.737	-200	1.537
<b>013861</b>	<b>Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>32.365</b>	<b>-33.833</b>	<b>-1.469</b>
5100000015	Renovation	32.365	-33.833	-1.469
<b>013864</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
5100000015	Renovation	569	0	569
<b>013865</b>	<b>Genbrugsstationer</b>	<b>33.348</b>	<b>-33.799</b>	<b>-451</b>
5100000015	Renovation	33.348	-33.799	-451
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>
2200100002	Tjenestemandspension	345	-345	0

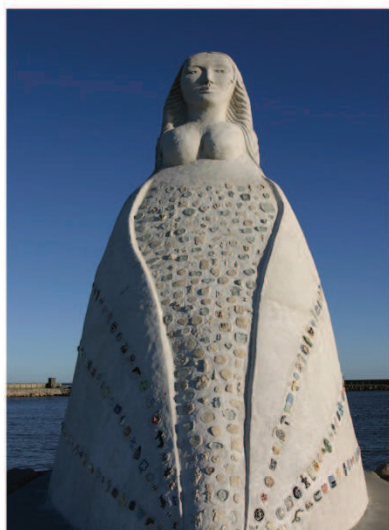
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Plan- og Miljøudvalget

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002045</b>	<b>Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>4.239</b>	<b>-2.717</b>	<b>1.522</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.239</b>	<b>-2.717</b>	<b>1.522</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>4.239</b>	<b>-2.717</b>	<b>1.522</b>
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>4.239</b>	<b>-2.717</b>	<b>1.522</b>
7050100000	Teknik og Miljø	4.239	-2.717	1.522

# Finansielle konti

Budget 2020 - 2023



EMN-2018-03057  
DOK ID 3451560  
10.11.2020/Leif Christensen

### Renteindtægter

I nærværende budgetoplæg er der i 2020 indregnet en forrentning på 0,914 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,05 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

### Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 350.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

### Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

### Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 20.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

### Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 30.000 kr. i 2020 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat. I 2020 forventes en indtægt på 350.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

### Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2018 udgjorde 3,0 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2020-2023 budgetteret med en renteudgift på 25.000 kr.

Renovationen har i 2020 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2021 - 2023.

### Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2020 og overslagsårene afsat 500.000 kr. til sådanne renteudgifter.

### Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2020 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	38.132 kr.
Kommunekredit .....	<u>14.803.277 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2020 .....	14.841.409 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2020 – 2023.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2020 .....	14.727.442	113.967	14.841.409
2021 .....	14.375.155	59.661	14.434.816
2022 .....	13.811.183	148.972	13.960.155
2023 .....	13.049.560	358.998	13.408.558

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2020 er foretaget med 0,50 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2021 – 2023 er der beregnet med en let stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2020 indregnet med -0,3 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2020 – 2021 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2020 vedrører de lån, som forventes optaget i 2019 samt halvårsvirkning for 2020, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2021 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2019 + 2020 samt halvdelen af 2021 osv.

#### Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 50.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

#### Garanti provision

Der er budgetteret med en indtægt på -4.200.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

#### Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 2023 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparing:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
<b>Budget 2020</b>	-45.782	
<b>Budgetoverslag 2021</b>	-43.843	
<b>Budgetoverslag 2022</b>	-31.404	
<b>Budgetoverslag 2023</b>	-27.725	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2020 til 2023 er budgetteret med et samlet forbrug af kassen på 148,8 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2023 vil have en negativ kassebeholdning på 178,3 mio. kr.

#### Pantebreve

I budgettet for 2020 er der indregnet en indtægt på 4.300 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

#### Udlån til beboerindskud

Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser.

Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2020 budgetteret således:

	2020
Forventet udlån.....	3.100.000 kr.
Indbetalte afdrag.....	-2.800.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion.....	100.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-210.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb.....	70.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån.....	-25.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74.....	-141.000 kr.
<b>I alt .....</b>	<b>94.000 kr.</b>
Statsrefusion 2/3.....	-200.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	110.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 .....	94.000 kr.
<b>Kommunal nettoudgift.....</b>	<b>98.000 kr.</b>

#### Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

Budgetstatus vedrørende Landsbyggefonden består af 5 skemaer. Et for projekter som er byrådsbehandlede, et for helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede, et for de af Økonomiudvalget prioriterede projekter som endnu ikke har gennemført skemabehandling i byrådet, og en samlet total for alle tre skemaer, der tilsammen udgør de projekter Frederikshavn Kommune må forvente at yde økonomisk bidrag til inden for budgetperioden.

Det femte skema består af øvrige projektønsker vedrørende nybyggeri, som der endnu ikke er taget stilling til.

Økonomiudvalget har ligesom de seneste år også indledt en prioriteringsproces i 2019, hvor de almene boligforeninger er inviteret til at fremsende deres projektønsker for nybyggeri i år 2021. Økonomiudvalget har i den forbindelse udtrykt særlig interesse for projekter med geografisk placering i Skagen og den nordlige del af kommunen.

Ved gennemgang af nedenstående skemaer skal der gøres opmærksom på, at projekterne rent tidsmæssigt er afhængige af mange variable, herunder landsbyggefonden. Det må således forventes at der kan opstå tidsmæssige forskydninger i forhold til nedenfor anførte.

Skema over behandlede projekter:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>							
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>							
<b>Frederikshavn Boligforening</b>							
R	Afd. 1 Vinkelgården	B	200				
N	Afd. 1 Vinkelgården	B	2.574				
R	Afd. 3 Bakkegården	B					
R	Afd. 14 Lindebo	A		300			
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	Foreløbig		500			
R	Afd. 4 Cloosparken*	B	200				
N	Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 60 boliger	B	12.981				
N	Afd. 90 Solsbækvej/Grønnevænget	A		4.021			
<b>Boligforeningen Neptun</b>							
R	Afdeling 6	Foreløbig		168			
R	Afdeling 7	Foreløbig		287			
<b>Boligforeningen Vesterport</b>							
N	Kilden, Lørstien 1. etape - 20 boliger	C	72				
R	Afd. 4 Mølleparken etape 2 - 160 boliger	B	0				
<b>Boligselskabet Nordjylland</b>							
N	Seatower	C	41				
<b>Total, Behandlet i byrådet</b>			<b>16.068</b>	<b>5.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemabehandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>R = Renovering</i>							
<b>Frederikshavn Boligforening</b>							
R	Afd. 6 Koktved			200			
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle				200		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)				300		
<b>Boligforeningen Vesterport</b>							
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan				600		
<b>Skagen Boligforening</b>							
R	Afdeling 1			1.022			
<b>Boligforeningen Nordlys</b>							
R	Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H			200			
<b>Total for helhedsplaner</b>			<b>0</b>	<b>1.422</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Projektansøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
<b>Frederikshavn Boligforening</b>							
N	Sæby Havn - 45 almene boliger samt 24 private og badehotel			7.600			
<b>Boligforeningen Vesterport</b>							
N	Havnefronten II Strandby			4.600			
<b>Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget</b>			<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ovenstående projekter er prioriteret af Økonomiudvalget ved den årlige prioriteringsrunde. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Formen og metoden til præsentation af boligforeningernes boligprojekter har været drøftet på et partnerskabsmøde. Processen for 2019 er iværksat. Økonomiudvalget behandler projektønskerne d. 22. januar 2020.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>						
	Total, Behandlet i byrådet	16.068	5.276	0	0	0
	Total for helhedsplaner	0	1.422	1.100	0	0
	Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget	0	12.200	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>16.068</b>	<b>18.898</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Uforbrugte midler/ØKD foregående år.	25.762	15.194	1.796	6.196	11.696
	Budget 2020 - 2023	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>Restbudgetbeløb til disponering</b>	<b>15.194</b>	<b>1.796</b>	<b>6.196</b>	<b>11.696</b>	<b>17.196</b>

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
<b>Frederikshavn Boligforening</b>							
N	Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021				8.000		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt)				6.000		
N	Henrik Nielsens plads i Sæby				5.900		
N	Ørnevej punkthus 2				3.400		
N	Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby				3.600		
N	Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19				7.400		
N	Saltebakken etape 1				5.100		
N	Saltebakken etape 2 og 3					5.000	
N	Solsbæk Strand				3.900		
N	Toftegårdsvej Frederikshavn				3.500		
<b>Boligforeningen Vesterport</b>							
N	Købstrupvej/Lykkensminde				5.200		
<b>Boligselskabet Nordjylland</b>							
N	Seatower 2				4.135		
N	Vrængmosevej Østerrå				1.815		
<b>Total for øvrige projektønsker</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.950</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Ovenstående liste omfatter samtlige nybyg projektønsker fra boligforeningerne som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til, herunder også de af projekterne fra årets ansøgningsproces vedrørende nybyg ønsker, som Økonomiudvalget ikke har prioriteret.



### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2020 budgetteret med en nettoudgift på 14,4 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en udgift på 1,5 mio. kr. Og til indefrysning af stigning i ejendomsskatten er afsat 13,5 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet 0,6 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

### Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2019 have deponeret 85,0 mio. kr., som specificeret nedenfor:

	2020	2021	2022	2023
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.550	-442.550	-414.380	
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
Frigivelse HMN Naturgas A/S	-32.320.800			
Frigivelse HMN GasNet P/S	-36.853.800	-13.423.000		
Frigivelse i alt	-69.822.550	-14.070.950	-619.780	-205.400
Rest deponering	<b>15.162.200</b>	<b>1.091.250</b>	<b>471.470</b>	<b>266.070</b>

Ovenstående skema viser hvilke beløb, der er indregnet i budgetoplægget fra frigivelser fra de midler, som kommunen har deponeret. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 har Byrådet besluttet, at man ikke vil udnytte den automatiske låneadgang man opnår i forbindelse med anlægsarbejderne på Sæby Havn, og i stedet vil anvende låneadgangen til frigivelse af allerede deponerede midler.

Derudover viser skemaet størrelse af de samlede kommunale deponeringer ultimo året.

### Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-200.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	110.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 .....	<u>94.000 kr.</u>
I alt .....	4.000 kr.

### Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2020 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

<b>Indtægter</b>	
Skatteprovenu i 2020	-86.555.154
<b>Udgifter</b>	
Landskirkeskat	12.459.067
Udbetaling til kirkekasser,	64.087.221
PUK-kasse + 5 % midler	10.008.866
<b>Udgifter i alt</b>	<b>86.555.154</b>
<b>Overskud i 2020</b>	<b>0</b>

#### Anden kortfristet gæld – indenlandsk betaler

I forbindelse med salget af Frederikshavn Kommunes andel af HMN GasNet P/S, har kommunen valgt at deponere proventet af salget, og dermed få statsafgiften reduceret til 20%. Dette beløb vil blive modregnet i udbetalingen af tilskuddet i 4. kvartal 2020. Til imødegåelse af denne indtægtsreduktion afsættes et beløb på 12.569.200 kr. i budget 2020.

#### Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2019 at have en langfristet gæld på ca. 1.134,0 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2020 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 116,5 mio. kr. I 2021 er der budgetteret med 77,9 mio. kr. stigende til 84,1 mio.kr i 2023. Årsagen til den høje afdragsbeløb i 2020, er en beslutning om, at bruge deponerede midler fra salget af HMN Naturgas til indfrielse af 2 likviditetslån, der var optaget i tidligere år. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2019 – 2023.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>08.63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>135</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
Afdrag på 2 fortsættende lån	135	75	67	72
<b>08.70 Kommunekredit</b>	<b>113.428</b>	<b>74.791</b>	<b>78.179</b>	<b>80.837</b>
Afdrag på 15 fortsættende lån	110.732	70.548	72.291	74.088
Afdrag på ny låneoptagelse i 2019 - 2023	2.696	4.243	5.888	6.749
<b>08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger</b>	<b>2.936</b>	<b>3.005</b>	<b>3.075</b>	<b>3.147</b>
Afdrag på 4 fortsættende lån	2.936	3.005	3.075	3.147
<b>Afdrag på eksisterende lån</b>	<b>113.803</b>	<b>73.628</b>	<b>75.433</b>	<b>77.307</b>
<b>Afdrag på ny låneoptagelse</b>	<b>2.696</b>	<b>4.243</b>	<b>5.887</b>	<b>6.748</b>
<b>Afdrag på lån - TOTAL</b>	<b>116.499</b>	<b>77.870</b>	<b>81.321</b>	<b>84.056</b>

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede låneoptagelse.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Eksisterende lån</b>	<b>128.530</b>	<b>88.002</b>	<b>89.245</b>	<b>90.357</b>
Afdrag	113.803	73.628	75.433	77.307
Renter	14.727	14.375	13.811	13.050
<b>Budgetteret ydelse på låneoptagelse</b>	<b>2.810</b>	<b>4.303</b>	<b>6.037</b>	<b>7.108</b>
Afdrag	2.696	4.243	5.888	6.749
Renter	114	60	149	359
<b>Afdrag og renter på lån - TOTAL</b>	<b>131.340</b>	<b>92.305</b>	<b>95.282</b>	<b>97.464</b>

### Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling blev det besluttet, at der budgetteres med det statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2020- 2023 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2020	2021	2022	2023
<b>Kommunal udligning</b>				
Generelle tilskud	-955.380	-978.970	-1.015.521	-1.031.494
Statstilskud	-61.092	-62.867	-57.478	-42.294
Udligning af selskabsskat	-33.708	-29.446	-29.143	-29.102
<b>Kommunal udligning i alt</b>	<b>-1.050.180</b>	<b>-1.071.283</b>	<b>-1.102.142</b>	<b>-1.102.890</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>-159.648</b>	<b>-162.091</b>	<b>-164.571</b>	<b>-167.089</b>
<b>Udligning vedr. udlændinge</b>				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-28.428	-29.088	-29.757	-30.442
Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	53.724	54.591	55.507	56.459
<b>Udligning vedr. udlændinge i alt</b>	<b>25.296</b>	<b>25.503</b>	<b>25.750</b>	<b>26.017</b>
<b>Særlige tilskud</b>				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-15.000	0	0	0
Ekstraordinær finansiering	-55.320	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-21.924	0	0	0
Overgangstilskud aldersbestemte udgiftsbehov	-14.220	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-14.844	-15.186	-15.536	-15.893
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.416	-1.450	-1.483	-1.517
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.572	-10.820	-11.068	-11.323
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-14.172	-14.500	-14.833	-15.174
Tilskud bedre dagtilbud	-4.764	-4.877	-4.989	-5.104
Bidrag til regionen, udvikling	6.718	6.794	6.917	7.045
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-145.514</b>	<b>-40.039</b>	<b>-40.992</b>	<b>-41.966</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.330.046</b>	<b>-1.247.910</b>	<b>-1.281.955</b>	<b>-1.285.928</b>

### Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 112 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 6,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgettrammer.

### Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2020 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 99.434.794 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Social- og Indenrigsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Social- og Indenrigsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

### Indkomstskat

Kommunal indkomstskat er i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget besluttet budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. I budget 2020 fortsættes med en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2020	9.750.989.000	2.554.759.118	
2021	10.034.853.812	2.629.133.699	2,91%
2022	10.218.324.022	2.677.200.894	1,83%
2023	10.438.883.902	2.734.987.582	2,16%

Ovenstående beløb er opgjort eksklusivt kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.

### Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,06 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,06 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2020, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 7,7 mio. kr. i 2020.

### Selskabsskat

Selskabsskat er i budgettet for 2020 indregnet med 45.950.400 kr., hertil kommer udligning på 33.708.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for indkomståret 2017, der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2020. Dette er en stigning i forhold til 2019 på 26,23 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. Beløbet er 5,9 mio. kr. højere end det beløb, som er indregnet i overslagsår 2020 til budget 2019. Dette skyldes, at indtægterne fra selskabsskat har vist sig højere end forventet ved budgetlægningen for 2019.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2020, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år.

2020-2021	2021-2022	2022-2023
-11,5 %	0,0 %	0,8 %

### Anden skat pålignet visse indkomster

#### Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at

indtægten i 2020 vedrører dødsboer fra 2017. I 2020 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 1,4 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2013-2019 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4 - 4,8 mio. kr. I overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 1,7 mio. kr.

#### Forskerskat

Forskere og højtloønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Den ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommunes indtægter fra denne ordning har i en del år været begrænset og beløbet har derfor ikke været budgetlagt. De seneste par år er der derimod begyndt at være borgere i kommunen, som er ansat på ordningen og der har i perioden 2015-2019 været indtægter på mellem 0,3 og 0,6 mio. kr. Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2020 og frem på 0,3 mio. kr.

#### Grundskyld

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2019 på 29,9 % i hele budgetperioden. For produktionsjord må der maksimalt opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2019. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2020:	
Afgiftspligtige grundværdier:Øvrige ejendomme	8.141.020.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier:Produktionsjord	1.284.508.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprovener	252.664.956 kr.

Grundskylden er indregnet med 252,7 mio. kr. for 2020. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budget 2020, som er 2,5 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2020 fra budget 2019. Dette kan primært henføres til, at der forventes lavere vækst i grundværdierne på nuværende tidspunkt end det var tilfældet ved budgetlægningen for 2019.

Grundskylden opkræves pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2020-2021	2021-2022	2022-2023
3,2%	5,3%	5,2%

Der har gennem længere tid været lagt op til en gennemgribende reform af vurdering af ejendomme og opkrævning af grundskyld. Det nye system har løbende været udsat, senest har det været forventningen, at der skulle opkræves efter det nye vurderingssystem fra 2021. Dette er nu udsat til 2024 og det nye vurderingssystem vil således først være indfaset efter budgetperioden. De nuværende overgangsordninger videreføres indtil videre.

#### Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme).

Der er indregnet opkrævning af dækningsafgifter efter følgende satser:

- Statsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille = 14,95
- Regionsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille, dog maksimalt 15 promille. I Frederikshavn er promillen på 14,95
- Forskelsværdi: Er budgetteret med 8,75 promille.

Dækningsafgifterne er budgetteret således:

Statsejendomme - grundværdi	328.934 kr.
Regionsejendomme	214.509 kr.
Forskelsværdier	3.450.785 kr.
<b>Samlet provenu</b>	<b>3.994.228 kr.</b>

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL's anbefaling for udviklingen i grundværdierne

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING (beløb i 1.000 kr.)		Budget 2020		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>Samlet resultat</b>		<b>104.495</b>	<b>-4.299.157</b>	<b>-4.194.662</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>15.416</b>	<b>-5.840</b>	<b>9.576</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>15.416</b>	<b>-5.840</b>	<b>9.576</b>
<b>0722</b>	<b>Renter af likvide aktiver</b>		<b>-864</b>	<b>-864</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-914	-914
<b>0728</b>	<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-350	-350
<b>0732</b>	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-426</b>	<b>-426</b>
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-20	-20
073223	Udlån til beboerindskud		-30	-30
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-350	-350
<b>0735</b>	<b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
073535	Andre forsyningsvirksomheder	25		25
<b>0752</b>	<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	500		500
<b>0755</b>	<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>14.841</b>		<b>14.841</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	38		38
075570	Kommunekreditforeningen	14.803		14.803
<b>0758</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>50</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	50		50
075879	Garantiprovision		-4.200	-4.200
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-95.605</b>	<b>12.573</b>	<b>-83.032</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-95.605</b>	<b>12.573</b>	<b>-83.032</b>
<b>0822</b>	<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-45.782</b>		<b>-45.782</b>
082201	Kontante beholdninger	-45.782		-45.782
<b>0832</b>	<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>-49.823</b>		<b>-49.823</b>
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	94		94
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	14.410		14.410
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-69.823		-69.823
<b>0851</b>	<b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
085152	Anden gæld		4	4
<b>0852</b>	<b>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>12.569</b>	<b>12.569</b>
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		12.569	12.569
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>116.499</b>		<b>116.499</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>116.499</b>		<b>116.499</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>116.499</b>		<b>116.499</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	135		135
085570	Kommunekreditforeningen	113.428		113.428
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.936		2.936

**Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING**

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2020		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>68.184</b>	<b>-4.305.890</b>	<b>-4.237.705</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>68.184</b>	<b>-4.249.594</b>	<b>-4.181.409</b>
<b>0762</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>60.442</b>	<b>-1.390.488</b>	<b>-1.330.046</b>
076280	Udligning og generelle tilskud		-1.050.180	-1.050.180
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	53.724	-28.428	25.296
076282	Kommunale bidrag til regionerne	6.718		6.718
076286	Særlige tilskud	0	-311.880	-311.880
<b>0765</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
076587	Refusion af købsmoms	25		25
<b>0768</b>	<b>Skatter</b>	<b>7.717</b>	<b>-2.859.106</b>	<b>-2.851.389</b>
076890	Kommunal indkomstskat	7.717	-2.554.759	-2.547.042
076892	Selskabsskat		-45.950	-45.950
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-1.738	-1.738
076894	Grundskyld		-252.664	-252.664
076895	Anden skat på fast ejendom		-3.994	-3.994
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-56.296</b>	<b>-56.296</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-56.296</b>	<b>-56.296</b>
085570	Kommunekreditforeningen		-56.296	-56.296



# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Beløbene er angivet i 1.000 kr.

## Hovedoversigt til budget

Budget 2020

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2018		Oprindeligt budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110.871	-27.990	106.433	-18.342	106.533	-24.878
Heraf refusion		-113				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.280	-70.801	70.623	-70.188	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	86.900	-33.491	62.531	-10.965	67.830	-8.768
3. Undervisning og kultur	674.032	-62.255	654.784	-38.608	668.246	-41.217
Heraf refusion.		-1.114		-1.534		-1.576
4. Sundhedsområdet	339.541	-913	344.268	-704	358.658	-732
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.897.680	-615.041	2.822.938	-536.648	2.911.599	-498.344
Heraf refusion..		-326.312		-343.775		-290.075
6. Fællesudgifter og administration	477.122	-40.912	469.047	-12.287	479.671	-9.045
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.656.427</b>	<b>-851.404</b>	<b>4.530.623</b>	<b>-687.741</b>	<b>4.663.161</b>	<b>-653.416</b>
Heraf refusion....		-327.539		-345.309		-291.651
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	26.189	-38.554	19.058	-3.701	59.106	-13.231
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	46.573	-3.343	41.121		84.581	
3. Undervisning og kultur.	21.464		44.656		10.976	
4. Sundhedsområdet.	10					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	11.813		5.361		39.129	
6. Fællesudgifter og administration.	9.969	-1.271	10.235		4.356	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>116.018</b>	<b>-43.168</b>	<b>120.431</b>	<b>-3.701</b>	<b>198.148</b>	<b>-13.231</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
<b>C. RENTER</b>	<b>18.276</b>	<b>-7.494</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>	<b>15.416</b>	<b>-5.840</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			2.484			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-34.920	31.694	14.703	-774	-49.823	12.573
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-34.920</b>	<b>31.694</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>	<b>-49.823</b>	<b>12.573</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>73.462</b>		<b>76.424</b>		<b>116.499</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.829.263</b>	<b>-870.371</b>	<b>4.762.398</b>	<b>-698.458</b>	<b>4.943.401</b>	<b>-659.914</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-3.872				-45.782
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)				-69.927		-56.296
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	72.348	-1.271.098	58.166	-1.296.120	60.442	-1.390.488
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.685		107		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.532	-2.763.117	8.327	-2.764.493	7.717	-2.859.106
<b>Finansiering i alt</b>	<b>79.195</b>	<b>-4.038.087</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.130.540</b>	<b>68.184</b>	<b>-4.351.672</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.908.459</b>	<b>-4.908.459</b>	<b>4.828.998</b>	<b>-4.828.998</b>	<b>5.011.585</b>	<b>-5.011.585</b>

## Hovedoversigt til budget

Budget 2020

(beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.084	-24.878	105.718	-24.878	105.375	-24.878
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	70.623	-70.433	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	67.553	-8.768	66.912	-8.768	66.089	-8.768
3. Undervisning og kultur	657.361	-41.225	645.024	-41.225	636.229	-41.225
Heraf refusion.		-1.576		-1.576		-1.576
4. Sundhedsområdet	359.092	-732	359.704	-732	359.387	-732
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.875.307	-498.010	2.885.925	-497.904	2.879.246	-497.903
Heraf refusion..		-289.976		-289.869		-289.869
6. Fællesudgifter og administration	471.032	-8.385	465.143	-8.385	460.375	-8.385
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.607.052</b>	<b>-652.430</b>	<b>4.599.049</b>	<b>-652.324</b>	<b>4.577.322</b>	<b>-652.323</b>
Heraf refusion....		-291.552		-291.446		-291.446
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.111	-5.830	41.445	-4.715	37.577	-2.653
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	76.567		43.791		43.791	
3. Undervisning og kultur	8.446		8.446		8.446	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.552		2.552		2.552	
6. Fællesudgifter og administration	11.688		7.188		7.188	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>141.364</b>	<b>-5.830</b>	<b>103.422</b>	<b>-4.715</b>	<b>99.554</b>	<b>-2.653</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	105.139	-13.082	210.564	-26.386	317.929	-39.849
<b>C. RENTER</b>	<b>15.010</b>	<b>-5.750</b>	<b>14.535</b>	<b>-5.710</b>	<b>13.984</b>	<b>-5.746</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-7.326	4	6.012	4	6.426	4
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-7.326</b>	<b>4</b>	<b>6.012</b>	<b>4</b>	<b>6.426</b>	<b>4</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>77.870</b>		<b>81.321</b>		<b>84.056</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.939.109</b>	<b>-677.088</b>	<b>5.014.903</b>	<b>-689.132</b>	<b>5.099.271</b>	<b>-700.567</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-43.844		-31.404		-27.725
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-41.417		-21.463		-21.582
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	61.385	-1.309.295	62.424	-1.344.380	63.504	-1.349.432
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.795	-2.936.670	7.803	-2.998.778	7.899	-3.071.393
<b>Finansiering i alt</b>	<b>69.206</b>	<b>-4.331.226</b>	<b>70.252</b>	<b>-4.396.024</b>	<b>71.427</b>	<b>-4.470.131</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.008.314</b>	<b>-5.008.314</b>	<b>5.085.155</b>	<b>-5.085.155</b>	<b>5.170.698</b>	<b>-5.170.698</b>

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder, at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløbene er vist i 1.000 kr.

**Sammendrag af budget**

		Regnskab 2018		Oprindeligt budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>4.904.587</b>	<b>-4.904.587</b>	<b>4.839.000</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>4.965.803</b>	<b>-4.965.803</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.656.427</b>	<b>-523.865</b>	<b>4.540.346</b>	<b>-354.010</b>	<b>4.663.161</b>	<b>-361.765</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>110.871</b>	<b>-27.877</b>	<b>100.659</b>	<b>-18.882</b>	<b>106.533</b>	<b>-24.878</b>
0022	Jordforsyning	866	-3.494	1	-2.037	3.333	
0025	Faste ejendomme	32.280	-11.304	34.329	-11.831	34.312	-16.286
0028	Fritidsområder	13.176	-461	9.542	-217	11.442	-199
0032	Fritidsfaciliteter	29.729	-4.313	30.187	-4.797	31.694	-4.907
0038	Naturbeskyttelse	8.350	-5.504	3.963		3.820	
0048	Vandløbsvæsen	7.013	-122	6.264		3.000	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	410		439			
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.082	-2.678			2.982	-3.486
0058	Redningsberedskab	15.964		15.934		15.950	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.280</b>	<b>-70.801</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>
0122	Forsyningsvirksomheder	737	-737	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	69.543	-70.065	68.019	-67.832	68.019	-67.832
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>86.900</b>	<b>-33.491</b>	<b>75.215</b>	<b>-11.824</b>	<b>67.830</b>	<b>-8.768</b>
0222	Fælles funktioner	41.454	-25.137	15.019	-3.521	23.388	
0228	Kommunale veje	18.867	-413	33.448	-180	17.889	-85
0232	Kollektiv trafik	18.602		18.506		17.767	
0235	Havne	7.978	-7.941	8.243	-8.123	8.786	-8.683
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>674.032</b>	<b>-61.141</b>	<b>660.356</b>	<b>-40.297</b>	<b>668.246</b>	<b>-39.641</b>
0322	Folkeskolen m.m.	547.873	-49.867	530.338	-33.241	539.003	-32.968
0330	Ungdomsuddannelser	19.239	-704	19.338		20.811	
0332	Folkebiblioteker	27.455	-1.351	26.861	-946	27.696	-967
0335	Kulturel virksomhed	43.406	-6.769	41.322	-3.485	40.343	-3.565
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.060	-2.450	42.498	-2.625	40.394	-2.141
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>339.541</b>	<b>-913</b>	<b>350.264</b>	<b>-715</b>	<b>358.658</b>	<b>-732</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	339.541	-913	350.264	-715	358.658	-732
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>2.897.680</b>	<b>-288.730</b>	<b>2.800.780</b>	<b>-199.610</b>	<b>2.911.599</b>	<b>-208.269</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	252.086	-59.144	254.485	-52.668	273.561	-57.789
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	203.867	-19.000	187.036	-13.747	201.643	-13.371
0530	Tilbud til ældre	625.502	-85.612	645.365	-49.699	664.637	-50.845
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	493.692	-62.818	428.404	-42.477	431.686	-45.136
0546	Tilbud til udlændinge	41.285	-23.493	39.428	-22.215	39.433	-22.663
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	370.916	-8.029	374.546	-9.696	420.170	-9.918
0557	Kontante ydelser	478.041	-2.295	461.599	-3.809	456.470	-3.358
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	329.066	-16.766	320.242	-932	328.149	-723
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	100.481	-11.019	86.099	-4.367	76.912	-4.467
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.744	-555	3.576		18.936	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>477.122</b>	<b>-40.912</b>	<b>482.449</b>	<b>-12.249</b>	<b>479.671</b>	<b>-9.045</b>
0642	Politisk organisation	10.884	-72	13.333		13.077	
0645	Administrativ organisation	401.629	-25.907	401.116	-11.539	391.959	-8.327
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.779	-731	15.685	-23	15.461	-24
0652	Lønpułjer m.v.	47.830	-14.202	52.314	-687	59.174	-695

**Sammendrag af budget**

	Regnskab 2018		Oprindeligt budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-327.539</b>	<b>0</b>	<b>-302.029</b>	<b>0</b>	<b>-291.651</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025 Faste ejendomme		-113				
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.555</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>
0335 Kulturel virksomhed		-1.114		-1.555		-1.576
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-326.312</b>	<b>0</b>	<b>-300.474</b>	<b>0</b>	<b>-290.075</b>
0522 Central refusionsordning		-29.449		-26.352		-24.144
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-5.546		-375		-321
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-6.007		-4.065		-4.467
0546 Tilbud til udlændinge		-14.953		-12.302		-12.467
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.553		-6.654		-7.243
0557 Kontante ydelser		-95.544		-98.544		-92.428
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-132.664		-131.236		-131.031
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-34.597		-20.946		-17.975
<b>3 Anlæg</b>	<b>116.018</b>	<b>-43.168</b>	<b>153.777</b>	<b>-5.964</b>	<b>198.148</b>	<b>-13.231</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>26.189</b>	<b>-38.554</b>	<b>36.773</b>	<b>-5.964</b>	<b>59.106</b>	<b>-13.231</b>
0022 Jordforsyning	10.303	-14.629	6.448	-4.778	21.035	-10.514
0025 Faste ejendomme	10.185	-23.426	27.042	-1.186	34.739	-2.717
0032 Fritidsfaciliteter	4.610	-500	3.283		3.332	
0038 Naturbeskyttelse	109					
0055 Diverse udgifter og indtægter	952					
0058 Redningsberedskab	31					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>46.573</b>	<b>-3.343</b>	<b>69.081</b>	<b>0</b>	<b>84.581</b>	<b>0</b>
0228 Kommunale veje	36.030		38.058		50.010	
0235 Havne	10.543	-3.343	31.023		34.571	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>21.464</b>	<b>0</b>	<b>12.838</b>	<b>0</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	18.680		11.946		9.540	
0332 Folkebiblioteker	319					
0335 Kulturel virksomhed	2.465		892		906	
0345 Fælles funktioner					530	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	10					
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>11.813</b>	<b>0</b>	<b>29.958</b>	<b>0</b>	<b>39.129</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til børn og unge	9.115		29.616		37.084	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	176					
0530 Tilbud til ældre	2.479		342		2.045	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	44					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>9.969</b>	<b>-1.271</b>	<b>5.127</b>	<b>0</b>	<b>4.356</b>	<b>0</b>
0645 Administrativ organisation	9.932	-1.266	2.693		3.187	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	37	-5	2.434		1.169	
<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sammendrag af budget**

	Regnskab 2018		Oprindeligt budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4 Renter</b>	<b>18.276</b>	<b>-7.494</b>	<b>16.553</b>	<b>-5.871</b>	<b>15.416</b>	<b>-5.840</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>18.276</b>	<b>-7.494</b>	<b>16.553</b>	<b>-5.871</b>	<b>15.416</b>	<b>-5.840</b>
0722 Renter af likvide aktiver	150	-896		-600		-864
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-441		-350		-350
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-410		-421		-426
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		22	12		25	
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	525		200		500	
0755 Renter af langfristet gæld	16.393		16.141		14.841	
0758 Kurstab og kursgevinster	1.209	-5.768	200	-4.500	50	-4.200
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-38.792</b>	<b>31.694</b>	<b>-19.897</b>	<b>8.871</b>	<b>-95.605</b>	<b>12.573</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-38.792</b>	<b>31.694</b>	<b>-19.897</b>	<b>8.871</b>	<b>-95.605</b>	<b>12.573</b>
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-3.872		-20.602		-45.782	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-19.161					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-19.030	10.462				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.549		705		-49.823	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-5					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	3.372					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-3.638				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		63		-107		4
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-1.644	24.807		8.978		12.569
<b>6 Afdrag på lån og leasing</b>	<b>73.462</b>	<b>0</b>	<b>79.439</b>	<b>0</b>	<b>116.499</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>73.462</b>	<b>0</b>	<b>79.439</b>	<b>0</b>	<b>116.499</b>	<b>0</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld	73.462		79.439		116.499	
<b>7 Finansiering</b>	<b>79.195</b>	<b>-4.034.215</b>	<b>68.782</b>	<b>-4.179.998</b>	<b>68.184</b>	<b>-4.305.890</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>79.195</b>	<b>-4.034.215</b>	<b>68.782</b>	<b>-4.109.382</b>	<b>68.184</b>	<b>-4.249.594</b>
0762 Tilskud og udligning	72.348	-1.271.098	59.995	-1.322.538	60.442	-1.390.488
0765 Refusion af købsmoms	-1.685		25		25	
0768 Skatter	8.532	-2.763.117	8.762	-2.786.844	7.717	-2.859.106
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.616</b>	<b>0</b>	<b>-56.296</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld				-70.616		-56.296

**Sammendrag af budget**

		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>4.964.471</b>	<b>-4.964.471</b>	<b>5.053.752</b>	<b>-5.053.752</b>	<b>5.142.974</b>	<b>-5.142.974</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.607.052</b>	<b>-360.878</b>	<b>4.599.049</b>	<b>-360.878</b>	<b>4.577.322</b>	<b>-360.877</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>106.084</b>	<b>-24.878</b>	<b>105.718</b>	<b>-24.878</b>	<b>105.375</b>	<b>-24.878</b>
0022	Jordforsyning	3.223		3.234		3.242	
0025	Faste ejendomme	33.972	-16.286	33.631	-16.286	33.322	-16.286
0028	Fritidsområder	11.442	-199	11.442	-199	11.442	-199
0032	Fritidsfaciliteter	31.694	-4.907	31.694	-4.907	31.694	-4.907
0038	Naturbeskyttelse	3.820		3.813		3.807	
0048	Vandløbsvæsen	3.001		2.971		2.935	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.						
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.982	-3.486	2.982	-3.486	2.982	-3.486
0058	Redningsberedskab	15.950		15.950		15.950	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>
0122	Forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.019	-67.832	68.019	-67.832	68.019	-67.832
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>67.553</b>	<b>-8.768</b>	<b>66.912</b>	<b>-8.768</b>	<b>66.089</b>	<b>-8.768</b>
0222	Fælles funktioner	23.471		23.560		23.655	
0228	Kommunale veje	17.331	-85	16.603	-85	15.884	-85
0232	Kollektiv trafik	17.766		17.766		17.766	
0235	Havne	8.985	-8.683	8.983	-8.683	8.784	-8.683
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>657.361</b>	<b>-39.649</b>	<b>645.024</b>	<b>-39.649</b>	<b>636.229</b>	<b>-39.649</b>
0322	Folkeskolen m.m.	528.147	-32.968	516.047	-32.968	507.265	-32.968
0330	Ungdomsuddannelser	20.811		20.811		20.811	
0332	Folkebiblioteker	27.696	-967	27.696	-967	27.696	-967
0335	Kulturel virksomhed	40.343	-3.565	40.343	-3.565	40.343	-3.565
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	40.364	-2.149	40.127	-2.149	40.113	-2.149
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>359.092</b>	<b>-732</b>	<b>359.704</b>	<b>-732</b>	<b>359.387</b>	<b>-732</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	359.092	-732	359.704	-732	359.387	-732
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.875.307</b>	<b>-208.034</b>	<b>2.885.925</b>	<b>-208.034</b>	<b>2.879.246</b>	<b>-208.033</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	275.297	-57.554	277.130	-57.554	275.306	-57.553
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	184.191	-13.371	182.725	-13.371	181.157	-13.371
0530	Tilbud til ældre	669.883	-50.845	675.634	-50.845	680.104	-50.845
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	429.694	-45.136	429.694	-45.136	429.694	-45.136
0546	Tilbud til udlændinge	39.433	-22.663	39.433	-22.663	39.433	-22.663
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	404.384	-9.918	418.887	-9.918	419.714	-9.918
0557	Kontante ydelser	456.610	-3.358	455.259	-3.358	455.259	-3.358
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	328.149	-723	328.149	-723	328.149	-723
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	77.563	-4.467	77.563	-4.467	77.563	-4.467
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10.103		1.450		-7.133	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>471.032</b>	<b>-8.385</b>	<b>465.143</b>	<b>-8.385</b>	<b>460.375</b>	<b>-8.385</b>
0642	Politisk organisation	12.915		12.906		12.895	
0645	Administrativ organisation	389.017	-7.667	387.605	-7.667	386.295	-7.667
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.461	-24	14.455	-24	14.449	-24
0652	Lønpuljer m.v.	54.638	-695	50.177	-695	46.737	-695



**Sammendrag af budget**

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-291.552</b>	<b>0</b>	<b>-291.446</b>	<b>0</b>	<b>-291.446</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025 Faste ejendomme						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>
0335 Kulturel virksomhed		-1.576		-1.576		-1.576
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-289.976</b>	<b>0</b>	<b>-289.869</b>	<b>0</b>	<b>-289.869</b>
0522 Central refusionsordning		-24.144		-24.144		-24.144
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-321		-321		-321
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.467		-4.467		-4.467
0546 Tilbud til udlændinge		-12.467		-12.467		-12.467
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.204		-7.169		-7.169
0557 Kontante ydelser		-92.368		-92.297		-92.297
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-131.031		-131.031		-131.031
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-17.975		-17.975		-17.975
<b>3 Anlæg</b>	<b>141.364</b>	<b>-5.830</b>	<b>103.422</b>	<b>-4.715</b>	<b>99.554</b>	<b>-2.653</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>42.111</b>	<b>-5.830</b>	<b>41.445</b>	<b>-4.715</b>	<b>37.577</b>	<b>-2.653</b>
0022 Jordforsyning	1.211	-4.075	202	-2.754		-2.653
0025 Faste ejendomme	37.568	-1.755	37.911	-1.961	34.245	
0032 Fritidsfaciliteter	3.332		3.332		3.332	
0038 Naturbeskyttelse						
0055 Diverse udgifter og indtægter						
0058 Redningsberedskab						
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>76.567</b>	<b>0</b>	<b>43.791</b>	<b>0</b>	<b>43.791</b>	<b>0</b>
0228 Kommunale veje	40.005		40.004		40.004	
0235 Havne	36.562		3.787		3.787	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>8.446</b>	<b>0</b>	<b>8.446</b>	<b>0</b>	<b>8.446</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	7.540		7.540		7.540	
0332 Folkebiblioteker						
0335 Kulturel virksomhed	906		906		906	
0345 Fælles funktioner						
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.						
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>	<b>2.552</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.207		2.207		2.207	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530 Tilbud til ældre	345		345		345	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov						
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>11.688</b>	<b>0</b>	<b>7.188</b>	<b>0</b>	<b>7.188</b>	<b>0</b>
0645 Administrativ organisation	9.737		4.737		4.737	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.951		2.451		2.451	
<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>105.139</b>	<b>-13.082</b>	<b>210.564</b>	<b>-26.386</b>	<b>317.929</b>	<b>-39.849</b>

**Sammendrag af budget**

		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>15.010</b>	<b>-5.750</b>	<b>14.535</b>	<b>-5.710</b>	<b>13.984</b>	<b>-5.746</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>15.010</b>	<b>-5.750</b>	<b>14.535</b>	<b>-5.710</b>	<b>13.984</b>	<b>-5.746</b>
0722	Renter af likvide aktiver		-774		-734		-770
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350		-350		-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-426		-426		-426
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	25		25		25	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	500		500		500	
0755	Renter af langfristet gæld	14.435		13.960		13.409	
0758	Kurstab og kursgevinster	50	-4.200	50	-4.200	50	-4.200
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-51.170</b>	<b>4</b>	<b>-25.392</b>	<b>4</b>	<b>-21.298</b>	<b>4</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-51.170</b>	<b>4</b>	<b>-25.392</b>	<b>4</b>	<b>-21.298</b>	<b>4</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-43.844		-31.404		-27.725	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-7.326		6.012		6.426	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		4		4		4
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>77.870</b>	<b>0</b>	<b>81.321</b>	<b>0</b>	<b>84.056</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>77.870</b>	<b>0</b>	<b>81.321</b>	<b>0</b>	<b>84.056</b>	<b>0</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	77.870		81.321		84.056	
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>69.206</b>	<b>-4.287.382</b>	<b>70.252</b>	<b>-4.364.620</b>	<b>71.427</b>	<b>-4.442.407</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>69.206</b>	<b>-4.245.965</b>	<b>70.252</b>	<b>-4.343.157</b>	<b>71.427</b>	<b>-4.420.825</b>
0762	Tilskud og udligning	61.385	-1.309.295	62.424	-1.344.380	63.504	-1.349.432
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	7.795	-2.936.670	7.803	-2.998.778	7.899	-3.071.393
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-41.417</b>	<b>0</b>	<b>-21.463</b>	<b>0</b>	<b>-21.582</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-41.417		-21.463		-21.582

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2020

Opr. budget 2019 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2020 samt i overslagsår  
er i 2020-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2020

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2018		OPR. BUDGET 2019		BUDGET 2020	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>4.904.587</b>	<b>-4.904.587</b>	<b>4.839.000</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>4.965.803</b>	<b>-4.965.803</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	1.934.447	0	2.013.345	0	2.055.013	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>153.925</b>	<b>0</b>	<b>117.171</b>	<b>0</b>	<b>100.975</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	25.046	0	14.415	0	14.351	0
23 Brændsel og drivmidler	47.260	0	47.171	0	31.421	0
26 Køb af jord og bygninger	480	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	5.480	0	238	0	162	0
29 Øvrige varekøb	75.658	0	55.347	0	55.041	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.469.624</b>	<b>0</b>	<b>1.271.642</b>	<b>0</b>	<b>1.357.664</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	329.384	0	307.002	0	305.556	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	73.721	0	63.698	0	104.777	0
46 Betalinger til staten	244.413	0	175.349	0	175.994	0
47 Betalinger til kommuner	177.476	0	148.557	0	184.319	0
48 Betalinger til regioner	297.857	0	302.939	0	311.668	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	346.772	0	274.097	0	275.351	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.214.450</b>	<b>0</b>	<b>1.291.966</b>	<b>0</b>	<b>1.347.656</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	24.137	0	28.075	0	26.810	0
52 Overførsler til personer	1.064.405	0	1.150.048	0	1.198.087	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	125.908	0	113.843	0	122.758	0
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>132.141</b>	<b>0</b>	<b>144.877</b>	<b>0</b>	<b>104.495</b>	<b>0</b>
6 Finansudgifter	132.141	0	144.877	0	104.495	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-503.694</b>	<b>0</b>	<b>-354.644</b>	<b>0</b>	<b>-369.609</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.715	0	-8.075	0	-7.198
72 Salg af produkter og ydelser	0	-146.123	0	-113.372	0	-115.625
76 Betalinger fra staten	0	-13.859	0	-18.305	0	-20.228
77 Betalinger fra kommuner	0	-120.933	0	-69.034	0	-73.066
78 Betalinger fra regioner	0	-10.696	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-206.369	0	-145.858	0	-153.492
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.400.892</b>	<b>0</b>	<b>-4.484.356</b>	<b>0</b>	<b>-4.596.194</b>
8 Finansindtægter	0	-3.646.177	0	-3.778.274	0	-3.860.335
86 Statstilskud	0	-754.716	0	-706.082	0	-735.859
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2020

Opr. budget 2019 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2020 samt i overslagsår  
er i 2020-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2020

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>4.964.471</b>	<b>-4.964.471</b>	<b>5.053.752</b>	<b>-5.053.752</b>	<b>5.142.974</b>	<b>-5.142.974</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	2.055.570	0	2.055.481	0	2.055.722	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>100.636</b>	<b>0</b>	<b>100.296</b>	<b>0</b>	<b>99.988</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	14.351	0	14.351	0	14.351	0
23 Brændsel og drivmidler	31.082	0	30.742	0	30.433	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	162	0	162	0	162	0
29 Øvrige varekøb	55.041	0	55.041	0	55.041	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.261.413</b>	<b>0</b>	<b>1.200.306</b>	<b>0</b>	<b>1.176.763</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	269.978	0	213.704	0	190.819	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	97.885	0	92.884	0	92.884	0
46 Betalinger til staten	175.994	0	175.994	0	175.994	0
47 Betalinger til kommuner	184.245	0	184.245	0	184.245	0
48 Betalinger til regioner	311.243	0	312.469	0	312.469	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	222.068	0	221.009	0	220.352	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.330.796</b>	<b>0</b>	<b>1.346.388</b>	<b>0</b>	<b>1.344.404</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	27.259	0	27.709	0	28.158	0
52 Overførsler til personer	1.182.242	0	1.197.041	0	1.197.867	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	121.294	0	121.639	0	118.379	0
<b>6 Finansudgifter</b>						
6 Finansudgifter	110.916	0	140.717	0	148.169	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-361.322</b>	<b>0</b>	<b>-360.207</b>	<b>0</b>	<b>-358.144</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-7.198	0	-7.198	0	-7.198
72 Salg af produkter og ydelser	0	-115.391	0	-115.391	0	-115.390
76 Betalinger fra staten	0	-19.266	0	-19.472	0	-17.511
77 Betalinger fra kommuner	0	-73.066	0	-73.066	0	-73.066
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-146.401	0	-145.080	0	-144.979
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.590.067</b>	<b>0</b>	<b>-4.667.159</b>	<b>0</b>	<b>-4.744.981</b>
8 Finansindtægter	0	-3.954.828	0	-4.033.189	0	-4.121.891
86 Statstilskud	0	-635.239	0	-633.970	0	-623.090
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>105.139</b>	<b>-13.082</b>	<b>210.564</b>	<b>-26.386</b>	<b>317.929</b>	<b>-39.849</b>

# TILSKUDSOVERSIGT

## Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2020

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>			
Tilskud til privatinstitutioner	8.036.186	7.634.376	401.810
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>			
Arena Nord	3.137.933	2.886.898	251.035
Nordjyllands Kystmuseum	7.233.010	6.871.359	361.651
Dybvad Hallen	606.930	540.168	66.762
Filmfestival	97.892	90.061	7.831
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.485.502	3.057.494	428.008
Frederikshavn Kunstmuseum	807.088	766.734	40.354
Frederikshavn Stadion (FFI)	262.500	233.625	28.875
Lystfiskerforeningen Fr.havn	41.072	36.554	4.518
Maritim Historisk Forening	213.900	196.788	17.112
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.258.196	4.639.674	618.522
Skagen Museum	3.881.169	3.687.111	194.058
Skagen Ridehus	183.623	160.099	23.524
Skagen Stadion (S.I.K)	1.694.180	1.479.555	214.625
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.006.570	884.281	122.289
Syvstenhallen	228.090	203.000	25.090
Sæby Fritidscenter (Sæby Spektrum)	593.987	528.648	65.339
Sæby Svømmebad	3.653.607	3.251.710	401.897
Vendsyssel Teater (Kontrakt) *	1.271.247	758.127	513.120
Østervrå Hallen	1.577.110	1.399.146	177.964
Ålbæk Idrætscenter	1.516.990	1.335.446	181.544
Ålbæk Idrætsforening	306.388	272.685	33.703
* Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Herudover udbetales ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune			
<b>Økonomiudvalget:</b>			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	920.652	847.000	73.652
Event-organisationen	1.427.778	1.313.556	114.222
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.031.325	856.000	175.325
Besøg i og fra venskabsbyer	40.936	37.661	3.275
Nellemanns Have	126.852	116.704	10.148
Sæbygård	378.337	348.070	30.267
<b>I alt</b>	<b>49.019.051</b>	<b>44.432.530</b>	<b>4.586.521</b>

# TAKSTOVERSIGT



## Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2019 og de nye takster i budget 2020

Den viser den af Byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen  
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Økonomiudvalget</b>		
<b>For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:</b>		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	450,00
<b>For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):</b>		
Rykkergebyr	100,00	100,00
<b>Diverse gebyrer:</b>		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	328,62	1)
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00.	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	312,00	314,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	146,00	147,00
<b>Skorstensfejning:</b>		
For første skorsten indtil 10 meters højde	132,55	135,33
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	103,84	106,01
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,70	4,80
For rensning af centralkedler	302,63	308,98
For rensning af brændeovne	151,26	154,44
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	70,11	71,59
For efterfølgende påbegyndt meter	34,20	34,91
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	139,80	142,74
For efterfølgende påbegyndt meter	70,11	71,59
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røggamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.		
	132,55	135,33
For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	502,43	512,98
Påtegning af prøvningsattest	137,83	140,73
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	600,00
1) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2020 kendes ikke endnu		

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Socialudvalget</b>		
<b>Plejeboliger og levebo:</b>		
Forplejning pr. måned	3.685,00	3.759,00
<b>Rengøring:</b>		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	194,00	269,00
Vask og leje af linned pr. måned	416,00	470,00
<b>Madservice i eget hjem pr. dag:</b>		
Hovedret	54,00	55,00
Biret	13,39	13,77
<b>Psykatri:</b>		
<b>Rengøring:</b>		
Rengøringsartikler pr. måned	25,00	166,00
<b>Vask</b>		
Vaskeripakke, pr. måned	501,00	573,00
<b>Hygiejne</b>		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	15,00	15,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	75,00	81,00
<b>Kost-beboer hjælper til</b>		
Fuld kost pr. måned	2.029,00	2.510,00
Fuld kost pr. dag	67,00	83,00
<b>Handicap:</b>		
<b>Vask og rengøring:</b>		
Rengøring pr. md	152,00	155,00
Vask pr. md	24,00	24,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Specialtilbuddet</b>		
Fuld kost pr. måned	2.410,00	3.071,00
Fuld kost pr. dag	79,00	101,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord</b>		
Fuld kost pr. måned	2.160,00	2.312,00
Fuld kost pr. dag	71,00	76,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd</b>		
Fuld kost pr. måned	1.836,00	2.235,00
Fuld kost pr. dag	60,00	73,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst</b>		
Fuld kost pr. måned	2.333,00	2.167,00
Fuld kost pr. dag	77,00	71,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest</b>		
Fuld kost pr. måned	2.250,00	1.808,00
Fuld kost pr. dag	74,00	59,00
<b>Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter</b>		
Fuld kost pr. måned	2.480,00	2.295,00
Fuld kost pr. dag	82,00	75,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Sundhedsudvalget</b>		
Træning §86 pr. session	523,39	536,85
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2020. 11 måneders betaling (jul er betalingsfri).		
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen.		
Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
<b>Førskole Dagtilbud</b>		
Dagpleje, heldagsplads	2.585,00	2.669,00
Vuggestue, heldagsplads	2.840,00	2.914,00
Børnehave, heldagsplads	1.675,00	1.719,00
<b>Kommunalt frokosttilbud</b>		
Frokosttakst	576,00	591,00
<b>Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:</b>		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.160,00	5.506,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.194,00	3.546,00
<b>Tilskud til pasning i privat institution pr. år:</b>		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	92.451,00	97.964,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	52.830,00	55.416,00
<b>Kombinationstilbud</b>		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	52,00	56,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	59,00	61,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	35,00	36,00
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	108,00	115,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	67,00	74,00
<b>Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov</b>		
Dagpleje	1.565,00	1.668,00
Vuggestue	1.775,00	1.822,00
Børnehave	1.045,00	1.075,00
<b>Heldagsskolens SFO</b>		
Morgenplads pr. måned	460,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	576,00	645,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.036,00	1.160,00
<b>Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)</b>		
Morgenplads pr. måned	460,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.315,00	1.445,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.775,00	1.960,00
Aftenmodul pr. måned	472,00	528,00
<b>Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)</b>		
Morgenplads pr. måned	460,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	585,00	570,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.045,00	1.085,00
Aftenmodul pr. måned	472,00	528,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Fritidscentre:</b>		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.315,00	1.445,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	585,00	570,00
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
<b>Borgerservice</b>		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	600,00/800,00	650,00/850,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	2)
Sundhedskort	200,00	2)
Tinglysningssattest af skifteretsattest	1.660,00	1.640,00
Adressoplysninger folkeregister	75,00	2)
Bopælsattester	75,00	2)
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	2)
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	2)
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	2)
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	2)
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	2)
<b>Kørekort</b>		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	2)
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	2)
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	2)
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	2)
Fornyelse kørekort med kørelæregodtgørelse	280,00	2)
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	130,00	2)
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	2)
Kontrollerende køreprøve	890,00	2)
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	2)
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	2)
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	2)
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	2)
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	2)
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	130,00	2)
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	480,00	2)
Stor knallert - køreprøve	260,00	2)
Udstedelse af kørekort til lille knallert	130,00	2)
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	130,00	2)
<b>Pas</b>		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	627,00	2)
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	600,00	2)
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	115,00	2)
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	142,00	2)
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	115,00	2)
C-pas for personer over 65 år	377,00	2)
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	2)
Fingeraftryk	27,00	2)
2) Takst for 2020 kendes først ultimo december 2019. Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.		
<b>Omsorgskørsel (månedlig abonnement)</b>		
En ugentlig kørsel tur/retur	110,00	113,00
To ugentlige kørsler tur/retur	219,00	225,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	328,00	337,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	440,00	452,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	548,00	563,00
<b>Taxikørsel:</b>		
Trafikbøger	95,00	2)

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Folkebiblioteket:</b>		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
<b>Erstatning:</b>		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
<b>Andet:</b>		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
<b>Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):</b>		
<b>Forskole:</b>		
0 - 3 årige Babybongo	1.110,00	1.141,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.587,00	1.631,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.587,00	1.631,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.587,00	1.631,00
<b>Instrumentalundervisning:</b>		
Holdundervisning	2.211,00	2.272,00
Soloundervisning	3.311,00	3.403,00
Voksne (elever over 25 år)	4.285,00	4.405,00
Instrumentleje	963,00	990,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.311,00	3.404,00
<b>Sammenspil / orkester</b>		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	980,00	1.007,00
<b>Kor</b>		
Børne- og Ungdomskor	246,00	253,00
Kor - voksne takst 1	439,00	451,00
Kor - voksne takst 2	531,00	546,00
Kor - voksne takst 3	796,00	818,00
<b>Talentklassen</b>		
	6.062,00	6.232,00
<b>Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:</b>		
<b>Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum</b>		
pr. 1,75 time	1.057,00	1.087,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	211,00	217,00
<b>Frederikshavn Svømmehal:</b>		
Voksen - enkeltbillet	57,00	57,00
10-turs kort - voksen	498,00	498,00
25-turs kort - voksen	1.119,00	1.119,00
Årskort - voksen	3.254,00	3.254,00
Tilskuerbillet	31,00	31,00
Barn - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs kort - barn	285,00	285,00
25-turs kort - barn	610,00	610,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Frederikshavn Svømmehal fortsat:</b>		
Morgenbader - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs morgenbader	285,00	285,00
25-turs morgenbader	610,00	610,00
Årskort - morgenbader	2.034,00	2.034,00
Enkelt Medy-Jet massage	41,00	41,00
<b>Massagestol:</b>		
Massagestol enkelt	25,00	25,00
<b>Wellnessmassage:</b>		
Massage ½ time	254,00	254,00
Massage 1 time	407,00	407,00
<b>Tyrkisk Bad</b>		
Hamam - massage ca. 40 min.	351,00	351,00
Aktivetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	10,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
<b>Priser rabatbilletter og klubber/foreninger</b>		
Rabatbilletter voksne	41,00	41,00
Rabatbilletter børn	22,00	22,00
Rabatbilletter morgenbadere	22,00	22,00
<b>Intern skole/forening</b>		
Voksne	37,00	37,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader	20,00	20,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.		
<b>Kappelborg - Skagen Kulturhus</b>		
<b>Priser pr. time for folkeoplysende foreninger</b>		
Salen	32,00	33,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	32,00	33,00
Biografen	32,00	33,00
Aktivetslokale	15,00	15,00
Aktivetslokale dobbelte	32,00	33,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
<b>Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi</b>		
Salen	109,00	112,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	112,00
Biografen	109,00	112,00
Foyer	109,00	112,00
Aktivetslokale	109,00	112,00
Aktivetslokale dobbelte	109,00	112,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	112,00
<b>Multisal:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.261,00	7.480,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.112,00	3.206,00
<b>Biografsalen:</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.282,00	2.351,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.556,00	1.603,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Foyer:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.282,00	2.351,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.068,00
<b>Udstillingssal</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.258,00	2.326,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.068,00
<b>Udendørs arrangementer med adgang til foyer:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.149,00	4.274,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	363,00	374,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnnet	519,00	535,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.149,00	4.274,00
<b>Møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.037,00	1.068,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	934,00	962,00
<b>Dobbelt møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.075,00	2.137,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	519,00	535,00
<b>Mandskab:</b>		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	311,00	320,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	311,00	320,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
<b>Manegen - Sæby Kulturhus</b>		
Kommercielle arrangementer (minimum 2 timer)		
1/3 dels sal pr. time	126,00	126,00
2/3 dels sal pr. time	233,00	233,00
1/1 sal pr. time	339,00	339,00
<b>Iscenter Nord:</b>		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00
<b>Egne foreninger</b>		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
<b>Gæstende foreninger:</b>		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	207,00	210,00
Mødelokale pr. time	207,00	210,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Kommercielle aktiviteter</b>		
Sommertræning uden is pr. time	159,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	370,00	400,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.375,00	1.400,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
<b>FilmMaskinen:</b>		
Grundforløb (pris pr. år)	1.995,00	2.051,00
Videregående Spor (pris pr. år)	3.895,00	4.004,00
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>		
<b>Renovation:</b>		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
<b>Helårsboliger</b>		
<i>(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 l minicontainer	1.875,00	2.125,00
400 l minicontainer	3.062,50	3.062,50
660 l minicontainer	3.375,00	3.375,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
240 l minicontainer	893,75	1.162,50
400 l minicontainer	1.187,50	1.375,00
660 l minicontainer	1.375,00	1.687,50
<b>Sommerhuse</b>		
<i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>		
110 l sæk	687,50	762,50
140 l minicontainer	937,50	1.025,00
240 l minicontainer	1.125,00	1.250,00
400 l minicontainer	1.750,00	1.750,00
660 l minicontainer	1.812,50	1.875,00
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
<b>Øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder</b>		
<i>(Ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
140 l minicontainer	1.625,00	1.937,50
240 l minicontainer	1.937,50	2.250,00
400 l minicontainer	3.187,50	3.187,50
660 l minicontainer	3.437,50	3.500,00
770 l minicontainer	4.000,00	4.000,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 l minicontainer	937,50	1.062,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.250,00
400 l minicontainer	1.750,00	1.750,00
660 l minicontainer	1.812,50	1.875,00
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
<b>Ekstratømninger</b>		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	30,00
140 l minicontainer	75,00	70,50
240 l minicontainer	75,00	70,50
400 l minicontainer	87,50	87,50
660 l minicontainer	102,50	102,50
770 l minicontainer	115,00	115,50



	Budget 2019	Budget 2020
<b>Plan- og Miljøudvalget fortsat</b>		
<b>Nedgravede Containere (pris pr. tømning)</b>		
1,3 m <sup>3</sup>	500,00	500,00
3 m <sup>3</sup>	593,75	593,75
5 m <sup>3</sup>	687,50	687,50
Takst for ændring	125,00	125,00
<b>Miljø og genbrugsgebyr for boligejere</b>		
Sommerhuse / værelser	937,50	987,50
Lejligheder/helårsboliger	1.337,50	1.400,00
<b>Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne</b>		
Kun genanvendeligt (grønt kort)	1.187,50	1.187,50
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.937,50	2.937,50
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	5.875,00	5.875,00
Grundgebyr administration - erhverv	375,00	0,00
<b>Teknisk Udvalg</b>		
<b>Vandløbsregulering</b>		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	6.541,00	6.541,00
<b>Diverse:</b>		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,05 %	0,065 %
<b>Etablering af P-pladser:</b>		
Skagen	62.478,00	63.654,00
Aalbæk	18.801,00	19.155,00
Frederikshavn midtby	42.068,00	42.860,00
Sæby by	37.721,00	38.431,00
Østervrå og Dybvad by	18.801,00	19.155,00
Hørby og Voerså by	18.082,00	18.422,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		
<b>P-afgifter</b>		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11,00	11,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150,00	150,00
<b>Havne:</b>		
<b>Sæby Havn:</b>		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Priser pr. år.		
2,5 meter pr. liggeplads	3.993,00	4.028,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.873,00	4.916,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.748,00	5.798,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.623,00	6.681,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.503,00	7.569,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.380,00	8.453,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.558,00	2.580,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.192,00	1.202,00
Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.	253,00	255,00
<b>Gæstesejlere/ autocampere</b>		
Priser pr. døgn		
0-12 meter	190,00	200,00
12-15 meter	260,00	270,00
15-20 meter	330,00	350,00
20-30 meter	400,00	450,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Autocampere	150,00	200,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Teknisk Udvalg fortsat</b>		
<b>Sæby Havn fortsat:</b>		
<b>Ugekort:</b>		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
<b>10 turs kort</b>		
Både 0 - 12 meters længde	1.300,00	1.600,00
Både 12 - 15 meters længde	1.820,00	2.160,00
Både 15 - 20 meters længde	2.310,00	2.800,00
Både 20 - 30 meters længde	2.800,00	3.600,00
Både over 30 meters længde	3.850,00	4.400,00
Autocampere	1.050,00	1.600,00
Slæbested	350,00	400,00
<b>EI-tilslutning:</b>		
Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh	3,00	3,00
<b>EI-tilslutning med 13 ampere</b>		
Betaling af en bådafgift giver ret til forbrug af el fra et 220 w stik til den pågældende båd i den periode bådafgiften gælder. Eventuel yderligere strømforsyning skal afregnes med havnekontoret til en pris af 4 kr./pr. kWh.	-	Afregnes efter afholdt forbrug
<b>Vinteropbevaring:</b>		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens area	200,00	200,00
<b>Slæbested:</b>		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	350,00	400,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
<b>Leje af stativer</b>		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.250,00	1.250,00
4,0 meter	1.500,00	1.500,00
<b>LP stativer</b>		
3 tons	875,00	875,00
6 tons	1.250,00	1.250,00
12 tons	1.500,00	1.500,00
18 tons	1.875,00	1.875,00
<b>Ben pr. sæt</b>		
3 - 6 tons	300,00	300,00
12 - 18 tons	500,00	500,00
Transport af stativ (egne)	150,00	150,00
<b>Lystbådehavn (Skagen):</b>		
<b>Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 (KI 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde 0 - 34 fod	200,00	200,00
Lystbåde mellem 35 - 49 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 49 fod	400,00	400,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	680,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	400,00	400,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00

	Budget 2019	Budget 2020
<b>Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 (Kl 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde 0 - 34 fod	100,00	100,00
Lystbåde mellem 35 - 49 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 49 fod	200,00	200,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	340,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200,00	200,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	3,00	3,00
<b>Ålbæk Lystbådehavn:</b>		
<b>Leje af bådpladser</b>		
5 x 2,0 meter	2.620,00	2.643,00
6 x 2,0 meter	3.145,00	3.173,00
6 x 2,5 meter	3.488,00	3.519,00
6 x 3,0 meter	3.916,00	3.950,00
8 x 2,5 meter	4.220,00	4.257,00
8 x 3,0 meter	4.888,00	4.931,00
8 x 3,5 meter	5.536,00	5.585,00
8 x 4,0 meter	6.184,00	6.238,00
9 x 3,0 meter	5.374,00	5.421,00
10 x 3,0 meter	5.860,00	5.911,00
10 x 3,5 meter	6.670,00	6.728,00
10 x 4,0 meter	7.507,00	7.573,00
12 x 2,5 meter	5.520,00	5.568,00
12 x 3,0 meter	7.508,00	7.574,00
12 x 3,5 meter	7.872,00	7.941,00
12 x 4,0 meter	8.999,00	9.078,00
12 x 4,5 meter	10.036,00	10.124,00
15 x 4,5 meter	11.935,00	12.040,00
Afregning pr. m²		
Fiskerbåde	148,40	149,70
Redskabsskure	53,84	54,31
Vinterplads på land	1.500,00	1.513,15
<b>Gæstesejlere/autocampere</b>		
priser pr. døgn		
0 - 12 meter uden el	190,00	190,00
0 - 12 meter med el	200,00	200,00
12 - 15 meter uden el	230,00	230,00
12 - 15 meter med el	240,00	240,00
Større end 15 meter uden el	340,00	340,00
Større end 15 meter med el	350,00	350,00
Autocamper uden el	190,00	190,00
Autocamper med el	200,00	200,00
<b>Ugekort</b>		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
<b>Slæbested</b>		
slæbested pr. søsætning	75,00	75,00
årskort skal betales på forhånd	500,00	500,00
<b>Vask</b>		
Brug af vaskemaskine	20,00	20,00
Brug af tørretumbler	20,00	20,00
<b>Generelt</b>		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad, internet og lån af cykler. Der er åbent klubhus inkl. teresse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		