



Grafikgruppen 08-426.h1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Budget 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELLE REGLER:	Side
Bevillingsmyndigheden	4
Definition af bevillinger	4
Bevillingsniveau 2017	4
Tillægsbevillinger	6
Generelle budgetbindinger	7
Økonomisk decentralisering	7
Indberetning til Økonomiudvalget	7
Indberetning af budgetomplaceringer	8
FINANSIERINGSOVERSIGT, RESULTATOPGØRELSE:	
Finansieringsoversigt	10
Resultatopgørelse	12
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	15
SAMMENDRAG AF BUDGET	18
BEVILLINGSOVERSIGT:	
Skattefinansieret område:	
Økonomiudvalgets område	27
Arbejdsmarkedsudvalgets område	39
Socialudvalgets område	41
Sundhedsudvalgets område	46
Børne- og Ungdomsudvalgets område	47
Kultur- og Fritidsudvalgets område	51
Teknisk Udvalgs område	53
Plan- og Miljøudvalgets område	55
Tværgående Fælles Puljer – Økonomiudvalget	55
Takstfinansieret område:	
Teknisk Udvalg - takstfinansieret	55
Anlæg:	
Anlæg	56
Finansielle konti:	
Rentekonti	60
Balanceforskydninger	60
Afdrag på lån og leasing forpligtigelser	60
Finansiering	61
INVESTERINGSOVERSIGT	62
BUDGETTERET LÅNEOPTAGELSE	69
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	70
BILAG:	
Tilskudsoversigt	73
Takstoversigt	76

Fortsættes.....

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Økonomaftalen for 2017..	87
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2017-2020.....	87
Vurdering af balancerne i overslagsårene	88
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme	88
Sanktioner i forhold til budget 2017	90
Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder	90
Puljer til tværgående formål i budget 2017-2020	91
Prisskøn	91
Budgetlægning af indkomstskat.....	93
Valg af budgetteringsmetode	93
Ejendomsskatter / kommunal grundskyld.....	94
Likvide midler	95
Renovationen	95
Låneoptagelse i 2017 og langfristet gæld	95
Indkøbsaftaler	96
Fastsættelse af takster	96
Sale-and-lease-back	96
Bygningsvedligeholdelse.....	97
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	97
Befolkningsudvikling	97
Driftsbalance 2017-2020	98
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2017 budgettets 2. behandling	98
Serviceudgifter, overførsler, udgifter til forsikrede ledige og forsyningsvirksomheder	101
Oversigt over budgetændringer fra 2. behandling af budget	102

SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalgets område	104
Tværgående Fælles Puljer.....	117
Arbejdsmarkedsudvalgets område	118
Socialudvalgets område.....	134
Sundhedsudvalget	161
Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	178
Kultur- og Fritidsudvalgets område	197
Teknisk Udvalgs område	204
Plan- og Miljøudvalget, takstfinansieret	210

Finansielle konti:

Renter og finansiering	213
Balanceforskydninger	219
Afdrag på lån.....	223

*

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2017

Frederikshavn Byråd

Oktober 2016

Bevillingsmyndigheden

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

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

Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre 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. Udover teksten til driftsposterne, kan der til bevillingerne være knyttet yderligere bindinger, f.eks. i form af bemærkninger til budgettet.

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

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 2017

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. Tværgående fælles puljer

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 2017 budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Socialudvalget
3. Sundhedsudvalget
4. Børne- og Ungdomsudvalget
5. Kultur- og Fritidsudvalget
6. Teknisk Udvalg
7. 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 projektype,
- 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 indenfor 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 indskræpes, 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. D.v.s. 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 budgetspekifikationen 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

Mindrudgifter 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.

Spekifikationen 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 fag- og fællescentrenes indberetning af omplaceringer inden for bevillinger.

FINANSIERINGSOVERSIGT

&

RESULTATOPGØRELSE

Finansieringsoversigten viser sammensætningen af kommunens udgifter og indtægter i netttotal.

Oversigten omfatter totalbudgettet og viser samtidig kommunens forventede ultimokassebeholdning samt udskrivningsprocenter og promiller

Resultatopgørelsen viser kommunens indtægter og udgifter, opgjort på ordinær driftsvirksomhed, anlægsudgifter og jordforsyning samt resultat af skattefinansieret område.

Opgørelsen viser endvidere det samlede resultat af kommunens virksomhed, om der er balance mellem udgifter og indtægter på det skattefinansierede område, samt tilgang og anvendelse af likvide midler.

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2017. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter. Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2016 opgjort pr. 30.4.2016 samt regnskab 2015.

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2015 er angivet i 2015-priser.

Forventet regnskab 2016 er angivet i 2016-priser.

Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 er angivet i 2017-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 2016. Her var en negativ kassebeholdning på -36,3 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 2016 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og forventningerne til forbrugsudviklingen i 2016.

Den gennemsnitlige likviditet for 2017 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2016. Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2017

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 30.04.2016	Budget 2017	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:						
Driftsvirksomhed:	3.620.016	3.721.743	3.759.361	3.724.697	3.700.327	3.684.679
Serviceudgifter	2.515.758	2.539.460	2.578.898	2.528.982	2.496.166	2.461.515
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	206.573	200.663	208.614	210.463	211.693	212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	8.646	5.926	6.528	6.528	6.528	6.528
Indtægter fra den centrale ref. ordning.....	-28.254	-24.541	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
Overførsler	781.103	863.812	870.190	883.594	891.050	908.906
Forsikrede ledige	134.531	134.500	118.131	118.131	118.131	118.131
Takstfinansieret	1.659	1.923	1.669	1.669	1.429	1.429
B. Anlægsvirksomhed:	103.256	124.542	76.949	106.356	100.733	94.733
Bruttoanlægsudgifter	135.153	144.447	94.086	108.856	103.233	97.233
Anlægsindtægter	-9.807	0	-1.138	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-22.090	-19.905	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
C. Renter - netto	2.944	12.683	12.135	12.431	11.664	11.424
D. Balanceforskydninger:	9.010	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
Indskud i Landsbyggefonden	-133	2.200	16.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	884	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	-443
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	7.207	403	-1.072	-319	1.089	1.441
Øvrige balanceforskydninger	1.051	727	131	131	131	131
E. Afdrag på lån	62.636	68.571	73.015	75.786	78.315	80.865
F. Generelle tilskud og udligning	-1.137.722	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	77.026	154.339	232.588
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.660.141	2.733.915	2.714.316	2.860.810	2.902.681	2.962.021
FINANSIERING:						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.354.429	-2.434.340	-2.425.692	-2.480.878	-2.536.730	-2.600.244
2 Selskabsskatter	-41.682	-42.914	-36.027	-40.999	-41.983	-42.403
3 Dødsboskat.....	-5.225	-1.423	-738	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-226.730	-231.688	-235.570	-244.994	-254.303	-268.544
5 Dækningsafgifter	-3.906	-4.239	-4.248	-4.417	-4.585	-4.842
6 Lånoptagelse	-111.200	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	83.030	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-2.660.141	-2.733.914	-2.714.316	-2.860.810	-2.902.681	-2.962.021
BEHOLDNING PRIMO ÅRET.....	-118.351	-36.288	-303	2.952	-61.591	-101.582
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	83.030	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
Kursregulering.....	-967	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	-36.288	-303	2.952	-61.591	-101.582	-122.369
kontrol						-122.369
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET.....	98.600	120.000	*131.246	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året.....	15.842	16.726	14.868	13.010	11.151	9.293
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%

* Pulje til reservation af servicerammen på 15 mio. kr. er ikke forudsat brugt og indgår derfor i gennemsnitlig likviditet.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2017 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 2016 opgjort pr. 30.4.2016 samt regnskab 2015.

Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten

Tallene i kolonnerne er angivet i det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2015 er i 2015-priser, og budgetår 2017 er i 2017-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 2017

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 30.04.2016	Budget 2017	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-2.631.971	-2.714.603	-2.702.275	-2.774.288	-2.840.601	-2.919.033
Generelle tilskud	-1.137.722	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
Indtægter i alt	-3.769.693	-3.909.700	-3.923.119	-3.913.227	-3.988.161	-4.067.929
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	7.955	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	440.951	443.887	457.912	463.515	469.080	473.814
Arbejdsmarkedsudvalget	836.600	919.396	962.525	990.064	1.012.879	1.046.837
Socialudvalget	845.183	867.317	875.149	886.213	898.841	912.097
Sundhedsudvalget	322.250	329.521	342.977	351.728	361.283	369.170
Børne- og Ungdomsudvalget	896.558	871.951	823.292	820.888	818.064	815.834
Kultur og Fritidsudvalget	209.359	210.850	223.108	227.023	230.196	233.145
Teknisk Udvalg	54.244	58.278	58.894	59.829	60.347	60.860
Plan- og Miljøudvalget	14.632	12.084	0	0	0	0
I alt	3.619.777	3.721.239	3.758.858	3.799.260	3.850.690	3.911.757
Renter m.v.	2.944	12.683	12.135	12.431	11.664	11.424
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-146.972	-175.778	-152.126	-101.537	-125.807	-144.748
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	70.570	58.415	37.813	53.769	48.996	43.604
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	3.618	2.708	341	346	350	355
Sundhedsudvalget	1.588	1.482	1.090	1.112	1.135	1.158
Børne- og Ungdomsudvalget	8.071	13.810	7.376	7.521	7.670	7.821
Kultur og Fritidsudvalget	5.480	5.358	3.018	3.121	3.227	3.337
Teknisk Udvalg	39.444	61.095	42.823	45.069	45.828	46.599
Plan- og Miljøudvalget	6.382	1.580	1.625	0	0	0
I alt	135.153	144.447	94.086	110.938	107.206	102.875
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-22.090	-19.905	-16.000	-2.555	-2.610	-2.667
Øvrige anlægsindtægter	-9.807	0	-1.138	0	0	0
I alt	-31.897	-19.905	-17.138	-2.555	-2.610	-2.667
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-43.716	-51.236	-75.178	6.847	-21.212	-44.540
	overskud	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	239	503	503	436	114	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-43.476	-50.733	-74.674	7.283	-21.097	-44.506
	overskud	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2015	Forventet regnskab 30.04.2016	Budget 2017 Oplæg	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
Likvid beholdning primo året	-118.351	-36.288	-303	2.952	-61.591	-101.582
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-43.476	-50.733	-74.674	0	-21.097	-44.506
Optagne lån	-111.200	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
I alt	-154.676	-106.028	-89.970	-21.979	-43.186	-66.707
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	0	7.283	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	62.636	68.571	73.015	75.786	78.315	80.865
Øvrige balanceforskydninger	9.010	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
I alt	71.646	70.044	86.716	86.522	83.177	87.494
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	83.030	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.
Kursregulering	-967					
Likvid beholdning ultimo året	-36.288	-303	2.952	-61.591	-101.582	-122.369
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-122.369

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 2017

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	142.739	-27.859	118.747	-9.367	83.240	-10.648
Heraf refusion		-145				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	68.551	-68.215	69.198	-68.694	69.198	-68.694
2. Transport og infrastruktur	73.836	-35.960	57.934	-11.698	55.808	-10.839
3. Undervisning og kultur	672.184	-59.493	621.513	-14.028	655.862	-40.689
Heraf refusion		-883		-1.493		-1.514
4. Sundhedsområdet	299.747	-8.446	290.344	-265	303.970	-429
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.764.928	-574.160	2.844.926	-568.868	2.787.733	-505.265
Heraf refusion		-433.637		-413.828		-336.563
6. Fællesudgifter og administration	404.650	-32.487	410.237	-10.955	451.419	-11.303
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	4.426.636	-806.619	4.412.899	-683.877	4.407.229	-647.867
Heraf refusion		-434.665		-415.321		-338.077
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	57.195	-30.971	26.092	-15.905	18.771	-17.138
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	31.135	-697	44.588		41.348	
3. Undervisning og kultur.	15.081		6.581		15.328	
4. Sundhedsområdet.	1.115		1.065		1.090	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	19.418	-229	30.339		14.383	
6. Fællesudgifter og administration.	11.210		17.639		3.166	
Anlægsvirksomhed i alt	135.153	-31.897	126.304	-15.905	94.086	-17.138
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	19.343	-16.400	20.364	-6.757	17.526	-5.391
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	83.030		14.787		3.255	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	18.177	-9.167	4.339	-60	14.608	-907
Balanceforskydninger i alt	101.207	-9.167	19.126	-60	17.863	-907
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	62.636		69.906		73.015	
SUM (A + B + C + D + E)	4.744.976	-864.083	4.648.598	-706.599	4.609.718	-671.303
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-111.200		-48.765		-15.296
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	6.459	-1.143.979	51.834	-1.227.078	55.236	-1.276.188
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-202		107		107	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.375	-2.639.346	6.863	-2.724.961	8.233	-2.710.508
Finansiering i alt	13.632	-3.894.525	58.804	-4.000.804	63.576	-4.001.992
BALANCE	4.758.608	-4.758.608	4.707.402	-4.707.402	4.673.295	-4.673.295

Hovedoversigt til budget

Budget 2017

(beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.919	-10.648	82.866	-10.648	82.866	-10.648
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.198	-68.694	69.198	-68.934	69.198	-68.934
2. Transport og infrastruktur	55.364	-10.839	54.472	-10.839	53.650	-10.839
3. Undervisning og kultur	640.220	-40.689	624.228	-40.689	606.707	-40.689
Heraf refusion		-1.514		-1.514		-1.514
4. Sundhedsområdet	305.731	-429	308.059	-429	308.589	-429
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.784.912	-495.122	2.778.691	-493.703	2.787.503	-493.701
Heraf refusion		-326.420		-324.941		-324.939
6. Fællesudgifter og administration	424.319	-11.544	419.600	-11.544	412.951	-11.544
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	4.362.663	-637.965	4.337.114	-636.786	4.321.463	-636.784
Heraf refusion		-327.934		-326.455		-326.453
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.870	-2.500	32.335	-2.500	32.335	-2.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	42.549		42.549		42.549	
3. Undervisning og kultur	35.866		19.728		13.728	
4. Sundhedsområdet	1.090		1.090		1.090	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.683		2.865		2.865	
6. Fællesudgifter og administration	8.798		4.666		4.666	
Anlægsvirksomhed i alt	108.856	-2.500	103.233	-2.500	97.233	-2.500
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	88.160	-11.135	176.788	-22.449	266.572	-33.985
C. RENTER	17.822	-5.391	17.055	-5.391	16.815	-5.391
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.361	-907	5.769	-907	7.536	-907
Balanceforskydninger i alt	4.361	-907	5.769	-907	7.536	-907
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	75.786		78.315		80.865	
SUM (A + B + C + D + E)	4.657.648	-657.898	4.718.274	-668.033	4.790.485	-679.568
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-64.543		-39.991		-20.787
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-21.979		-22.089		-22.201
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	56.027	-1.195.073	56.812	-1.204.478	57.649	-1.206.652
Refusion af købsmoms (7.65.87)	107		107		107	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	8.369	-2.782.657	8.490	-2.849.091	8.602	-2.927.635
Finansiering i alt	64.503	-4.064.252	65.409	-4.115.650	66.358	-4.177.275
BALANCE	4.722.151	-4.722.151	4.783.683	-4.783.683	4.856.843	-4.856.843

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.

		Regnskab 2015		Oprindeligt budget 2016		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		4.758.608	-4.758.608	4.707.402	-4.707.402	4.673.295	-4.673.295
1	Drift	4.426.636	-371.954	4.412.899	-268.556	4.407.229	-309.790
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	142.739	-27.714	118.747	-9.367	83.240	-10.648
0022	Jordforsyning	751	-2.941	1	-1.237	1	-1.261
0025	Faste ejendomme	48.261	-3.241	45.692	-2.799	11.199	-4.735
0028	Fritidsområder	17.836	-218	14.705	-207	15.053	-211
0032	Fritidsfaciliteter	29.729	-4.726	28.881	-4.075	29.688	-4.442
0038	Naturbeskyttelse	5.692	-27	4.463		4.566	
0048	Vandløbsvæsen	6.661	-4	6.260		6.404	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	825	-2	832		851	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.143	-2.628				
0058	Redningsberedskab	29.840	-13.927	17.912	-1.049	15.478	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	68.551	-68.215	69.198	-68.694	69.198	-68.694
0122	Forsyningsvirksomheder	872	-872	2.545	-2.545	2.545	-2.545
0138	Affaldshåndtering	67.679	-67.343	66.653	-66.150	66.653	-66.150
02	Transport og infrastruktur	73.836	-35.960	57.934	-11.698	55.808	-10.839
0222	Fælles funktioner	23.927	-28.895	1.652	-5.772	382	-4.864
0228	Kommunale veje	29.349	-169	35.308	1.040	35.503	1.060
0232	Kollektiv trafik	13.748		14.021		12.823	
0235	Havne	6.811	-6.895	6.954	-6.966	7.100	-7.035
03	Undervisning og kultur	672.184	-58.610	621.513	-12.535	655.862	-39.175
0322	Folkeskolen m.m.	543.444	-46.182	504.188	-7.873	535.573	-30.297
0330	Ungdomsuddannelser	22.671	-1.104	18.572		19.531	
0332	Folkebiblioteker	25.983	-1.332	24.683	-596	26.116	-938
0335	Kulturel virksomhed	40.801	-7.066	38.909	-3.286	39.755	-3.747
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	39.286	-2.927	35.162	-780	34.886	-4.193
04	Sundhedsområdet	299.747	-8.446	290.344	-265	303.970	-429
0462	Sundhedsudgifter m.v.	299.747	-8.446	290.344	-265	303.970	-429
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.764.928	-140.523	2.844.926	-155.040	2.787.733	-168.702
0525	Dagtilbud til børn og unge	262.008	-57.268	248.229	-53.892	252.023	-52.603
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	177.027	-21.067	142.116	-3.119	150.769	-798
0532	Tilbud til ældre og handicappede	823.660	-5.910	871.666	-72.768	899.710	-89.828
0535	Rådgivning	-2.692					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	144.147	-16.255	166.530	-4.789	166.908	-4.881
0546	Tilbud til udlændinge	54.013	-10.443	71.657	-5.701	54.458	-5.802
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	335.467	-14.222	326.334	-9.186	345.761	-9.354
0557	Kontante ydelser	526.371	-3.939	549.349	-4.698	506.413	-4.529
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	271.457	-112	305.114	-888	299.275	-905
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	170.532	-11.307	152.462		111.022	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.937		11.469		1.394	
06	Fællesudgifter og administration m.v	404.650	-32.487	410.237	-10.955	451.419	-11.303
0642	Politisk organisation	12.326	-221	12.032		12.282	
0645	Administrativ organisation	338.624	-25.409	324.978	-10.156	378.648	-10.633
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.042	-512	15.295	-60	15.231	
0652	Lønpuljer m.v.	38.658	-6.344	57.932	-739	45.258	-670

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion	0	-434.665	0	-415.321	0	-338.077
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-145	0	0	0	0
0025 Faste ejendomme		-145				
03 Undervisning og kultur	0	-883	0	-1.493	0	-1.514
0335 Kulturel virksomhed		-883		-1.493		-1.514
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-433.637	0	-413.828	0	-336.563
0522 Central refusionsordning		-28.254		-21.406		-24.668
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.218		-223		-323
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.550		-4.690		-4.460
0546 Tilbud til udlændinge		-26.148		-26.111		-17.784
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-6.891		-7.013		-7.109
0557 Kontante ydelser		-121.353		-141.871		-115.053
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-150.398		-130.500		-114.900
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-94.824		-82.015		-52.267
3 Anlæg	135.153	-31.897	126.304	-15.905	94.086	-17.138
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.195	-30.971	26.092	-15.905	18.771	-17.138
0022 Jordforsyning	1.913	-17.588		-15.905		-16.000
0025 Faste ejendomme	11.219	-4.176	16.013		14.026	-1.138
0028 Fritidsområder	825		582		592	
0032 Fritidsfaciliteter	31.158	-7.178	5.173		2.971	
0038 Naturbeskyttelse	1.879	-2.029	2.324		1.182	
0055 Diverse udgifter og indtægter	10.160		2.000			
0058 Redningsberedskab	41					
02 Transport og infrastruktur	31.135	-697	44.588	0	41.348	0
0228 Kommunale veje	29.935	-697	40.766		37.707	
0235 Havne	1.200		3.822		3.641	
03 Undervisning og kultur	15.081	0	6.581	0	15.328	0
0322 Folkeskolen m.m.	10.920		5.750		14.502	
0332 Folkebiblioteker	98					
0335 Kulturel virksomhed	4.063		831		826	
04 Sundhedsområdet	1.115	0	1.065	0	1.090	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.115		1.065		1.090	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	19.418	-229	30.339	0	14.383	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	13.663		27.477		14.042	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	168					
0532 Tilbud til ældre og handicappede	5.223	-229	2.862		341	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	363					
06 Fællesudgifter og administration m.v	11.210	0	17.639	0	3.166	0
0645 Administrativ organisation	11.210		13.734		1.985	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			3.905		1.181	
PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	19.343	-16.400	20.364	-6.757	17.526	-5.391
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.343	-16.400	20.364	-6.757	17.526	-5.391
0722 Renter af likvide aktiver	159	-1.466		-1.800		-400
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-798		-200		-300
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-9.443		-757		-691
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		17	10		15	
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	268		600		300	
0755 Renter af langfristet gæld	18.227		19.434		17.181	
0758 Kurstab og kursgevinster	689	-4.709	320	-4.000	30	-4.000
5 Balanceforskydninger	101.207	-9.167	19.126	-60	17.863	-907
08 Balanceforskydninger	101.207	-9.167	19.126	-60	17.863	-907
0822 Forskydninger i likvide aktiver	83.030		14.787		3.255	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.048					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	21.224	-14.977	-2.109			
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.140		6.448		14.608	
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	147					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-386				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-1.207		-60		-907
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-8.287	7.404				
6 Afdrag på lån og lea	62.636	0	69.906	0	73.015	0
08 Balanceforskydninger	62.636	0	69.906	0	73.015	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	62.636		69.906		73.015	
7 Finansiering	13.632	-3.894.525	58.804	-4.000.804	63.576	-4.001.992
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	13.632	-3.783.325	58.804	-3.952.039	63.576	-3.986.696
0762 Tilskud og udligning	6.459	-1.143.979	51.834	-1.227.078	55.236	-1.276.188
0765 Refusion af købsmoms	-202		107		107	
0768 Skatter	7.375	-2.639.346	6.863	-2.724.961	8.233	-2.710.508
08 Balanceforskydninger	0	-111.200	0	-48.765	0	-15.296
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-111.200		-48.765		-15.296

		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		4.657.607	-4.657.607	4.743.692	-4.743.692	4.836.055	-4.836.055
1	Drift	4.362.663	-310.032	4.337.114	-310.332	4.321.463	-310.332
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.919	-10.648	82.866	-10.648	82.866	-10.648
0022	Jordforsyning	1	-1.261	1	-1.261	1	-1.261
0025	Faste ejendomme	10.907	-4.735	10.853	-4.735	10.853	-4.735
0028	Fritidsområder	15.053	-211	15.053	-211	15.053	-211
0032	Fritidsfaciliteter	29.688	-4.442	29.688	-4.442	29.688	-4.442
0038	Naturbeskyttelse	4.566		4.566		4.566	
0048	Vandløbsvæsen	6.404		6.404		6.404	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	823		823		823	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab	15.478		15.478		15.478	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	69.198	-68.694	69.198	-68.934	69.198	-68.934
0122	Forsyningsvirksomheder	2.545	-2.545	2.545	-2.545	2.545	-2.545
0138	Affaldshåndtering	66.653	-66.150	66.653	-66.389	66.653	-66.389
02	Transport og infrastruktur	55.364	-10.839	54.472	-10.839	53.650	-10.839
0222	Fælles funktioner	135	-4.864	-554	-4.864	-1.246	-4.864
0228	Kommunale veje	35.508	1.060	35.508	1.060	35.508	1.060
0232	Kollektiv trafik	12.621		12.419		12.289	
0235	Havne	7.100	-7.035	7.100	-7.035	7.100	-7.035
03	Undervisning og kultur	640.220	-39.175	624.228	-39.175	606.707	-39.175
0322	Folkeskolen m.m.	521.051	-30.297	505.337	-30.297	488.193	-30.297
0330	Ungdomsuddannelser	19.531		19.531		19.531	
0332	Folkebiblioteker	26.233	-938	26.233	-938	26.233	-938
0335	Kulturel virksomhed	39.601	-3.747	39.601	-3.747	39.601	-3.747
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.804	-4.193	33.526	-4.193	33.149	-4.193
04	Sundhedsområdet	305.731	-429	308.059	-429	308.589	-429
0462	Sundhedsudgifter m.v.	305.731	-429	308.059	-429	308.589	-429
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.784.912	-168.702	2.778.691	-168.762	2.787.503	-168.762
0525	Dagtilbud til børn og unge	250.117	-52.603	248.880	-52.603	250.332	-52.603
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	146.208	-798	142.075	-798	137.730	-798
0532	Tilbud til ældre og handicappede	902.081	-89.828	906.091	-89.828	910.399	-89.828
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	166.885	-4.881	166.882	-4.881	166.877	-4.881
0546	Tilbud til udlændinge	54.458	-5.802	54.458	-5.802	54.458	-5.802
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	358.724	-9.354	365.421	-9.414	383.277	-9.414
0557	Kontante ydelser	506.842	-4.529	507.030	-4.529	507.030	-4.529
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	299.275	-905	299.275	-905	299.275	-905
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	100.896		100.050		99.981	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-574		-11.472		-21.858	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	424.319	-11.544	419.600	-11.544	412.951	-11.544
0642	Politisk organisation	12.227		12.227		12.227	
0645	Administrativ organisation	377.829	-10.874	377.055	-10.874	376.739	-10.874
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.205		15.197		15.197	
0652	Lønpuljer m.v.	19.058	-670	15.121	-670	8.788	-670

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion	0	-327.934	0	-326.455	0	-326.453
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025 Faste ejendomme						
03 Undervisning og kultur	0	-1.514	0	-1.514	0	-1.514
0335 Kulturel virksomhed		-1.514		-1.514		-1.514
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-326.420	0	-324.941	0	-324.939
0522 Central refusionsordning		-24.668		-24.668		-24.668
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-323		-323		-323
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.453		-4.452		-4.450
0546 Tilbud til udlændinge		-17.784		-17.784		-17.784
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.109		-6.478		-6.478
0557 Kontante ydelser		-115.053		-115.053		-115.053
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-114.900		-114.900		-114.900
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-42.130		-41.284		-41.284
3 Anlæg	108.856	-2.500	103.233	-2.500	97.233	-2.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.870	-2.500	32.335	-2.500	32.335	-2.500
0022 Jordforsyning		-2.500		-2.500		-2.500
0025 Faste ejendomme	12.125		27.590		27.590	
0028 Fritidsområder	592		592		592	
0032 Fritidsfaciliteter	2.971		2.971		2.971	
0038 Naturbeskyttelse	1.182		1.182		1.182	
0055 Diverse udgifter og indtægter						
0058 Redningsberedskab						
02 Transport og infrastruktur	42.549	0	42.549	0	42.549	0
0228 Kommunale veje	40.408		40.408		40.408	
0235 Havne	2.141		2.141		2.141	
03 Undervisning og kultur	35.866	0	19.728	0	13.728	0
0322 Folkeskolen m.m.	35.040		18.902		12.902	
0332 Folkebiblioteker						
0335 Kulturel virksomhed	826		826		826	
04 Sundhedsområdet	1.090	0	1.090	0	1.090	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.090		1.090		1.090	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.683	0	2.865	0	2.865	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	3.342		2.524		2.524	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0532 Tilbud til ældre og handicappede	341		341		341	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov						
06 Fællesudgifter og administration m.v	8.798	0	4.666	0	4.666	0
0645 Administrativ organisation	7.117		2.985		2.985	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.681		1.681		1.681	
PRIS OG LØNSTIGNING	88.160	-11.135	176.788	-22.449	266.572	-33.985

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	17.822	-5.391	17.055	-5.391	16.815	-5.391
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.822	-5.391	17.055	-5.391	16.815	-5.391
0722 Renter af likvide aktiver		-400		-400		-400
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-300		-300		-300
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-691		-691		-691
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	15		15		15	
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	300		300		300	
0755 Renter af langfristet gæld	17.477		16.710		16.470	
0758 Kurstab og kursgevinster	30	-4.000	30	-4.000	30	-4.000
5 Balanceforskydninger	-60.182	-907	-34.222	-907	-13.252	-907
08 Balanceforskydninger	-60.182	-907	-34.222	-907	-13.252	-907
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-64.543		-39.991		-20.787	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.361		5.769		7.536	
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-907		-907		-907
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6 Afdrag på lån og lea	75.786	0	78.315	0	80.865	0
08 Balanceforskydninger	75.786	0	78.315	0	80.865	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	75.786		78.315		80.865	
7 Finansiering	64.503	-3.999.709	65.409	-4.075.659	66.358	-4.156.488
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	64.503	-3.977.730	65.409	-4.053.570	66.358	-4.134.287
0762 Tilskud og udligning	56.027	-1.195.073	56.812	-1.204.478	57.649	-1.206.652
0765 Refusion af købsmoms	107		107		107	
0768 Skatter	8.369	-2.782.657	8.490	-2.849.091	8.602	-2.927.635
08 Balanceforskydninger	0	-21.979	0	-22.089	0	-22.201
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-21.979		-22.089		-22.201

BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION

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.

Budgetforslag 2017 - 2020

Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2017-priser)

	2017	2018	2019	2020
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	457.912.180	453.569.820	449.156.650	443.926.820
Arbejdsmarkedsudvalget	962.525.340	974.821.100	981.924.760	998.947.730
Socialudvalget	875.149.180	867.212.560	860.681.780	854.603.510
Sundhedsudvalget	342.977.230	344.737.610	347.065.860	347.596.440
Børne- og Ungdomsudvalget	823.291.810	803.228.350	783.182.820	764.116.700
Kultur- og Fritidsudvalget	223.108.130	222.005.350	220.121.890	217.985.550
Teknisk Udvalg	58.894.120	58.619.220	57.930.050	57.238.230
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Tværgående Fælles puljer	15.000.000	0	0	0
Skattefinansieret i alt	3.758.857.990	3.724.194.010	3.700.063.810	3.684.414.980
Renovation	503.420	503.420	263.630	263.620
Takstfinansieret i alt	503.420	503.420	263.630	263.620
Drift og refusion i alt	3.759.361.410	3.724.697.430	3.700.327.440	3.684.678.600
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	21.813.000	50.208.000	44.585.000	38.585.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	341.000	341.000	341.000	341.000
Sundhedsudvalget	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Børne- og Ungdomsudvalget	7.376.000	7.376.000	7.376.000	7.376.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.018.000	3.018.000	3.018.000	3.018.000
Teknisk Udvalg	42.823.000	44.323.000	44.323.000	44.323.000
Plan- og Miljøudvalget	487.500	0	0	0
<u>Prisregulering:</u>	0	77.025.501	154.339.378	232.587.544
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	17.626.269	17.922.426	17.155.000	16.915.221
Renteindtægter	-5.491.298	-5.491.298	-5.491.298	-5.491.298
Afdrag på udlån	-1.071.680	-318.712	1.089.226	1.440.710
Afdrag på optagne lån	73.014.650	75.785.509	78.315.407	80.865.379
Tilskud og udligning	-1.220.844.609	-1.138.939.445	-1.147.559.456	-1.148.895.833
Skatter	-2.702.274.662	-2.774.287.852	-2.840.601.444	-2.919.033.033
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparring/ forbrug af likvide midler	2.731.420	-82.749.559	-58.307.253	-37.800.290
Balance	0	0	0	0

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
Frederikshavn Kommune - udvalgsopdelt		4.337.692.790	-578.835.380	3.758.858.410
Økonomiudvalget		474.577.560	-16.665.380	457.912.180
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.670.960	-5.997.380	26.673.580
0022	Jordforsyning	800	-1.261.110	-1.260.310
002201	Fælles formål	800	-1.261.110	-1.260.310
	Køb og Salg - Fælles	800	-1.261.110	-1.260.310
0025	Faste ejendomme	10.807.390	-4.525.720	6.281.670
002510	Fælles formål	3.434.070		3.434.070
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	206.650		206.650
	Offentlige toiletter	3.206.820		3.206.820
	Kiosk & offent toilet Drif & Vedligehold	20.600		20.600
002511	Beboelse	417.350	5.330	422.680
	Servicearealer	96.890		96.890
	Servicearealer	5.890		5.890
	Energiudgifter	346.480	5.330	351.810
	Køb og Salg - Fælles	-31.910		-31.910
002513	Andre faste ejendomme	4.833.130	-4.531.050	302.080
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	101.440		101.440
	Energiudgifter	5.419.680		5.419.680
	Krystalgade 1 Sæby	23.860		23.860
	Caspersvej 6	74.820		74.820
	Fælles - faste ejendomme	648.920	-2.340.850	-1.691.930
	Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby	-8.380		-8.380
	Toftøgårdsvej 40-44, Frederikshavn		-6.910	-6.910
	Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation		-42.860	-42.860
	Knivholt Hovedgård	463.970		463.970
	Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	-96.000	-258.540	-354.540
	Nordjyllands Beredskab		-1.881.890	-1.881.890
	Toftøgårdsvej 54, Frederikshavn	42.780		42.780
	Drift og serviceafdeling	912.120		912.120
	Drift og vedligehold Nord	1.728.510		1.728.510
	Renhold Nord	10.728.920		10.728.920
	Drift og vedligehold Øst	2.628.370		2.628.370
	Renhold Øst	6.385.230		6.385.230
	Drift og Vedligehold Midt Øst	1.887.150		1.887.150
	Renhold Vest	489.610		489.610
	Drift og vedligehold Midt Syd	1.048.900		1.048.900
	Renhold Midt Syd	151.360		151.360
	Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	2.282.650		2.282.650
	Renhold Syd - udligningsmoms	8.461.510		8.461.510
	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	234.880		234.880
	Skagen Skoleafdeling - Renhold	103.060		103.060
	Skagen Skoleafdeling - Indtægt	-3.008.230		-3.008.230
	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	118.260		118.260
	Ålbæk Skoleafdeling - Renhold	58.500		58.500
	Ålbæk Skoleafdeling - Indtægt	-1.897.030		-1.897.030
	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	180.890		180.890
	Strandby Skoleafdeling - Renhold	78.740		78.740
	Strandby Skoleafdeling - Indtægt	-2.774.170		-2.774.170

	Budget 2017		Netto bevilling
	Udgifter	Indtægter	
BH Mattisborg Drift & Vedligehold	26.360		26.360
BH Mattisborg Renhold	19.990		19.990
BH Mattisborg Indtægt	-157.620		-157.620
Pilekrattet Drift & Vedligehold	74.410		74.410
Pilekrattet Renhold	33.980		33.980
Pilekrattet Indtægt	-534.050		-534.050
BH Trindelvej Drift & Vedligehold	36.330		36.330
BH Trindelvej Renhold	19.990		19.990
BH Trindelvej Indtægt	-187.900		-187.900
BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	18.220		18.220
BH Fyrrekrat Renhold	7.990		7.990
BH Fyrrekrat Indhold	-107.470		-107.470
BH Ålbæk Drift & Vedligehold	171.950		171.950
BH Ålbæk Renhold	14.990		14.990
BH Ålbæk Indtægt	-343.300		-343.300
BH Mariehønen Drift & Vedligehold	32.000		32.000
BH Mariehønen Renhold	6.000		6.000
BH Mariehønen Indtægt	-183.660		-183.660
Molevitten Drift & Vedligehold	143.660		143.660
Molevitten Renhold	33.990		33.990
Molevitten Indtægt	-1.200.880		-1.200.880
Kappelborg Drift & Vedligehold	191.650		191.650
Kappelborg Renhold	102.230		102.230
Kappelborg Indtægt	-2.147.810		-2.147.810
Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	34.720		34.720
Træningscent Skagen Renhold	10.490		10.490
Træningscent Skagen Indtægt	-279.810		-279.810
BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	58.050		58.050
BV Nordstjernen renhold	18.500		18.500
BV Nordstjernen indtægt	-389.820		-389.820
Soc.psyk støttecent Skagen Drift & Vedl.	18.180		18.180
Soc.psyk støttecent Skagen Renhold	5.490		5.490
Soc.psyk støttecent Skagen Indtægt	-146.000		-146.000
Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold	29.750		29.750
Sundhedscent. Skagen Renhold	8.990		8.990
Sundhedscent. Skagen Indtægt	-237.760		-237.760
Strandby SFO Drift & Vedligehold	45.880		45.880
Strandby SFO Renhold	19.980		19.980
Strandby SFO Indtægt	-284.170		-284.170
UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	77.250		77.250
UG Sct Laurentii vej Renhold	24.630		24.630
UG Sct Laurentii vej Indtægt	-518.850		-518.850
Ålbæk Ungdomsklub Drif & Vedligehold	23.650		23.650
Ålbæk Ungdomsklub Renhold	3.530		3.530
Ålbæk Ungdomsklub Indtægt	-54.410		-54.410
Strandgården m.m. Drift & Vedligehold	20.950		20.950
Strandgården m.m. Renhold	136.300		136.300
Strandgården m.m. Indtægt	-158.690		-158.690
Frydenstrand Sk Abild Drift & Vedligehold	208.250		208.250

	Budget 2017		Netto bevilling
	Udgifter	Indtægter	
Frydenstrand Sk Abild Renhold	73.950		73.950
Frydenstrand Sk Abild Indtægt	-2.688.110		-2.688.110
Frydenstrand Sk Buhls Drift & Vedligehold	208.250		208.250
Frydenstrand Sk Buhls Renhold	73.950		73.950
Frydenstrand Sk Buhls Indtægt	-2.688.110		-2.688.110
BH Spiren Drift & Vedligehold	53.520		53.520
BH Spiren Renhold	19.990		19.990
BH Spiren Indtægt	-241.340		-241.340
Abildgaard BH Drift & Vedligehold	14.510		14.510
Abildgaard BH Renhold	6.940		6.940
Abildgaard BH Indtægt	-146.110		-146.110
BH Spiloppen Drift & Vedligehold	28.800		28.800
BH Spiloppen Renhold	4.000		4.000
BH Spiloppen Indtægt	-108.660		-108.660
Landbørnehaven Drift & Vedligehold	174.760		174.760
Landbørnehaven Renhold	11.000		11.000
Landbørnehaven Indtægt	-249.110		-249.110
BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	52.390		52.390
BH Mælkevejen Renhold	32.360		32.360
BH Mælkevejen Indtægt	-579.240		-579.240
BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	748.220		748.220
BH Øster Dahl Renhold	15.990		15.990
BH Øster Dahl Indtægt	-946.640		-946.640
BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	34.940		34.940
BH Pilekvisten Renhold	27.360		27.360
BH Pilekvisten Indtægt	-231.320		-231.320
BH Humlebien Drift & Vedligehold	171.950		171.950
BH Humlebien Renhold	49.570		49.570
BH Humlebien Indtægt	-294.020		-294.020
Ørnevejen Skole Drift & Vedligehold	89.070		89.070
Ørnevejen Skole Renhold	20.040		20.040
Ørnevejen Skole Indtægt	-738.980		-738.980
Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold	2.660		2.660
Frhavn Kunstmuseum Renhold	1.280		1.280
Frhavn Kunstmuseum Indtægt	-26.830		-26.830
Maskinhallen Drift & Vedligehold	3.730		3.730
Maskinhallen Renhold	1.780		1.780
Maskinhallen Indtægt	-37.530		-37.530
Caspers Stiftelsen Drift & Vedligehold	3.530		3.530
Caspers Stiftelsen Indtægt	-3.560		-3.560
Dagplejen Frhavn Drift & Vedligehold	39.880		39.880
Dagplejen Frhavn Indtægt	-40.170		-40.170
Dagtilbud Ørnevej Drift & Vedligehold	8.550		8.550
Dagtilbud Ørnevej Indtægt	-8.610		-8.610
Tandplejen Drift & Vedligehold	21.720		21.720
Tandplejen Renhold	10.380		10.380
Tandplejen Indtægt	-281.560		-281.560
Kastaniegården Drift & Vedligehold	43.290		43.290
Kastaniegården Renhold	20.690		20.690

	Budget 2017		Netto bevilling
	Udgifter	Indtægter	
Kastaniegården Indtægt	-430.390		-430.390
Knivholt Hovedgård Renhold	480		480
Knivholt Hovedgård Indtægt	-10.140		-10.140
Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	174.470		174.470
Ravnshøj Skoleafd. Renhold	76.550		76.550
Ravnshøj Skoleafd. Indtægt	-2.203.380		-2.203.380
Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	124.190		124.190
Gærum Skoleafd. Renhold	26.470		26.470
Gærum Skoleafd. Indtægt	-1.513.540		-1.513.540
Heldagsskolen Drift & Vedligehold	454.760		454.760
Heldagsskolen Indtægt	-654.640		-654.640
Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	399.690		399.690
Bangsbostrand Sk.afd Renhold	86.480		86.480
Bangsbostrand Sk.afd Indtægt	-2.759.480		-2.759.480
BH Troldehøj Drift & Vedligehold	14.830		14.830
BH Troldehøj Renhold	7.990		7.990
BH Troldehøj Indtægt	-248.240		-248.240
Kernehuset Renhold	13.990		13.990
BH Hånbæk Drift & Vedligehold	805.880		805.880
BH Hånbæk Renhold	54.970		54.970
BH Hånbæk Indtægt	-1.136.050		-1.136.050
BH Lærkereden Drift & Vedligehold	26.500		26.500
BH Lærkereden Renhold	54.970		54.970
BH Lærkereden Indtægt	-227.660		-227.660
BH Bangsbo Drift & Vedligehold	85.980		85.980
BH Bangsbo Renhold	5.260		5.260
BH Bangsbo Indtægt	-399.780		-399.780
Ungeenheden Drift & Vedligehold	139.800		139.800
Ungeenheden Renhold	50.090		50.090
Ungeenheden Indtægt	-1.221.940		-1.221.940
Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold	670		670
Ravnshøj Ungdomsklub Renhold	320		320
Ravnshøj Ungdomsklub Indtægt	-6.720		-6.720
Hånbækskolen - 10.kl Drift & Vedligehold	120.810		120.810
Hånbækskolen - 10.kl Renhold	43.620		43.620
Hånbækskolen - 10.kl Indtægt	-1.578.340		-1.578.340
Solsikken Drift & Vedligehold	33.840		33.840
Solsikken Renhold	16.180		16.180
Solsikken Indtægt	-340.990		-340.990
Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold	210		210
Hjørringvej 196 Renhold	110		110
Hjørringvej 196 Indtægt	-2.200		-2.200
Gimle Drift & Vedligehold	147.520		147.520
Dagtilb. Gimle Indtægt	-299.130		-299.130
Bangsbo serviceareal Renhold	92.210		92.210
Bangsbo serviceareal Indtægt	-300.270		-300.270
Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	185.310		185.310
Sæby Skoleafd Renhold	121.060		121.060
Sæby Skoleafd Indtægt	-1.550.460		-1.550.460

	Budget 2017		Netto bevilling
	Udgifter	Indtægter	
Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedligehold	97.970		97.970
Sæbygård Skoleafd. Renhold	84.950		84.950
Sæbygård Skoleafd. Indtægt	-1.939.500		-1.939.500
Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	94.500		94.500
Torslev Skoleafd. Renhold	74.950		74.950
Torslev Skoleafd. Indtægt	-1.588.610		-1.588.610
HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedligehold	170.920		170.920
HD Skoleafd Dybvad Renhold	79.950		79.950
HD Skoleafd Dybvad Indtægt	-1.966.010		-1.966.010
Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	94.470		94.470
Stensnæs Skoleafd. Renhold	87.160		87.160
Stensnæs Skoleafd. Indtægt	-880.880		-880.880
BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	36.830		36.830
BH Sæbygårdvej Renhold	27.980		27.980
BH Sæbygårdvej Indtægt	-222.220		-222.220
BH Sættravej Drift & Vedligehold	85.400		85.400
BH Sættravej Renhold	35.980		35.980
BH Sættravej Indtægt	-1.003.680		-1.003.680
Dybvad BH Drift & Vedligehold	42.990		42.990
Dybvad BH Renhold	22.980		22.980
Dybvad BH Indtægt	-154.880		-154.880
Hørby BH Drift & Vedligehold	44.680		44.680
Hørby BH Renhold	15.990		15.990
Hørby BH Indtægt	-228.180		-228.180
BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	48.040		48.040
BH Brolæggervej Renhold	38.770		38.770
BH Brolæggervej Indtægt	-411.440		-411.440
Voerså BH Drift & Vedligehold	19.910		19.910
Voerså BH Renhold	9.520		9.520
Voerså BH Indtægt	-280.120		-280.120
Bødkegården Indstægt	-2.890		-2.890
Trannåsskolen Drift & Vedligehold	259.550		259.550
Trannåsskolen Indtægt	-189.520		-189.520
Dagplejen Sæby Drift & Vedligehold	10.780		10.780
Dagplejen Sæby Indtægt	-10.860		-10.860
Dagplejen Dybvad Drift & Vedligehold	1.210		1.210
Dagplejen Dybvad Indtægt	-1.220		-1.220
Aktiviteten Drift & Vedligehold	5.930		5.930
Aktiviteten Renhold	2.840		2.840
Aktiviteten Indtægt	-59.720		-59.720
Sæby Sundhedscenter Drift & Vedligehold	2.500		2.500
Sæby Sundhedscenter Renhold	1.200		1.200
Sæby Sundhedscenter Indtægt	-261.740		-261.740
Røret Drift & Vedligehold	4.560		4.560
Dagtilb. Røret Renhold	2.180		2.180
Dagtilb. Røret Indtægt	-45.870		-45.870
Algade 3A Drift & Vedligehold	2.490		2.490
Algade 3A Indtægt	-16.700		-16.700
Familieafd. Kastanie Drift & Vedligehold	60.460		60.460

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Familieafd. Kastanie Renhold	22.110		22.110
	Familieafd. Kastanie Indtægt	-82.780		-82.780
	Fasanvej Drift & Vedligehold	106.100		106.100
	Fasanvej Renhold	29.790		29.790
	Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	35.040		35.040
	Børnehaven Stjernen Renhold	12.000		12.000
	Børnehaven Stjernen Indtægt	-135.000		-135.000
	Knivholtvej 20 Renhold	5.000		5.000
	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	32.330		32.330
	Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold	28.810		28.810
	Cloostårnet Drift & Vedligehold	18.670		18.670
002515	Byfornyelse	928.350		928.350
	Boligforanstaltninger	928.350		928.350
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.194.490		1.194.490
	Boligforanstaltninger	1.194.490		1.194.490
0028	Fritidsområder	157.720	-210.550	-52.830
002820	Grønne områder og naturpladser	157.720	-210.550	-52.830
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	110.300		110.300
	Kolonihaver		-210.550	-210.550
	Driftsleder 2	47.420		47.420
0032	Fritidsfaciliteter	6.203.230		6.203.230
003231	Stadion og idrætsanlæg	6.150.750		6.150.750
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	163.180		163.180
	Energiudgifter	608.890		608.890
	OPP kontrakt	580.240		580.240
	Bannerslund Drift & Vedligehold	185.270		185.270
	Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold	1.983.480		1.983.480
	Iscenter Nord Drift & Vedligehold	2.311.030		2.311.030
	Stadion og idrætsanlæg	337.310		337.310
	Iscenter Nord	-18.650		-18.650
003235	Andre fritidsfaciliteter	52.480		52.480
	Knivholt Hovedgård Drift & Vedligehold	52.480		52.480
0038	Naturbeskyttelse	23.720		23.720
003853	Skove	23.720		23.720
	Driftsleder 4 toldmoms	23.720		23.720
0058	Redningsberedskab	15.478.100		15.478.100
005895	Redningsberedskab	15.478.100		15.478.100
	Administration	15.484.510		15.484.510
	Frivilligheden	-6.410		-6.410
02	Transport og infrastruktur	1.197.040		1.197.040
0222	Fælles funktioner	1.141.840		1.141.840
022201	Fælles formål	776.960		776.960
	Lager	776.960		776.960
022205	Driftsbygninger og -pladser	364.880		364.880
	Plan	364.880		364.880
0228	Kommunale veje	10.850		10.850
022814	Vintertjeneste	10.850		10.850
	Vintervedligehold	10.850		10.850
0235	Havne	44.350		44.350

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
023541	Lystbådehavne m.v.	44.350		44.350
	Skagen Lystbådehaven	44.350		44.350
03	Undervisning og kultur	22.989.610	1.180	22.990.790
0322	Folkeskolen m.m.	18.080.030	1.180	18.081.210
032201	Folkeskoler	17.778.590	1.180	17.779.770
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.305.100		4.305.100
	IT Projekt og Digitalisering	464.510		464.510
	Energiudgifter		1.180	1.180
	OPP kontrakt	667.650		667.650
	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	721.580		721.580
	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	306.830		306.830
	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	918.450		918.450
	Frydenstrand Sk Abild Drift & Vedligehold	1.307.890		1.307.890
	Frydenstrand Sk Buhls Drift & Vedligehold	720.950		720.950
	Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	434.500		434.500
	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	187.400		187.400
	Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	946.540		946.540
	Hånbækskolen - 10.kl Drift & Vedligehold	733.950		733.950
	Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	504.140		504.140
	Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedligehold	747.070		747.070
	Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	486.390		486.390
	HD Skoleafd Hørby Drift & Vedligehold	181.260		181.260
	HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedligehold	308.340		308.340
	Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	598.910		598.910
	Skole - fællesområde	3.237.130		3.237.130
032205	Skolefritidsordninger	301.440		301.440
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	200.350		200.350
	Strandby SFO Drift & Vedligehold	66.780		66.780
	SFO - fællesområde	34.310		34.310
0332	Folkebiblioteker	1.028.190		1.028.190
033250	Folkebiblioteker	1.028.190		1.028.190
	IT Projekt og Digitalisering	407.510		407.510
	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	299.650		299.650
	Frederikshavn Kommunes biblioteker	321.030		321.030
0335	Kulturel virksomhed	3.744.410		3.744.410
033563	Musikarrangementer	28.690		28.690
	Frederikshavn Kommunale Musikskole	28.690		28.690
033564	Andre kulturelle opgaver	3.715.720		3.715.720
	Kommunalbestyrelsen	180.730		180.730
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	2.164.010		2.164.010
	Nellemanns Have	119.780		119.780
	Tilskud til Sæbygård	232.600		232.600
	Kappelborg Drift & Vedligehold	482.000		482.000
	Maskinhallen Drift & Vedligehold	177.400		177.400
	Det Musiske Hus Drift & Vedligehold	318.000		318.000
	Fælleskonto	41.200		41.200
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	136.980		136.980
033876	Ungdomsskolevirksomhed	136.980		136.980
	Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold	17.280		17.280

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Nørregade 40 Drift & Vedligehold	68.460		68.460
	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	51.240		51.240
04	Sundhedsområdet	574.480		574.480
0462	Sundhedsudgifter m.v.	574.480		574.480
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	174.970		174.970
	Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	174.970		174.970
046285	Kommunal tandpleje	10.240		10.240
	Tandplejen Drift & Vedligehold	10.240		10.240
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	19.420		19.420
	Sundhedscentre	19.420		19.420
046290	Andre sundhedsudgifter	369.850		369.850
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	369.850		369.850
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	24.448.220	79.900	24.528.120
0525	Dagtilbud til børn og unge	9.063.320	60	9.063.380
052510	Fælles formål	5.193.210		5.193.210
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.091.810		4.091.810
	Centerchefens område	1.101.400		1.101.400
052511	Dagpleje	15.000		15.000
	Dagplejen Frhavn Drift & Vedligehold	15.000		15.000
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	686.970	60	687.030
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	318.270		318.270
	Energiudgifter		60	60
	Centerchefens område	323.510		323.510
	Dagtilbudsområde Frederikshavn III	-8.510		-8.510
	Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien	15.660		15.660
	Den Lille Børnehave	21.110		21.110
	Ålbæk Børnehave	16.930		16.930
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.699.210		2.699.210
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	306.730		306.730
	BH Mattisborg Drift & Vedligehold	54.290		54.290
	Pilekrattet Drift & Vedligehold	131.460		131.460
	BH Trindelvej Drift & Vedligehold	58.550		58.550
	BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	36.160		36.160
	BH Ålbæk Drift & Vedligehold	21.510		21.510
	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	33.830		33.830
	Molevitten Drift & Vedligehold	62.410		62.410
	BH Spiren Drift & Vedligehold	145.050		145.050
	Abildgaard BH Drift & Vedligehold	14.680		14.680
	BH Spiloppen Drift & Vedligehold	48.460		48.460
	Landbørnehaven Drift & Vedligehold	35.700		35.700
	BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	84.240		84.240
	BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	89.290		89.290
	BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	138.840		138.840
	BH Humlebien Drift & Vedligehold	13.530		13.530
	Den lille Børnehave Drift & Vedligehold	68.090		68.090
	BH Troldehøj Drift & Vedligehold	84.890		84.890
	Kernehuset Drift & Vedligehold	470		470
	BH Hånbæk Drift & Vedligehold	69.190		69.190

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	BH Lærkereden Drift & Vedligehold	138.800		138.800
	BH Bangsbo Drift & Vedligehold	93.350		93.350
	Skovbørnehaven Drift & Vedligehold	22.740		22.740
	BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	123.700		123.700
	BH Sætravej Drift & Vedligehold	161.840		161.840
	Dybvad BH Drift & Vedligehold	49.720		49.720
	Hørby BH Drift & Vedligehold	78.990		78.990
	BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	48.360		48.360
	Børnegården Drift & Vedligehold	239.560		239.560
	Voerså BH Drift & Vedligehold	87.120		87.120
	Idræts BH Bispevang Drift & Vedligehold	41.000		41.000
	Børnehaven Spiren	104.010		104.010
	Fyrtårnet	-6.120		-6.120
	Frederikshavn Nord almindelig drift	-2.960		-2.960
	Frederikshavn Vest almindelig drift	43.470		43.470
	Frederikshavn Syd almindelig drift	-4.060		-4.060
	Firkløveren Bangsbostrand	-4.350		-4.350
	Sæby og Opland almindelig drift	-10.540		-10.540
	Dagtilbudsområde Sæby II	-2.790		-2.790
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	468.930		468.930
	UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	134.770		134.770
	Ålbæk Ungdomsklub Drif & Vedligehold	17.300		17.300
	Hotspot Drift & Vedligehold	182.790		182.790
	Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst.	134.070		134.070
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	200.300		200.300
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	97.600		97.600
	Dagtilbud Ørnevej Drift & Vedligehold	37.030		37.030
	Familieafdelingen - familie	24.960		24.960
	Fællesudgifter/indtægter	26.130		26.130
	Familieafdelingen Handicap	9.480		9.480
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	53.850		53.850
	Gården Skagen	53.850		53.850
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	48.850		48.850
	Solsikken Drift & Vedligehold	48.850		48.850
0532	Tilbud til ældre og handicappede	12.438.830	72.590	12.511.420
053230	Ældreboliger	2.318.480	22.240	2.340.720
	Boligforanstaltninger	470.240		470.240
	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	51.420		51.420
	Energiudgifter	1.796.820	22.240	1.819.060
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	9.556.850	42.580	9.599.430
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.743.760		4.743.760
	Centerchefens område SOU	682.860		682.860
	Rådhuscenter	151.530		151.530
	Strandgården - decentrale udg/indt.	-7.490		-7.490
	Servicearealer	102.340		102.340
	Ingeborgvej Dagcentret	374.350		374.350
	Decentrale driftsudgifter/indtægter	33.460		33.460
	Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt	24.370		24.370
	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	525.320		525.320

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Energiudgifter	2.459.840	42.580	2.502.420
	Kastaniegården Drift & Vedligehold	144.540		144.540
	Rådhuscentret Drift & Vedligehold	321.970		321.970
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	544.840	7.770	552.610
	Forebyggende indsats - bestiller	301.150		301.150
	Specialtilbuddet	93.430	7.770	101.200
	Bofællesskaber Fælles	150.260		150.260
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	18.660		18.660
	Bangsbo Dagshjem	18.660		18.660
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.965.770	7.250	1.973.020
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	938.690	7.250	945.940
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	872.080		872.080
	Mariested	66.610	7.250	73.860
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	418.380		418.380
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	418.380		418.380
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	608.700		608.700
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17.020		17.020
	Koktvedparken 2 - Dagtilbud	-1.040		-1.040
	Dagtilbud	346.140		346.140
	Dagtilbuddet Nordstjernen	-1.690		-1.690
	Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	1.530		1.530
	Energiudgifter	34.570		34.570
	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	123.640		123.640
	Aktiviteten Drift & Vedligehold	10.890		10.890
	Røret Drift & Vedligehold	26.390		26.390
	Algade 3A Drift & Vedligehold	51.250		51.250
0546	Tilbud til udlændinge	13.760		13.760
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	13.760		13.760
	Forsikringer	13.760		13.760
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	49.130		49.130
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	49.130		49.130
	Forsikringer	49.130		49.130
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	717.110		717.110
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	398.060		398.060
	Forsikrede ledige - ydelser	398.060		398.060
056898	Beskæftigelsesordninger	319.050		319.050
	Forsikringer	310.940		310.940
	Projektafdelingen - alm- drift	8.110		8.110
06	Fællesudgifter og administration m.v	392.697.250	-10.749.080	381.948.170
0642	Politisk organisation	12.127.730		12.127.730
064240	Fælles formål	670.280		670.280
	Kommunalbestyrelsen	513.220		513.220
	Ledelsessekretariat	157.060		157.060
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.239.330		8.239.330
	Kommunalbestyrelsen	8.222.150		8.222.150
	Ledelsessekretariat	17.180		17.180
064242	Kommissioner, råd og nævn	969.260		969.260
	Øvrige råd og nævn	103.830		103.830

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Bevillingsnævn	10.560		10.560
	Handicapråd	234.380		234.380
	Integrationsråd	132.110		132.110
	Ældrerådet	341.400		341.400
	Hegnsyn	12.160		12.160
	Huslejenævn	89.880		89.880
	Beboerklagenævn	44.940		44.940
064243	Valg m.v.	2.248.860		2.248.860
	Kommunalbestyrelsen	2.248.860		2.248.860
0645	Administrativ organisation	335.800.040	-10.417.510	325.382.530
064550	Administrationsbygninger	4.807.680		4.807.680
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	149.610		149.610
	IT Projekt og Digitalisering	368.850		368.850
	Frederikshavn Rådhus	621.940		621.940
	Skagen Rådhus Drift & Vedligehold	541.820		541.820
	Skagen Rådhus Renhold	89.950		89.950
	Frederikshavn Rådhus Drift & Vedligehold	1.866.000		1.866.000
	Frederikshavn Rådhus Renhold	251.660		251.660
	Sæby Rådhus Drift & Vedligehold	626.490		626.490
	Sæby Rådhus Renhold	69.960		69.960
	Fasanvej Drift & Vedligehold	221.400		221.400
064551	Sekretariat og forvaltninger	183.725.070	-7.735.880	175.989.190
	Kommunalbestyrelsen	793.770		793.770
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.596.310		7.596.310
	Direktionen	8.016.760	-23.350	7.993.410
	Ledelsessekretariat	6.941.900		6.941.900
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17.434.600		17.434.600
	Økonomi	22.198.610		22.198.610
	Forsikringer	7.479.780		7.479.780
	Indkøbskontoret	2.163.690	-248.990	1.914.700
	Fælles funktioner	5.074.480	-1.336.940	3.737.540
	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-213.350	-213.350
	IT Projekt og Digitalisering	592.510		592.510
	IT Support	58.810		58.810
	IT Fælles	57.020		57.020
	Direktørens område	174.370		174.370
	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	21.136.720		21.136.720
	Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.297.450		2.297.450
	Energibyen	1.772.820		1.772.820
	Natur og Vandmiljø	-1.896.280		-1.896.280
	Kort og Gis - Øvrig administration	2.249.040		2.249.040
	Kort og Gis - toldmoms	15.390	-30.310	-14.920
	Centerchefens område - øvrig admin	611.080		611.080
	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	8.618.370		8.618.370
	Journal og Arkiv - Øvrig administration	2.464.850		2.464.850
	Gebyr for miljøtilsyn		-697.460	-697.460
	Byg, Plan og Vej - ØKU - byggesagsbehand	59.880		59.880
	Miljø - myndighedsudøvelse	9.069.100		9.069.100
	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	3.474.410		3.474.410

		Budget 2017		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Strategi & Arealudvikling	9.228.140		9.228.140
	Indtægter/ effektiviseringskrav	-542.320		-542.320
	Grafikafdelingen	340.680		340.680
	Administration - Porto	876.470		876.470
	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	-2.740	-1.033.470	-1.036.210
	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.892.190	-761.010	1.131.180
	Kantinen Sæby - toldmoms		-598.690	-598.690
	Kantinen Sæby - udligningsmoms	1.055.380	-321.970	733.410
	Ejendom, Bygherre og Anlæg	5.629.210	-2.470.340	3.158.870
	Knivholt Hovedgård	-7.130		-7.130
	OPP kontrakt	-995.400		-995.400
	Drift og serviceafdeling	7.684.450		7.684.450
	Serviceassistentuddannelsen	-6.140		-6.140
	Center for Park og Vej	1.727.320		1.727.320
	BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin	4.224.810		4.224.810
	Familie Administration Myndighed	19.761.550		19.761.550
	Familie Øvrig administration	4.403.160		4.403.160
064552	Fælles IT og telefoni	70.740.050	-493.940	70.246.110
	IT Drift	5.999.440		5.999.440
	IT Projekt og Digitalisering	36.722.220		36.722.220
	IT Support	9.211.700		9.211.700
	IT Fælles	16.884.640		16.884.640
	IT afdelingen - toldmoms	-188.380	-493.940	-682.320
	IT Social og Sundhed	2.110.430		2.110.430
064553	Jobcentre	61.732.770		61.732.770
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	63.900		63.900
	IT Projekt og Digitalisering	2.110.180		2.110.180
	Styingsenhed	10.455.400		10.455.400
	Tilskudsprojekter	-530		-530
	Kontante ydelser	3.972.770		3.972.770
	Læsø	-1.680		-1.680
	Jobcenter - fælles	3.433.410		3.433.410
	Ledige - fælles	9.587.020		9.587.020
	Specialteam - fælles	9.266.370		9.266.370
	Sygedagpenge - fælles	11.892.240		11.892.240
	Unge øvrig administration	2.707.360		2.707.360
	Unge - myndighed	7.912.350		7.912.350
	Centerchefens område	1.286.620		1.286.620
	Dispositionskonto - ØU - Center for Unge	-952.640		-952.640
064554	Naturbeskyttelse	3.321.610		3.321.610
	Miljø - myndighedsudøvelse	153.770		153.770
	Natur og Miljø - naturbeskyttelse	3.167.840		3.167.840
064555	Miljøbeskyttelse	38.440	-818.150	-779.710
	Miljø - myndighedsudøvelse	38.440		38.440
	Miljø - miljøbeskyttelse		-818.150	-818.150
064556	Byggesagsbehandling	5.320.210	-1.369.540	3.950.670
	Gebyr for byggesagsbehandling		-1.369.540	-1.369.540
	Byg, Plan og Vej - ØKU - byggesagsbehandl	5.320.210		5.320.210
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.114.210		6.114.210

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Sundhed og Pleje - Myndighed	1.904.770		1.904.770
	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.209.440		4.209.440
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.231.420		15.231.420
064862	Turisme	6.356.340		6.356.340
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	6.234.730		6.234.730
	Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	121.610		121.610
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer	449.970		449.970
	Direktion John Kristensen	449.970		449.970
064867	Erhvervs-service og iværksætter	7.805.140		7.805.140
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.805.140		7.805.140
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	619.970		619.970
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	619.970		619.970
0652	Lønpuljer m.v.	29.538.060	-331.570	29.206.490
065270	Løn- og barselpuljer	-4.397.910	-331.570	-4.729.480
	Kommunalbestyrelsen	-61.060		-61.060
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	-123.200		-123.200
	Direktørens område	23.590		23.590
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	1.119.230	-331.570	787.660
	Forsikringer	-82.790		-82.790
	Fælles funktioner	-2.038.580		-2.038.580
	IT Fælles	-369.200		-369.200
	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	-113.910		-113.910
	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-20.750		-20.750
	Energibyen	-8.790		-8.790
	Centerchefens område - øvrig admin	-136.200		-136.200
	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	-2.141.580		-2.141.580
	Energiudgifter	-177.360		-177.360
	Center for Park og Vej	-8.560		-8.560
	Styringsenhed	-238.250		-238.250
	BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin	-20.500		-20.500
065272	Tjenestemandspension	33.935.970		33.935.970
	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	1.165.530		1.165.530
	Øvrige områder	23.967.290		23.967.290
	Tjenestemand Lærer genforsikring	3.637.220		3.637.220
	Tjenestemand adm pers genforsikring	4.851.780		4.851.780
	Supplementsunderstøt	314.150		314.150
Arbejdsmarkedsudvalget		1.260.165.710	-297.640.370	962.525.340
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	221.590	-180.060	41.530
0025	Faste ejendomme	221.590	-180.060	41.530
002511	Beboelse	221.590	-180.060	41.530
	Integration	221.590	-180.060	41.530
03	Undervisning og kultur	24.202.540		24.202.540
0322	Folkeskolen m.m.	4.671.370		4.671.370
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.671.370		4.671.370
	Dispositionskonto - BUU -Center for unge	-215.230		-215.230
	Øvrig undervisning	721.230		721.230
	UU Frederikshavn	4.165.370		4.165.370
0330	Ungdomsuddannelser	19.531.170		19.531.170
033044	Produktionsskoler	3.729.520		3.729.520

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Produktionsskoler	3.729.520		3.729.520
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.493.480		1.493.480
	Erhvervsgrunduddannelse	1.493.480		1.493.480
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.308.170		14.308.170
	STU - Kommunal	14.308.170		14.308.170
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.235.741.580	-297.460.310	938.281.270
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-20		-20
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-20		-20
	Forebyggende foranstaltninger 5.21	-20		-20
0532	Tilbud til ældre og handicappede	7.561.870		7.561.870
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.561.870		7.561.870
	Køb og salg af pladser - egne	907.000		907.000
	Ungevejledning	2.492.820		2.492.820
	Køb og salg af pladser - privat	4.162.050		4.162.050
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	23.658.980	-2.366.470	21.292.510
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	4.069.750		4.069.750
	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	4.069.750		4.069.750
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	16.422.750		16.422.750
	Køb og salg af pladser - egne	1.925.120		1.925.120
	Køb og salg af pladser - privat	14.497.630		14.497.630
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	3.166.480	-2.366.470	800.010
	Tilbud til voksne med særlige behov	803.700		803.700
	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.362.780	-2.366.470	-3.690
0546	Tilbud til udlændinge	54.444.620	-23.586.150	30.858.470
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	11.315.590	-10.808.990	506.600
	Tilbud til udlændinge	11.315.590	-10.808.990	506.600
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	42.779.660	-12.600.000	30.179.660
	Tilbud til udlændinge	42.779.660	-12.600.000	30.179.660
054665	Repatriering	349.370	-177.160	172.210
	Tilbud til udlændinge	349.370	-177.160	172.210
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	328.874.950	-9.353.770	319.521.180
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.579.710		39.579.710
	Førtidspensioner og pers. tillæg	39.579.710		39.579.710
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	289.295.250	-9.353.770	279.941.480
	Førtidspensioner og pers. tillæg	289.295.250	-9.353.770	279.941.480
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 01 januar 2003	-10		-10
	Førtidspensioner og pers. tillæg	-10		-10
0557	Kontante ydelser	411.670.390	-94.081.460	317.588.930
055771	Sygedagpenge	140.410.160	-53.109.680	87.300.480
	Kontante ydelser	140.410.160	-53.109.680	87.300.480
055772	Sociale formål	3.629.760	-1.886.990	1.742.770
	Kontante ydelser	2.945.630	-1.545.640	1.399.990
	Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	684.130	-341.350	342.780
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	156.118.280	-38.503.280	117.615.000

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Kontante ydelser	156.118.280	-38.503.280	117.615.000
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	581.490	-581.510	-20
	Kontante ydelser	581.490	-581.510	-20
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	110.130.700		110.130.700
	Forsikrede ledige - ydelser	110.130.700		110.130.700
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	800.000		800.000
	Udd.ord. ledige, har brugt dagpenget	800.000		800.000
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	299.226.170	-115.805.480	183.420.690
055880	Revalidering	12.812.010	-2.737.460	10.074.550
	Revalidering	12.812.010	-2.737.460	10.074.550
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	195.868.990	-93.402.990	102.466.000
	Flexjob og løntilskud	195.868.990	-93.402.990	102.466.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	61.029.110	-13.761.820	47.267.290
	Kontante ydelser	19.640.220		19.640.220
	Sociale opgaver og beskæftigelse	41.388.890	-13.761.820	27.627.070
055883	Ledighedsydelse	29.516.060	-5.903.210	23.612.850
	Ledighedsydelse	29.516.060	-5.903.210	23.612.850
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	110.304.620	-52.266.980	58.037.640
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.006.330	-21.066.220	22.940.110
	Kontante ydelser	19.927.820	-18.495.560	1.432.260
	Forsikrede ledige - ydelser	7.129.960		7.129.960
	Revalidering	3.926.430		3.926.430
	Kontante ydelser	1.549.900		1.549.900
	Flexjob og løntilskud	1.239.930		1.239.930
	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	10.232.290	-2.570.660	7.661.630
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	25.416.760	-17.416.770	7.999.990
	Forsikrede ledige - ydelser	25.416.760	-17.416.770	7.999.990
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	2.000.040		2.000.040
	Forsikrede ledige - ydelser	2.000.040		2.000.040
056897	Seniorjob til personer over 55 år	21.350.030	-10.350.030	11.000.000
	Forsikrede ledige - ydelser	21.350.030	-10.350.030	11.000.000
056898	Beskæftigelsesordninger	17.531.460	-3.433.960	14.097.500
	Styringsenhed (funk. 5.98)	10.154.710		10.154.710
	Kontante ydelser	7.103.500	-3.433.960	3.669.540
	Projektafdelingen - alm- drift	150.230		150.230
	Ledige - beskæf./udfører	-4.930		-4.930
	Specialteam - beskæf./udfører	-5.680		-5.680
	Sygedagpenge - beskæf./udfører	-9.360		-9.360
	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	252.850		252.850
	Mentorer	-100.650		-100.650
	Kommunalt projekt Step Up	-9.210		-9.210
Socialudvalget		999.658.640	-124.509.460	875.149.180
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	162.930	-28.830	134.100
0025	Faste ejendomme	162.930	-28.830	134.100
002511	Beboelse	83.750	-28.830	54.920
	Pensionistboliger bestiller	83.750	-28.830	54.920
002518	Driftssikring af boligbyggeri	79.180		79.180

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Pensionistboliger bestiller	79.180		79.180
03	Undervisning og kultur	5.760.980		5.760.980
0322	Folkeskolen m.m.	5.760.980		5.760.980
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	5.760.980		5.760.980
	Socialpædagogisk bistand	5.760.980		5.760.980
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	985.562.060	-124.480.630	861.081.430
0522	Central refusionsordning		-21.358.950	-21.358.950
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-21.358.950	-21.358.950
	§ 95, 96 og refusioner		-2.727.540	-2.727.540
	Køb og salg af pladser, egne		-18.631.410	-18.631.410
0532	Tilbud til ældre og handicappede	831.869.320	-89.900.550	741.968.770
053230	Ældreboliger	11.006.580	-6.819.580	4.187.000
	Ældreboliger, bestiller	7.364.490		7.364.490
	Eksternt administreret ældreboliger	3.642.090	-6.819.580	-3.177.490
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	479.344.340	-43.401.640	435.942.700
	Køb og salg af pladser, ældre	10.047.290	-12.805.140	-2.757.850
	Hjemmepleje - bestiller	375.809.030	251.670	376.060.700
	Rehabilitering -længst muligt i eget liv	10.442.600		10.442.600
	Madservice	6.319.280	-5.857.260	462.020
	Klippekort §83	1.626.770		1.626.770
	Centerchefens område SOU	7.744.280	-51.450	7.692.830
	Centerchefen Projekter	7.222.200		7.222.200
	Social - og sundhedsuddannelsen	16.263.820		16.263.820
	Løn - Caspershus	2.135.000	-2.558.680	-423.680
	Drift - Caspershus	1.029.820		1.029.820
	Kastaniegården drift	1.590.710		1.590.710
	STAB Plejecentre	-204.377.890		-204.377.890
	Plejecenter Strandgården	17.097.690	-1.805.630	15.292.060
	Aalbæk Plejecenter	3.532.530	-357.480	3.175.050
	Sygepleje Strandgården	794.000		794.000
	Drachmannsvænget	13.074.070	-1.251.180	11.822.890
	Sygepleje Drachmannsvænget	434.780		434.780
	Ankermedet	12.422.370	-1.161.810	11.260.560
	Lindevej	8.286.000	-982.960	7.303.040
	Sygepleje Ankermedet	374.310		374.310
	Sygepleje Lindevej	374.310		374.310
	Kastaniegården	13.207.350	-1.343.320	11.864.030
	Sygepleje Kastaniegården	2.948.860		2.948.860
	Fladstrand, dag	9.465.950		9.465.950
	Ravnshøj, dag	5.971.340		5.971.340
	Ravnshøj/Strandby, aften	5.857.830		5.857.830
	Fladstrand, aften	2.890.850		2.890.850
	Fællesudgifter Skagen	509.110		509.110
	Skagen, dag	14.597.230		14.597.230
	Skagen, aften	5.100.440		5.100.440
	Springerteam Skagen	25.200		25.200
	Tværteam Skagen	1.080.820		1.080.820
	Fladstrand Tværteam	2.532.990		2.532.990
	Strandby, dag	7.256.570		7.256.570

	Budget 2017		Netto bevilling
	Udgifter	Indtægter	
Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	462.730		462.730
Demenskoordinatorer	2.775.370		2.775.370
STAB Hjemmeplejen	-128.477.950		-128.477.950
LeveBo Bangsbo	12.587.910	-1.340.560	11.247.350
LeveBo Abildparken	22.387.060	-2.681.110	19.705.950
LeveBo Søparken	23.779.350	-2.638.040	21.141.310
LeveBo Abildparken Tværgående	2.643.140		2.643.140
LeveBo Søparken Tværgående	1.452.210		1.452.210
Sygepleje Bangsbovej	451.880		451.880
LeveBo Abildparken sygepleje	902.290		902.290
Sygepleje Søparken	1.202.830		1.202.830
Specialteam (respirator)	5.359.340		5.359.340
Fællesudgifter Møllegår./Bangsbogr.	302.090		302.090
Bangsbogruppen (aften)	16.930		16.930
Fællesudgifter Bangsbo	301.520		301.520
Bangsbo, Dag	12.343.080		12.343.080
Bangsbo, aften	5.378.440		5.378.440
Bangsbo Tværteam	3.354.990		3.354.990
Frederikshavn Midtby	114.260		114.260
Frederikshavn Midtby, aften	6.507.110		6.507.110
Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	819.660		819.660
Frederikshavn Midtby, dag	13.665.170		13.665.170
Specialteam Midt	2.498.850		2.498.850
Tværteam midt ledelse og adm	1.590		1.590
Bangsbo servicearealer	407.950		407.950
Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	466.220		466.220
Madservice, Kommunal	53.050		53.050
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.259.860	-234.270	1.025.590
Sæby Ældrecenter Vest	12.051.290		12.051.290
Sæby Ældrecenter Øst	12.224.600		12.224.600
Sygepleje Sæby Ældrecenter	1.236.380		1.236.380
Servicearealer Sæby Ældrecenter	365.690		365.690
Køkken Sæby	3.211.450	-3.238.720	-27.270
Dybvad Ældrecenter	7.562.560	-48.310	7.514.250
Dybvadgruppen, dag	4.512.550		4.512.550
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	795.200		795.200
Servicearealer Dybvad	407.530		407.530
Fællesudgifter Rosengården	2.687.330	-2.906.230	-218.900
Rosengården pleje	20.313.490		20.313.490
Rosengården fællespersonale	321.710		321.710
Rosengården servicearealer	5.271.650		5.271.650
Sygepleje Rosengården	1.723.500		1.723.500
Fællesudgifter Sæby By	477.460		477.460
Sæbygruppen, dag	10.512.330		10.512.330
Sæby Tværteam	7.359.470		7.359.470
Østervrå Ældrecenter	11.666.790	-79.840	11.586.950
Østervrågruppen, dag	4.443.850		4.443.850
Sygepleje Østervrå Ældrecenter	466.050		466.050
Servicearealer Østervrå	511.460		511.460

		Budget 2017		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Køkken Østervrå	2.297.460	-2.311.320	-13.860
	Midtpunkt 56 = BPA 270980	7.640.110		7.640.110
	Søborgvej 14 =210748	256.910		256.910
	Længst muligt i eget liv, Træning	4.323.080		4.323.080
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	279.094.060	-36.061.200	243.032.860
	Hjemmepleje - bestiller	47.902.720		47.902.720
	Forebyggende indsats - bestiller	14.347.630		14.347.630
	Pensionistforeninger og ældreklubber	463.560		463.560
	Akt. center Nord ledelse	503.800		503.800
	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-727.510	-121.390	-848.900
	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.530.250	-196.420	-1.726.670
	Gavlhuset Daghjem	-65.940		-65.940
	Fristedet Daghjem	-65.920		-65.920
	Skagen Daghjem	-65.940		-65.940
	Daghjemmet Rosengården	-66.260		-66.260
	Bangsbo Aktivitetscenter	-348.840	-189.440	-538.280
	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	494.080		494.080
	Bangsbo Café - Udligningsmoms	699.540	-321.440	378.100
	Bangsbo Daghjem	-65.930		-65.930
	Bangsbo Café - Toldmoms	327.270	-651.330	-324.060
	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.021.510	-115.140	-1.136.650
	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	482.630		482.630
	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.027.790	-332.370	695.420
	Daghjem Lyspunkt	-65.950		-65.950
	Ingeborgvej Café - Toldmoms	263.930	-460.130	-196.200
	Rådhuscentret Ledelse	692.770		692.770
	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	718.530	-588.020	130.510
	Rådhuscentret Café - Toldmoms	527.080	-1.050.650	-523.570
	Rådhuscenter aktivitet	31.230		31.230
	Sæby Aktivitetscenter	-245.210	-166.770	-411.980
	Dybvad Aktivitetscenter	-52.870	-32.950	-85.820
	Østervrå Aktivitetscenter	-51.060		-51.060
	§ 95, 96 og refusioner	1.111.260	-3.371.170	-2.259.910
	Køb og salg af pladser, egne	16.094.480	-27.932.420	-11.837.940
	Køb og salg af pl., ejersted 4	2.216.960		2.216.960
	Fælles udgifter/indtægter	81.560.210	231.120	81.791.330
	H&P og socialt udsatte i eget hjem	23.102.800		23.102.800
	Koktvedparken	15.032.850		15.032.850
	Koktvedparken 3	1.171.980		1.171.980
	Koktvedparken 5	3.790.470		3.790.470
	Specialtilbuddet	2.878.580	-1.022.270	1.856.310
	Bofællesskaber Fælles	2.067.070		2.067.070
	Odinsvej	8.714.430		8.714.430
	Kronen	1.708.090		1.708.090
	Stygge Krumpensvej	3.968.750		3.968.750
	Birketofte	2.813.980		2.813.980
	Specialtilbuddet administration	835.040		835.040
	Bofællesskaber - Ledelse og administrati	1.058.320		1.058.320
	Gl. Skagensvej - Bofællesskaber	10.976.120		10.976.120

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Kirkevej, Skagen	10.942.250		10.942.250
	Handicap Afdelingen	2.354.690		2.354.690
	Mariested	-150.920	259.590	108.670
	Mariested administration	1.326.100		1.326.100
	Mariested Vest	8.333.280		8.333.280
	Mariested Syd	7.477.540		7.477.540
	Mariested Nord	5.334.610		5.334.610
	Substitution	265.750		265.750
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	10.100.300	-1.225.620	8.874.680
	Køb og salg af pladser, ældre	9.540.580		9.540.580
	Løn - Caspershus	161.460	-1.225.620	-1.064.160
	Ejendom - Caspershus	398.260		398.260
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	49.168.900	-2.392.510	46.776.390
	Sygepleje Strandgården	138.860		138.860
	Sygepleje Drachmannsvænget	88.830		88.830
	Sygepleje Ankermedet	107.210		107.210
	Sygepleje Lindevej	62.280		62.280
	Sygepleje Kastaniegården	151.110		151.110
	Sygepleje Bangsbovej	101.080		101.080
	LeveBo Abildparken sygepleje	162.340		162.340
	Sygepleje Søparken	174.480		174.480
	Sygepleje Sæby Ældrecenter	203.180		203.180
	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	61.120		61.120
	Sygepleje Rosengården	163.360		163.360
	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	104.140		104.140
	Hjælpe midler	47.532.550	-2.392.510	45.140.040
	Specialtilbuddet	66.900		66.900
	Bofællesskaber Fælles	51.460		51.460
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3.155.140		3.155.140
	Pl.vederlag pårørende - bestiller	3.155.140		3.155.140
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	136.654.220	-5.547.540	131.106.680
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	6.036.190	-3.025.400	3.010.790
	Socialt Udsatte, ejersted 1	3.843.230	-3.025.400	817.830
	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.192.960		2.192.960
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	291.200		291.200
	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	291.200		291.200
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	8.061.510		8.061.510
	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	3.750.400		3.750.400
	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	519.670		519.670
	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.960.740		2.960.740
	Substitution	830.700		830.700
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	27.382.000		27.382.000
	Køb og salg af pladser, egne	27.000.280		27.000.280
	Køb og salg af pl., ejersted 4	381.720		381.720
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	47.871.200		47.871.200
	Køb og salg af pladser, egne	27.257.650		27.257.650

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Køb og salg af pl., ejersted 4	20.613.550		20.613.550
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	3.129.470		3.129.470
	Fælles udgifter/indtægter	380.710		380.710
	Ledsagerordning/administration	2.748.760		2.748.760
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.939.780		2.939.780
	Køb og salg af pladser, egne	1.626.610		1.626.610
	Køb og salg af pl., ejersted 4	373.560		373.560
	Afdelingschefens område	939.610		939.610
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	40.942.870	-2.522.140	38.420.730
	Køb og salg af pladser, egne	12.272.800	-2.522.140	9.750.660
	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.335.980		1.335.980
	Fælles udgifter/indtægter	26.155.190		26.155.190
	Psykatri Projekter	907.400		907.400
	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	271.500		271.500
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	16.885.910	-7.108.990	9.776.920
054867	Personlige tillæg m.v.	16.885.910	-7.108.990	9.776.920
	Personlige tillæg	16.885.910	-7.108.990	9.776.920
0557	Kontante ydelser	1.129.200	-564.600	564.600
055772	Sociale formål	1.129.200	-564.600	564.600
	Kontanthjælp 5030	1.129.200	-564.600	564.600
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-976.590		-976.590
057299	Øvrige sociale formål	-976.590		-976.590
	Direktørens område	-3.091.930		-3.091.930
	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	341.450		341.450
	Afdelingschefens område	1.773.890		1.773.890
06	Fællesudgifter og administration m.v	8.172.670		8.172.670
0645	Administrativ organisation	9.955.090		9.955.090
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.955.090		9.955.090
	Personaleudgifter Hjælpe midler	9.955.090		9.955.090
0652	Lønpuljer m.v.	-1.782.420		-1.782.420
065270	Løn- og barselpuljer	-1.782.420		-1.782.420
	Direktørens område	-1.782.420		-1.782.420
Sundhedsudvalget		343.406.350	-429.120	342.977.230
04	Sundhedsområdet	295.096.470	-429.120	294.667.350
0462	Sundhedsudgifter m.v.	295.096.470	-429.120	294.667.350
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	208.614.000		208.614.000
	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	208.614.000		208.614.000
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.003.330	-123.250	23.880.080
	Udviklingspulje 1%	-921.730		-921.730
	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.745.350		2.745.350
	Træningscentre	15.740.870	-123.250	15.617.620
	Kom. genoptræning og vedl.træning	3.406.660		3.406.660
	Caspershus	1.917.150		1.917.150
	Aktivitet og træning	1.115.030		1.115.030
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	10.192.160		10.192.160
	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	10.192.160		10.192.160
046285	Kommunal tandpleje	18.771.990	-305.870	18.466.120

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Tandplejen	15.992.700	-69.120	15.923.580
	Tandpleje - private klinikker	693.750		693.750
	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	2.085.540	-236.750	1.848.790
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	18.441.110		18.441.110
	Direktørens område	6.103.000		6.103.000
	Centerchefens område SUU	1.512.800		1.512.800
	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.544.490		2.544.490
	Sundhedscentre	8.280.820		8.280.820
046289	Kommunal sundhedstjeneste	11.766.340		11.766.340
	Sundhedstjenesten	11.294.560		11.294.560
	Babycafe/unge mødre	114.310		114.310
	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	175.600		175.600
	Familieafdelingen - familie	181.870		181.870
046290	Andre sundhedsudgifter	3.307.540		3.307.540
	Andre sundhedsudgifter	3.307.540		3.307.540
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	48.309.880		48.309.880
0532	Tilbud til ældre og handicappede	46.253.610		46.253.610
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	38.757.150		38.757.150
	Strandby Sygepleje	5.056.340		5.056.340
	Skagen Sygepleje	4.902.130		4.902.130
	Hjemmesygepleje	1.501.480		1.501.480
	Fladstrand Sygepleje	5.614.020		5.614.020
	Bangsbo Sygepleje	5.734.100		5.734.100
	Frederikshavn Midtby Sygepleje	5.996.700		5.996.700
	Tværteam sygepleje	639.000		639.000
	Dybvad Sygepleje	3.013.240		3.013.240
	Sæby Sygepleje	6.300.140		6.300.140
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.240.400		4.240.400
	Centerchefens område SUU	579.680		579.680
	Forebyggende hjemmebesøg	3.660.720		3.660.720
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	3.256.060		3.256.060
	Sundhedscentre	3.256.060		3.256.060
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.056.270		2.056.270
057299	Øvrige sociale formål	2.056.270		2.056.270
	Centerchefens område SUU	2.035.810		2.035.810
	Sundhedscentre	20.460		20.460
Børne- og Ungdomsudvalget		938.200.850	-114.909.040	823.291.810
03	Undervisning og kultur	503.279.650	-32.770.200	470.509.450
0322	Folkeskolen m.m.	495.385.700	-30.123.400	465.262.300
032201	Folkeskoler	392.748.520	-7.786.000	384.962.520
	Direktørens område	1.698.450		1.698.450
	Skole - fællesområde	30.363.220	-5.490.330	24.872.890
	Specialskole - fællesområde	7.913.490	-2.295.670	5.617.820
	Konsulenttjeneste	2.327.490		2.327.490
	Skolebibliotek	760.340		760.340
	Syge- og hjemmeundervisning	275.630		275.630
	Distriktslederens område Nord	718.030		718.030
	Skole - Ledelse og adm Nord	3.549.050		3.549.050

		Budget 2017		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Skole - Øvrig Nord	53.839.660		53.839.660
	Skagen Skoleafd - Special	2.028.270		2.028.270
	Distriktslederens område Syd	707.460		707.460
	Skole - Ledelse og adm Syd	5.954.970		5.954.970
	Skole - Øvrig Syd	72.704.830		72.704.830
	Sæbygård Skoleafd - Special	3.374.700		3.374.700
	Distriktslederens område Vest	707.460		707.460
	Skole - Ledelse og adm Vest	4.354.090		4.354.090
	Skole - Øvrig Vest	48.320.360		48.320.360
	Heldagsskolen Skoleafd - Special	11.851.670		11.851.670
	Modtagercenter	7.594.590		7.594.590
	Distriktslederens område Øst	698.090		698.090
	Skole - Ledelse og adm Øst	5.791.550		5.791.550
	Skole - Øvrig Øst	79.027.450		79.027.450
	Svær Generel Indlæring	9.017.160		9.017.160
	Strukturklasser	16.138.370		16.138.370
	Autister	4.121.950		4.121.950
	Kontaktklasser	9.437.330		9.437.330
	10. klassecenter	6.269.680		6.269.680
	10. klassecenter - Ledelse og administra	850.920		850.920
	SSP-konsulent	2.352.260		2.352.260
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-613.800		-613.800
	Direktørens område	-613.800		-613.800
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.651.440	-577.690	21.073.750
	PPA	21.651.440	-577.690	21.073.750
032205	Skolefritidsordninger	41.717.660	-21.759.710	19.957.950
	SFO - fællesområde	16.943.110	-902.340	16.040.770
	SFO - Ledelse og adm Nord	575.990		575.990
	SFO - Øvrig Nord	4.489.560		4.489.560
	SFO - Forældrebetaling Nord		-4.552.130	-4.552.130
	SFO - Ledelse og adm Syd	607.590		607.590
	SFO - Øvrig Syd	4.596.380		4.596.380
	SFO - Forældrebetaling Syd		-5.896.360	-5.896.360
	SFO - Ledelse og adm Vest	643.860		643.860
	SFO - Øvrig Vestq	3.561.510		3.561.510
	SFO - Forældrebetaling Vest		-4.233.790	-4.233.790
	SFO - Ledelse og adm Øst	575.980		575.980
	SFO - Øvrig Øst	8.605.100		8.605.100
	SFO - Forældrebetaling Øst		-6.175.090	-6.175.090
	Nordstjernens Skoleafdeling - SFO	621.670		621.670
	Familieafdelingen - familie	496.910		496.910
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	992.220		992.220
	Specialskole - fællesområde	177.640		177.640
	Regionale tilbud 6-18 år	814.580		814.580
032210	Bidrag til statslige og private skoler	30.201.330		30.201.330
	Bidrag til statslige/private sko	30.201.330		30.201.330
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.524.150		8.524.150
	Efterskoler - ungdomskost	8.524.150		8.524.150

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	164.180		164.180
	Regionale tilbud 0-6 år §32	164.180		164.180
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.893.950	-2.646.800	5.247.150
033876	Ungdomsskolevirksomhed	7.893.950	-2.646.800	5.247.150
	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	636.680	-2.195.430	-1.558.750
	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	2.045.270	-37.680	2.007.590
	Ungdomsmødestedet	108.850		108.850
	Ravnshøj Ungdomsklub	313.600		313.600
	Tranåsskolen	1.813.260	-413.690	1.399.570
	Østervrå Ungdomsklub	232.120		232.120
	Voerså Ungdomsklub	184.650		184.650
	Hørby Ungdomsklub	223.200		223.200
	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.565.320		1.565.320
	Tranåsskolen - Ledelse og administration	394.850		394.850
	Strandby Ungdomsklub	376.150		376.150
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	434.921.200	-82.138.840	352.782.360
0522	Central refusionsordning		-3.309.420	-3.309.420
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.309.420	-3.309.420
	Familieafdelingen - familie		-1.928.010	-1.928.010
	Familieafdelingen - dag og døgn		-1.381.410	-1.381.410
0525	Dagtilbud til børn og unge	242.489.600	-52.603.350	189.886.250
052510	Fælles formål	49.524.860	-2.825.650	46.699.210
	Direktørens område	-10		-10
	LOS ændres Ressourceteam 6-16 år	1.195.030		1.195.030
	Sprogstimulering	624.760		624.760
	Centerchefens område	28.868.140	-2.825.650	26.042.490
	Lederløn Distrik Nord	786.480		786.480
	Lederløn Distrikt Øst	786.480		786.480
	Lederløn Distrikt Vest	786.470		786.470
	Lederløn Distrikt Syd	786.470		786.470
	Pladsanvisningen	1.604.860		1.604.860
	Ressourceteam	9.476.050		9.476.050
	Pulje til mere pædagogisk personale	1.911.280		1.911.280
	PAU-elever	2.698.850		2.698.850
052511	Dagpleje	50.413.620	-11.758.390	38.655.230
	Centerchefens område	4.099.040		4.099.040
	Dagpleje Nord	11.054.010		11.054.010
	Dagpleje Øst	13.817.510		13.817.510
	Dagpleje Vest	6.908.760		6.908.760
	Dagpleje Syd	10.856.620		10.856.620
	Familieafdelingen - familie	89.440		89.440
	Forældrebetaling dagplejen		-11.758.390	-11.758.390
	Dagplejen	3.588.240		3.588.240
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	8.299.730	-12.535.230	-4.235.500
	Centerchefens område	3.182.880		3.182.880
	Familieafdelingen - familie	19.880		19.880
	Forældrebetaling Børnehave		-1.704.570	-1.704.570

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Forældrebetaling aldersint.		-10.830.660	-10.830.660
	Den Lille Børnehave	2.762.810		2.762.810
	Børnehaven Bispevang	2.334.160		2.334.160
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	114.299.780	-23.659.570	90.640.210
	Centerchefens område	4.412.780		4.412.780
	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.714.880		2.714.880
	Dagtilbudsdistrikt Vest	2.011.740		2.011.740
	Dagtilbudsdistrikt Øst	2.931.450		2.931.450
	Dagtilbudsdistrikt Syd	2.300.520		2.300.520
	Fagpersonale og øvrig drift	21.220.980		21.220.980
	Fagpersonale og øvrig drift	29.911.030		29.911.030
	Behandlings- og OBS-gruppen	1.296.380		1.296.380
	Fagpersonale og øvrig drift	19.012.470		19.012.470
	Fagpersonale og øvrig drift	19.732.640		19.732.640
	Familieafdelingen - familie	397.530		397.530
	Forældrebetaling aldersint.		-23.659.570	-23.659.570
	Bødkegården	6.513.010		6.513.010
	Fritidscenter	564.940		564.940
	Basis- og heldagsgruppe	1.279.430		1.279.430
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.866.870	-1.824.510	10.042.360
	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	735.480	-1.824.510	-1.089.030
	Hotspot	5.295.920		5.295.920
	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.821.970		1.821.970
	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.889.020		1.889.020
	Ålbæk Ungdomsklub	194.840		194.840
	Hotspot - administration	729.040		729.040
	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	612.000		612.000
	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	528.970		528.970
	Familieafdelingen - familie	59.630		59.630
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.449.560		3.449.560
	Abildgaard Specialbørnehave	3.449.560		3.449.560
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	4.635.180		4.635.180
	Centerchefens område	99.380		99.380
	Thorshøj Børnehus	1.574.220		1.574.220
	Spiloppen	2.961.580		2.961.580
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	150.039.040	-1.121.190	148.917.850
052820	Opholdssteder mv. for børn	24.484.030	-722.090	23.761.940
	Familieafdelingen - familie	3.365.450	-322.990	3.042.460
	Opholdssteder - ejerforhold 4	20.958.880		20.958.880
	Familieafdelingen Handicap		-399.100	-399.100
	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	159.700		159.700
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40.676.830		40.676.830
	Familieafdelingen - familie	19.448.020		19.448.020
	Familiehus Fr.-havn	10.403.290		10.403.290
	Familieafdelingen Handicap	1.496.620		1.496.620
	Familiehus Fr.-havn - Ledelse og administ	590.020		590.020
	Bo-hjemme støtte	5.386.550		5.386.550

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Støtte Kontakt	3.352.330		3.352.330
052822	Plejefamilier	54.495.590		54.495.590
	Familieafdelingen - familie	54.495.590		54.495.590
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	21.086.340	-399.100	20.687.240
	Familieafdelingen - familie	19.502.010		19.502.010
	Døgninstitutioner børn og unge	-17.001.840	-399.100	-17.400.940
	Familieafdelingen Handicap	3.990.980		3.990.980
	Frederikshavn Døgncenter	13.092.750		13.092.750
	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm	1.502.440		1.502.440
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.506.520		3.506.520
	Familieafdelingen - familie	3.506.520		3.506.520
052825	Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	5.789.730		5.789.730
	Solsikken	3.474.220		3.474.220
	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	297.790		297.790
	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	107.270		107.270
	Oasen	1.910.450		1.910.450
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.879.300	-1.434.190	1.445.110
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	2.879.300	-1.434.190	1.445.110
	Krisecenter i Frederikshavn	2.770.190	-1.434.190	1.336.000
	Krisecenter andre kommuner	109.110		109.110
0557	Kontante ydelser	39.513.260	-23.670.690	15.842.570
055772	Sociale formål	30.530.880	-14.726.340	15.804.540
	Familieafdelingen Handicap	30.530.880	-14.726.340	15.804.540
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	8.982.380	-8.944.350	38.030
	Familieafdelingen - familie	8.982.380		8.982.380
	Flygtninge 100% refusion		-8.944.350	-8.944.350
Kultur- og Fritidsudvalget		236.951.180	-13.843.050	223.108.130
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.441.110	-4.442.200	18.998.910
0025	Faste ejendomme	7.350		7.350
002513	Andre faste ejendomme	7.350		7.350
	Hjørningvej 200	7.350		7.350
0032	Fritidsfaciliteter	23.433.760	-4.442.200	18.991.560
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.433.760	-4.442.200	18.991.560
	Stadion og idrætsanlæg	14.996.930		14.996.930
	Frederikshavn Svømmehal	4.504.860	-3.433.850	1.071.010
	Frederikshavn Svøm. m.moms	422.060	-85.560	336.500
	Bannerslundhallen	532.700		532.700
	Syvstenhallen	228.030		228.030
	Iscenter Nord	2.326.340	-922.790	1.403.550
	Bannerslundhallen-Ledelse og administrat	34.910		34.910
	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	119.480		119.480
	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	268.450		268.450
02	Transport og infrastruktur	12.823.070		12.823.070
0232	Kollektiv trafik	12.823.070		12.823.070
023231	Busdrift	12.823.070		12.823.070
	Kørselskontoret	12.823.070		12.823.070
03	Undervisning og kultur	99.197.270	-7.919.870	91.277.400
0322	Folkeskolen m.m.	11.675.000	-175.000	11.500.000

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
032206	Befordring af elever i grundskolen	11.675.000	-175.000	11.500.000
	Kørselskontoret	11.675.000	-175.000	11.500.000
0332	Folkebiblioteker	25.088.230	-938.020	24.150.210
033250	Folkebiblioteker	25.088.230	-938.020	24.150.210
	Frederikshavn Kommunes biblioteker	23.632.080	-938.020	22.694.060
	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administrat	1.456.150		1.456.150
0335	Kulturel virksomhed	35.578.520	-5.260.920	30.317.600
033560	Museer	10.678.890	-12.430	10.666.460
	Museer	10.678.890	-12.430	10.666.460
033562	Teatre	914.130		914.130
	Frederikshavn Kommunes biblioteker	76.360		76.360
	Teatre	837.770		837.770
033563	Musikarrangementer	10.868.490	-4.452.720	6.415.770
	Frederikshavn Kommunale Musikskole	9.879.580	-4.452.720	5.426.860
	Frederikshavn Musik-Ledelse og administrat	988.910		988.910
033564	Andre kulturelle opgaver	13.117.010	-795.770	12.321.240
	Fælleskonto	5.147.940		5.147.940
	Det Musiske Hus	2.835.610		2.835.610
	Øveforeningen Maigaarden	68.720		68.720
	Kommandantboligen	8.670		8.670
	Manegen Sæby Kulturhus	553.310		553.310
	Kappelborg	2.287.030	-584.590	1.702.440
	Maskinhallen	92.050		92.050
	Stadsarkiv	1.258.000		1.258.000
	Kappelborg toldmoms		-211.180	-211.180
	Bar - salg Kappelborg	14.990		14.990
	Stadsarkiv - Ledelse og administration	296.330		296.330
	Kappelborg - Ledelse og administration	554.360		554.360
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.855.520	-1.545.930	25.309.590
033870	Fælles formål	690.140		690.140
	Direktørens område	367.190		367.190
	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	322.950		322.950
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2.636.710	-6.300	2.630.410
	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.636.710	-6.300	2.630.410
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.694.240		10.694.240
	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	10.694.240		10.694.240
033874	Lokaletilskud	12.834.430	-1.539.630	11.294.800
	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	12.834.430	-1.539.630	11.294.800
04	Sundhedsområdet	8.298.980		8.298.980
0462	Sundhedsudgifter m.v.	8.298.980		8.298.980
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.425.000		2.425.000
	Kørselskontoret	25.000		25.000
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.400.000		2.400.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.500.000		2.500.000
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.500.000		2.500.000
046290	Andre sundhedsudgifter	3.373.980		3.373.980
	Borgerservice	1.923.980		1.923.980
	Kørselskontoret	150.000		150.000

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.300.000		1.300.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	58.749.920	-1.265.150	57.484.770
0525	Dagtilbud til børn og unge	470.000		470.000
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	470.000		470.000
	Kørselskontoret	470.000		470.000
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	530.000		530.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	215.000		215.000
	Kørselskontoret	165.000		165.000
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	50.000		50.000
052822	Plejefamilier	315.000		315.000
	Kørselskontoret	15.000		15.000
	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	300.000		300.000
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.586.000		1.586.000
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.586.000		1.586.000
	Kørselskontoret	1.586.000		1.586.000
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.750.000		1.750.000
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.750.000		1.750.000
	Kørselskontoret	1.750.000		1.750.000
0557	Kontante ydelser	54.099.910	-1.265.150	52.834.760
055772	Sociale formål	2.395.000	-1.165.000	1.230.000
	Kørselskontoret	2.395.000	-1.165.000	1.230.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	34.037.800	-100.150	33.937.650
	Borgerservice	34.037.800	-100.150	33.937.650
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.667.110		17.667.110
	Borgerservice	17.667.110		17.667.110
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	314.010		314.010
057299	Øvrige sociale formål	314.010		314.010
	Borgerservice	314.010		314.010
06	Fællesudgifter og administration m.v	34.440.830	-215.830	34.225.000
0642	Politisk organisation	153.900		153.900
064242	Kommissioner, råd og nævn	153.900		153.900
	Folkeoplysningsudvalg	153.900		153.900
0645	Administrativ organisation	32.123.010	-215.830	31.907.180
064551	Sekretariat og forvaltninger	22.114.380	-215.830	21.898.550
	Borgerservice	20.836.420	-215.830	20.620.590
	Borgerservice Kontrolenheden	-2.757.990		-2.757.990
	Kørselskontoret	4.035.950		4.035.950
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.008.630		10.008.630
	Borgerservice	10.008.630		10.008.630
0652	Lønpuljer m.v.	2.163.920		2.163.920
065270	Løn- og barselspuljer	2.163.920		2.163.920
	Direktørens område	2.163.920		2.163.920
Teknisk Udvalg		69.732.760	-10.838.640	58.894.120
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.743.340		26.743.340
0028	Fritidsområder	14.895.060		14.895.060
002820	Grønne områder og naturpladser	14.895.060		14.895.060
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	14.895.060		14.895.060
0032	Fritidsfaciliteter	51.160		51.160

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
003235	Andre fritidsfaciliteter	51.160		51.160
	Intern drift og fællesudgifter	51.160		51.160
0038	Naturbeskyttelse	4.542.170		4.542.170
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.506.380		2.506.380
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	2.506.380		2.506.380
003853	Skove	1.063.930		1.063.930
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.063.930		1.063.930
003854	Sandflugt	971.860		971.860
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	971.860		971.860
0048	Vandløbsvæsen	6.404.070		6.404.070
004870	Fælles formål	3.974.410		3.974.410
	Klimasikring og vejanlæg	3.836.300		3.836.300
	Intern drift og fællesudgifter	138.110		138.110
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.429.660		2.429.660
	Intern drift og fællesudgifter	2.429.660		2.429.660
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	850.880		850.880
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	850.880		850.880
	Natur og Vandmiljø alm. drift	850.880		850.880
02	Transport og infrastruktur	41.787.850	-10.838.640	30.949.210
0222	Fælles funktioner	-759.810	-4.864.110	-5.623.920
022201	Fælles formål	5.708.210		5.708.210
	Direktørens område	-145.770		-145.770
	Intern drift og fællesudgifter	-14.504.000		-14.504.000
	Materiel og miljø	20.357.980		20.357.980
022203	Arbejder for fremmed regning	-11.741.650		-11.741.650
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.923.700		1.923.700
	Rekreative omr. og publikumsfac.-toldmom	-869.550		-869.550
	Klimasikring og vejanlæg	-9.777.920		-9.777.920
	Intern drift og fællesudgifter	-255.750		-255.750
	Materiel og miljø	-1.892.570		-1.892.570
	Materiel og miljø - toldmoms	-869.560		-869.560
022205	Driftsbygninger og -pladser	3.237.840		3.237.840
	Materiel og miljø	3.237.840		3.237.840
022207	Parkering	2.035.790	-4.864.110	-2.828.320
	Intern drift og fællesudgifter	2.035.790	-4.864.110	-2.828.320
0228	Kommunale veje	35.492.030	1.060.390	36.552.420
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	960.730	1.060.390	2.021.120
	Vejmyndighed	1.936.540		1.936.540
	P-vagter	-1.162.000	1.060.390	-101.610
	Rekreative områder og publikumsfacilitet	409.200		409.200
	Klimasikring og vejanlæg	7.099.680		7.099.680
	Infrastruktur & Bymiljø	-7.322.690		-7.322.690
022812	Belægnings m.v.	3.580.550		3.580.550
	Infrastruktur & Bymiljø	3.580.550		3.580.550
022814	Vintertjeneste	16.572.800		16.572.800
	Klimasikring og vejanlæg	16.572.800		16.572.800
022822	Vejanlæg	13.585.110		13.585.110
	Intern drift og fællesudgifter	13.585.110		13.585.110
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	792.840		792.840

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Infrastruktur & Bymiljø	792.840		792.840
0235	Havne	7.055.630	-7.034.920	20.710
023540	Havne	3.631.600	80.710	3.712.310
	Havne diverse	461.440		461.440
	Sæby Havn udligningsmoms	3.017.910		3.017.910
	Sæby Havn 100% moms	152.250	80.710	232.960
023541	Lystbådehavne m.v.	3.424.030	-7.115.630	-3.691.600
	Havne diverse	1.298.940	-1.108.480	190.460
	Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%	-790.050	-2.322.900	-3.112.950
	Jollehavn i åen - Sæby		-51.380	-51.380
	Skagen Lystbådehaven	2.915.140	-3.632.870	-717.730
03	Undervisning og kultur	431.710		431.710
0335	Kulturel virksomhed	431.710		431.710
033564	Andre kulturelle opgaver	431.710		431.710
	Intern drift og fællesudgifter	431.710		431.710
06	Fællesudgifter og administration m.v	769.860		769.860
0645	Administrativ organisation	769.860		769.860
064551	Sekretariat og forvaltninger	769.860		769.860
	P-vagter	769.860		769.860
Puljer til tværgående formål		15.000.000		15.000.000
06	Fællesudgifter og administration m.v	15.000.000		15.000.000
0652	Lønpuljer m.v.	15.000.000		15.000.000
065276	Generelle reserver	15.000.000		15.000.000
	Direktionen	15.000.000		15.000.000
PMU - takstfinansieret		69.535.740	-69.032.320	503.420
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	69.197.740	-68.694.310	503.430
0138	Affaldshåndtering	66.653.090	-66.149.660	503.430
013860	Generel administration	1.701.920	-200.000	1.501.920
	Renovation	1.701.920	-200.000	1.501.920
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	31.714.740	-33.111.610	-1.396.870
	Renovation	31.714.740	-33.111.610	-1.396.870
013864	Ordninger for farligt affald	557.900		557.900
	Renovation	557.900		557.900
013865	Genbrugsstationer	32.678.530	-32.838.050	-159.520
	Renovation	32.678.530	-32.838.050	-159.520
06	Fællesudgifter og administration m.v	338.000	-338.010	-10
0652	Lønpuljer m.v.	338.000	-338.010	-10
065272	Tjenestemandspension	338.000	-338.010	-10
	Tjenestemandspension	338.000	-338.010	-10

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

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.

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
Frederikshavn Kommune - udvalgsopdelt		94.086.000	-17.137.500	76.948.500
Økonomiudvalget		37.813.000	-16.000.000	21.813.000
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.401.000	-16.000.000	-3.599.000
0022	Jordforsyning	0	-16.000.000	-16.000.000
002202	Boligformål	0	-16.000.000	-16.000.000
	Pulje køb og salg med moms	0	-16.000.000	-16.000.000
0025	Faste ejendomme	12.401.000		12.401.000
002513	Andre faste ejendomme	11.625.000		11.625.000
	Ejendomscenter	10.078.000		10.078.000
	Pulje køb og salg uden moms	1.547.000		1.547.000
002515	Byfornyelse	776.000		776.000
	Ejendomscenter	776.000		776.000
02	Transport og infrastruktur	299.000		299.000
0228	Kommunale veje	299.000		299.000
022822	Vejanlæg	299.000		299.000
	Ejendomscenter	299.000		299.000
03	Undervisning og kultur	10.429.000		10.429.000
0322	Folkeskolen m.m.	9.650.000		9.650.000
032201	Folkeskoler	9.650.000		9.650.000
	Ejendomscenter	9.650.000		9.650.000
0335	Kulturel virksomhed	779.000		779.000
033564	Andre kulturelle opgaver	779.000		779.000
	Ejendomscenter	779.000		779.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11.518.000		11.518.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	11.518.000		11.518.000
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart	11.518.000		11.518.000
	Ejendomscenter	11.518.000		11.518.000
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.166.000		3.166.000
0645	Administrativ organisation	1.985.000		1.985.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.985.000		1.985.000
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	870.000		870.000
	Udvikling og Erhverv	1.115.000		1.115.000
	Ledelsessekretariatet	0		0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.181.000		1.181.000
064862	Turisme	1.181.000		1.181.000
	Udvikling og Erhverv	1.181.000		1.181.000
Socialudvalget		341.000	0	341.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	341.000		341.000
0532	Tilbud til ældre og handicappede	341.000		341.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	341.000		341.000
	Social- og sundhedsmyndighed	341.000		341.000
Sundhedsudvalget		1.090.000	0	1.090.000
04	Sundhedsområdet	1.090.000		1.090.000
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.090.000		1.090.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.090.000		1.090.000
	Social- og sundhedsmyndighed	1.090.000	0	1.090.000

		Budget 2017		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
Børne- og Ungdomsudvalget		7.376.000	0	7.376.000
03	Undervisning og kultur	4.852.000		4.852.000
0322	Folkeskolen m.m.	4.852.000		4.852.000
032201	Folkeskoler	4.852.000		4.852.000
	Skole	4.852.000		4.852.000
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.524.000		2.524.000
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.524.000		2.524.000
052510	Fælles formål	2.524.000		2.524.000
	Dagtilbud	2.524.000		2.524.000
Kultur- og Fritidsudvalget		3.018.000	0	3.018.000
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.971.000		2.971.000
0032	Fritidsfaciliteter	2.971.000		2.971.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.900.000		1.900.000
	Kultur og Fritid	1.900.000		1.900.000
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.071.000		1.071.000
	Kultur og Fritid	1.071.000		1.071.000
03	Undervisning og kultur	47.000		47.000
0335	Kulturel virksomhed	47.000		47.000
033560	Museer	47.000		47.000
	Kultur og Fritid	47.000		47.000
Teknisk Udvalg		42.823.000	0	42.823.000
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.774.000		1.774.000
0028	Fritidsområder	592.000		592.000
002820	Grønne områder og naturpladser	592.000		592.000
	Park og Vej	592.000		592.000
0038	Naturbeskyttelse	1.182.000		1.182.000
003854	Sandflugt	1.182.000		1.182.000
	Park og Vej	1.182.000		1.182.000
02	Transport og infrastruktur	41.049.000		41.049.000
0228	Kommunale veje	37.408.000		37.408.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	858.000		858.000
	Park og Vej	858.000		858.000
022822	Vejanlæg	36.550.000		36.550.000
	Teknik og Miljø	192.000		192.000
	Park og Vej	36.358.000		36.358.000
0235	Havne	3.641.000		3.641.000
023540	Havne	3.641.000		3.641.000
	Ejendomscenter	3.641.000		3.641.000
Plan- og Miljøudvalget		1.625.000	-1.137.500	487.500
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.625.000	-1.137.500	487.500
0025	Faste ejendomme	1.625.000	-1.137.500	487.500
002515	Byfornyelse	1.625.000	-1.137.500	487.500
	Teknik og Miljø	1.625.000	-1.137.500	487.500

BEVILLINGSOVERSIGT RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

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.

		Budget 2017		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
Samlet resultat		171.980.050	-4.008.289.960	-3.836.309.910
4	Renter	17.526.269	-5.391.298	12.134.971
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.526.269	-5.391.298	12.134.971
0722	Renter af likvide aktiver		-400.000	-400.000
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		100.000	100.000
072208	Realkreditobligationer		-500.000	-500.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-300.000	-300.000
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-300.000	-300.000
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-691.298	-691.298
073220	Pantebreve		-26.298	-26.298
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-15.000	-15.000
073223	Udlån til beboerindskud		-50.000	-50.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-600.000	-600.000
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	15.000		15.000
073535	Andre forsyningsvirksomheder	15.000		15.000
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	300.000		300.000
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	300.000		300.000
0755	Renter af langfristet gæld	17.181.269		17.181.269
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	66.517		66.517
075568	Realkredit	15.947		15.947
075570	Kommunekreditforeningen	17.098.805		17.098.805
0758	Kurstab og kursgevinster	30.000	-4.000.000	-3.970.000
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	30.000		30.000
075879	Garantiprovision		-4.000.000	-4.000.000
5	Balanceforskydninger	17.862.740	-907.000	16.955.740
08	Balanceforskydninger	17.862.740	-907.000	16.955.740
0822	Forskydninger i likvide aktiver	3.254.807		3.254.807
082201	Kontante beholdninger	3.254.807		3.254.807
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	14.607.933		14.607.933
083220	Pantebreve	-2.300		-2.300
083223	Udlån til beboerindskud	1.040.000		1.040.000
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	16.500.223		16.500.223
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.071.680		-1.071.680
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.858.310		-1.858.310
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-907.000	-907.000
085152	Anden gæld		-907.000	-907.000
6	Afdrag på lån og lea	73.014.650		73.014.650
08	Balanceforskydninger	73.014.650		73.014.650
0855	Forskydninger i langfristet gæld	73.014.650		73.014.650
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	110.258		110.258
085568	Realkredit	86.810		86.810
085570	Kommunekreditforeningen	69.976.387		69.976.387
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.841.195		2.841.195

		Budget 2017		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
7	Finansiering	63.576.391	-4.001.991.662	-3.938.415.271
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	63.576.391	-3.986.695.662	-3.923.119.271
0762	Tilskud og udligning	55.236.391	-1.276.188.000	-1.220.951.609
076280	Udligning og generelle tilskud		-977.688.000	-977.688.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	47.316.000	-24.072.000	23.244.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7.920.391		7.920.391
076286	Særlige tilskud		-274.428.000	-274.428.000
0765	Refusion af købsmoms	107.000		107.000
076587	Refusion af købsmoms	107.000		107.000
0768	Skatter	8.233.000	-2.710.507.662	-2.702.274.662
076890	Kommunal indkomstskat	8.233.000	-2.433.925.000	-2.425.692.000
076892	Selskabsskat		-36.027.117	-36.027.117
076893	Anden skat pålignet visse indkomster		-738.000	-738.000
076894	Grundskyld		-235.570.000	-235.570.000
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.247.545	-4.247.545
08	Balanceforskydninger		-15.296.000	-15.296.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-15.296.000	-15.296.000
085570	Kommunekreditforeningen		-15.296.000	-15.296.000

INVESTERINGSOVERSIGT

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

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Udvalg						
Anlæg						
Økonomiudvalget	21.813	50.208	44.585	38.585	38.585	155.191
Socialudvalget	341	341	341	341	341	1.364
Sundhedsudvalget	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360
Børne- og Ungdomsudvalget	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376	29.504
Kultur- og Fritidsudvalget	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	12.072
Teknisk Udvalg	42.823	44.323	44.323	44.323	44.323	175.792
Plan- og Miljøudvalget	488					488
Nettoanlæg	76.949	106.356	100.733	94.733	94.733	378.771
P/L regulering - anlægsindtægter		-55	-110	-167		
P/L regulering - anlægsudgifter		2.083	3.973	5.642		
Nettoanlæg (løbende priser)		108.384	104.596	100.208		
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Salgsindtægter	-16.000	-2.555	-2.610	-2.667		-23.832
Andre anlægsindtægter	-1.137					-1.137
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	94.086	110.939	107.206	102.875		415.106
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	12.796	19.479	19.589	19.701	0	71.565
Anlægstilskud	1.137					1.137
Kassefinansieret	80.153	91.460	87.617	83.174		342.404

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Økonomiudvalget:						
Salg af jord og bygninger	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.500
Planlagt bygningsvedligeholdelse	5.348	5.348				10.696
Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner			11.348	11.348	11.348	22.696
Samarbejdsportal	870	870	870	870	870	3.480
Energirenoveringer	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230	16.920
Bæredygtigt Børneområde:						
0-6 års institution Hørby Børnehus	1.023					1.023
0-6 års institution Mariehønen Jerup		818				818
0-6 års institution Troldehøj Ravnhøj	921					921
0-6 års institution Aalbæk	921					921
0-6 års institution Dybvad Børnehave	2.762					2.762
Forbedring af trafikforhold Sæby skoleafdeling	299					299
Frydenstrandskolen incl. køkken	987	22.138	6.000			29.125
Ny institution Sætravej incl. køkken	6.812					6.812
Bygninger overgået til projektudvikling	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	6.188
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	500	1.000	4.000	4.000	4.000	9.500
Strategisk byudvikling Frederikshavn midtby	776					776
Energiby, projektudvikling	1.115	2.115	2.115	2.115	2.115	7.460
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	779	779	779	779	779	3.116
Købstadsjubilæum Frederikshavn		4.132				4.132
Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	1.181	1.681	1.681	1.681	1.681	6.224
Skolevedligeholdelse	7.742	8.050	8.050	8.050	8.050	31.892
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse			6.465	6.465	6.465	12.930
Økonomiudvalget i alt	21.813	50.208	44.585	38.585	38.585	155.191

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Socialudvalget:						
Loftlifte i plejeboliger	341	341	341	341	341	1.364
Socialudvalget i alt	341	341	341	341	341	1.364

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Sundhedsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Sundhedsudvalget:						
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360
Sundhedsudvalget i alt	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Børne- og Ungdomsudvalget:						
Administration af anlægsprojekter - skoleområdet	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	5.024
Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet	414	414	414	414	414	1.656
Digitalisering af skoleområdet	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	14.384
Udvikling af den digitale daginstitution	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	8.440
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376	29.504

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Kultur og Fritidsudvalget:						
Anlægstilskud	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	4.284
Anlægsdel af tilskud til foreninger	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947	7.788
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	3.018	3.018	3.018	3.018	3.018	12.072

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Anlægsarbejdets navn:						
Teknisk udvalg:						
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:						
Aktivitetsområde Bangsbo	592	592	592	592	592	2.368
Bådebroer	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	8.564
Ålbæk havn - reparation af moler	1.500					1.500
Kystfodring, Skagen	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	4.728
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt	5.415	3.915	3.915	3.915	3.915	17.160
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:						
Koordinerede belægningsrenoveringer	9.878	9.878	9.878	9.878	9.878	39.512
Matrikulære berigtigelser	192	192	192	192	192	768
Renovering af kørebaner	11.464	11.464	11.464	11.464	11.464	45.856
Vejprojekter	5.267	8.267	8.267	8.267	8.267	30.068
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521	6.084
Slidlag	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	26.780
Vejafvandingsbidrag	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	5.884
Broer, tunneller og underløb	858	858	858	858	858	3.432
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt	37.346	40.346	40.346	40.346	40.346	158.384
Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:						
Trafiksikkerhedskampagner	62	62	62	62	62	248
Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v. i alt	62	62	62	62	62	248
Teknisk udvalg i alt	42.823	44.323	44.323	44.323	44.323	175.792

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Anlægsarbejdets navn:	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Efter- følgende år	i alt 2017 - 2020
Plan- og Miljøudvalg						
Nedrivningspulje	1.625					1.625
Nedrivningspulje - Tilskud fra staten	-1.137					-1.137
Plan- og Miljøudvalg	488	0	0	0	0	488

Budgetteret låneoptagelse 2017 -2020

	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)				
Automatisk låneadgang:				
Lån til betaling af ejendomsskat	2.500	2.500	2.500	2.500
Energirenoveringer (ØU)	4.230	4.302	4.375	4.449
Bygningsvedligeholdelse (energiforanstaltninger) (ØU)	2.000			
Bådebroer (TU)	2.141	2.177	2.214	2.252
Ålbæk Havn - reparation af moler (TU)	1.500			
Lånepuljer:				
Lån til investeringer med effektiviseringspotentialer	2.925			
Ordinær lånepulje/nye lånepuljer		13.000	13.000	13.000
Budgetteret låneoptagelse i alt	15.296	21.979	22.089	22.201

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Foregående regnskabsår og budgetår i årets priser.
Budgetåret og overslagsårene i budgetårets priser.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2017

Opr. budget 2016 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2017 samt i overslagsår
er i 2017-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2017

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2015		OPR. BUDGET 2016		BUDGET 2017	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	4.758.608	-4.758.608	4.707.402	-4.707.402	4.671.295	-4.671.295
1 Lønninger						
1 Lønninger	1.905.037	0	1.769.947	0	1.813.106	0
2 Varekøb	160.231	0	111.921	0	110.438	0
22 Fødevarer	25.567	0	15.548	0	15.132	0
23 Brændsel og drivmidler	50.361	0	46.816	0	44.579	0
26 Køb af jord og bygninger	8	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	8.456	0	247	0	180	0
29 Øvrige varekøb	75.839	0	49.311	0	50.548	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.201.377	0	1.292.073	0	1.290.876	0
40 Tjenesteydelser uden moms	150.880	0	404.858	0	438.525	0
45 Entreprenør- og håndværker ydelser	95.224	0	109.832	0	71.967	0
46 Betalinger til staten	178.163	0	183.604	0	163.276	0
47 Betalinger til kommuner	167.748	0	121.686	0	119.119	0
48 Betalinger til regioner	257.542	0	256.148	0	267.244	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	351.820	0	215.945	0	230.745	0
5 Tilskud og overførsler	1.295.144	0	1.365.262	0	1.284.894	0
51 Tjenestemandspensioner m.v.	23.132	0	24.254	0	25.447	0
52 Overførsler til personer	1.095.493	0	1.229.859	0	1.160.309	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	176.518	0	111.149	0	99.139	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	196.818	0	168.200	0	171.980	0
7 Indtægter	0	-375.155	0	-284.339	0	-324.389
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.863	0	-8.942	0	-8.698
72 Salg af produkter og ydelser	0	-167.840	0	-88.434	0	-111.647
76 Betalinger fra staten	0	-10.010	0	-5.815	0	-6.634
77 Betalinger fra kommuner	0	-96.073	0	-52.290	0	-53.442
78 Betalinger fra regioner	0	-11.992	0	-11	0	-8
79 Øvrige indtægter	0	-83.376	0	-128.847	0	-143.961
8 Finansindtægter	0	-4.383.453	0	-4.423.063	0	-4.346.905
8 Finansindtægter	0	-3.551.765	0	-3.563.015	0	-3.577.673
86 Statstilskud	0	-831.688	0	-860.048	0	-769.232
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2017

Opr. budget 2016 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2017 samt i overslagsår
er i 2017-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2017

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	4.657.608	-4.657.608	4.743.692	-4.743.692	4.836.056	-4.836.056
1 Lønninger						
1 Lønninger	1.800.352	0	1.796.225	0	1.792.456	0
2 Varekøb	110.445	0	110.446	0	110.446	0
22 Fødevarer	15.132	0	15.132	0	15.132	0
23 Brændsel og drivmidler	44.579	0	44.579	0	44.579	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	180	0	180	0	180	0
29 Øvrige varekøb	50.555	0	50.555	0	50.555	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.280.957	0	1.252.378	0	1.235.475	0
40 Tjenesteydelser uden moms	422.236	0	379.442	0	368.495	0
45 Entreprenør- og håndværker ydelser	71.155	0	71.155	0	71.155	0
46 Betalinger til staten	164.022	0	164.052	0	164.052	0
47 Betalinger til kommuner	107.876	0	101.504	0	101.404	0
48 Betalinger til regioner	269.062	0	269.759	0	269.903	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	246.605	0	266.466	0	260.466	0
5 Tilskud og overførsler	1.279.765	0	1.281.298	0	1.280.319	0
51 Tjenestemandspensioner m.v.	25.447	0	25.447	0	25.447	0
52 Overførsler til personer	1.157.233	0	1.159.047	0	1.158.218	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	97.084	0	96.804	0	96.654	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	97.928	0	126.556	0	150.786	0
7 Indtægter	0	-311.993	0	-312.293	0	-312.293
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.698	0	-8.698	0	-8.698
72 Salg af produkter og ydelser	0	-111.647	0	-111.647	0	-111.647
76 Betalinger fra staten	0	-5.497	0	-5.497	0	-5.497
77 Betalinger fra kommuner	0	-53.442	0	-53.502	0	-53.502
78 Betalinger fra regioner	0	-8	0	-8	0	-8
79 Øvrige indtægter	0	-132.702	0	-132.941	0	-132.942
8 Finansindtægter	0	-4.334.480	0	-4.408.951	0	-4.489.778
8 Finansindtægter	0	-3.635.885	0	-3.710.287	0	-3.801.283
86 Statstilskud	0	-698.595	0	-698.664	0	-688.494
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	88.161	-11.135	176.789	-22.449	266.574	-33.985

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2017

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
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner	1.657.074	1.574.220	82.854
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Dybvad Hallen	569.697	507.030	62.667
Lystfiskerforeningen Fr.havn	38.348	34.130	4.218
Skagen Ridehus	171.515	149.540	21.975
Skagen Tennis- og Badmintonklub	944.037	829.350	114.687
Stadion og klubhuse	246.393	219.290	27.103
Sæby Hallen	557.258	495.960	61.298
Sæby Svømmebad	3.429.000	3.051.810	377.190
Ålbæk Idrætsforening	287.573	255.940	31.633
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.267.470	2.866.410	401.060
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.924.256	4.345.070	579.186
Skagen Stadion (S.I.K)	1.587.815	1.386.770	201.045
Østervrå Hallen	1.478.113	1.311.400	166.713
Ålbæk Idrætscenter	1.422.579	1.252.360	170.219
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.290.361	1.071.000	219.361
Bangsbomuseum	3.175.179	3.016.420	158.759
Frederikshavn Kunstmuseum	757.579	719.700	37.879
Skagen By og Egnsmuseum	2.205.947	2.095.650	110.297
Skagen Museum	3.643.074	3.460.920	182.154
Sæby Museum	1.408.168	1.337.760	70.408
Skagen Fortidsminder	56.627	47.000	9.627
Frederikshavn Kommunale Musikskole	55.480	54.370	1.110
Det Musiske Hus	2.860.043	2.631.240	228.803

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat:			
Øveforeningen Maigaarden	74.696	68.720	5.976
Maskinhallen	100.054	92.050	8.004
Filmfestival	91.402	84.090	7.312
Maritim Historisk Forening	200.772	184.710	16.062
Regional kulturaftale	223.217	205.360	17.857
Verdensballetten	40.424	37.190	3.234
Aalbæk Kulturhus	120.130	110.520	9.610
Idrætspolitiske tiltag	1.756.161	1.527.860	228.301
Lokaletilskud	3.419.103	2.974.620	444.483
Skagen Sportcenter	174.046	151.420	22.626
Lokaletilskud til Folkeopl. voksen und	360.598	313.720	46.878
Lokaletilskud t/friv.folkeopl.fore.arb.	9.041.483	7.866.090	1.175.393
Økonomiudvalget:			
Sæbygård	369.076	339.550	29.526
Nellemanns Have	159.261	146.520	12.741
Besøg i og fra venskabsbyer	100.707	92.650	8.057
Byprojekt Tordenskjoldsdage	910.054	837.250	72.804
Event-organisationen	1.442.130	1.326.760	115.370
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	1.897.590	1.575.000	322.590
Væksthus Nordjylland	1.132.959	1.060.450	72.509
I alt	57.647.452	51.707.870	5.939.582

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2016 og de nye takster i budget 2017

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 2016	Budget 2017
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	250,00	250,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	1)	1)
Vurderingsattest *)	digitalt	digitalt
Skatteattest *)	digitalt	digitalt
Ejendomsattest *)	digitalt	digitalt
BBR-ejermeddelelse	70,00	70,00
BBR-lejermeddelelse	70,00	70,00
BBR-ejerlejlighedsmeddelelse	70,00	70,00
BBR-ejermeddelelse for andelbolig	70,00	70,00
*) Vederlagsfrit for ejeren		
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	305,00	1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	142,00	1)
Skorstensfejning:		
For første skorsten indtil 10 meters højde	124,83	1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	97,80	1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,43	1)
For rensning af centralkedler	285,00	1)
For rensning af brændeovne	142,45	1)
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	66,03	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	32,21	1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	131,66	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	66,03	1)
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.	124,83	1)
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug 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	473,18	1)
Påtegning af prøvningsattest	129,80	1)
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	570,00
1) Gebyrer for 2017 er ikke udregnet endnu, da det afventer prisregulering pr. 1. januar 2017		

	Budget 2016	Budget 2017
Socialudvalget		
Forplejning i plejeboliger og levebo. (pr. måned)	3.473,00	*
Rengøring:		
Rengøring/vaskepakke	229,00	234,00
Vask plejeboliger ekskl. leve/bo:		
Leje af linned pr. måned	202,00	206,00
Madservice i eget hjem pr. dag:		
Hovedret	51,00	*
Biret	12,25	*
Psykatri:		
Rengøring:		
Rengøringsartikler/ pr. måned	24,00	30,00
Vask		
Regionsvask/pr. måned	444,00	311,00
Vask af eget tøj/pr. måned	85,00	86,00
Hygiejne		
Pakke 1/måned	14,00	16,00
Pakke 2/måned	61,00	67,00
Kost-beboer hjælper til		
Fuld kost pr. måned	1.853,00	1.974,00
Fuld kost pr. dag	61,00	65,00
Handicap:		
Kost-beboer hjælper til, Specialtilbuddet		
Fuld kost pr. måned	2.438,00	2.680,00
Fuld kost pr. dag	81,00	88,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskaber		
Fuld kost pr. måned	2.226,00	1.903,00
Fuld kost pr. dag	74,00	63,00
Kost-beboer hjælper til, Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.404,00	2.510,00
Fuld kost pr. dag	79,00	83,00
Vask og rengøring:		
Rengøring pr. md	168,00	188,00
Vask pr. md	58,00	45,00

* Taksterne reguleres ift. satsreguleringsprocenten for 2017, denne kendes pt. endnu ikke.

	Budget 2016	Budget 2017
Børne- og Ungdomsudvalget		
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned 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. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Dagplejepladser:		
Fuldtidsplads, betaling pr. måned	2.410,00	2.480,00
Vuggestuepladser:		
Heldagsplads pr. måned	2.710,00	2.760,00
Børnehaver:		
Heldagsplads pr. måned	1.605,00	1.660,00
Frokosttakst	505,00	515,00
Tilskud til privat pasning:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	4.971,00	5.115,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.025,00	3.174,00
Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder - pr. år	89.921,00	89.768,00
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	52.871,00	52.400,00
Skolefritidsordninger:		
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):		
Morgenplads pr. måned	350,00	395,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.075,00	1.205,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.425,00	1.600,00
Aftenmodul pr. måned	Ny fra 2017	405,00
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):		
Morgenplads pr. måned	350,00	395,00
Eftermiddagsplads pr. måned	890,00	430,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.240,00	825,00
Aftenmodul pr. måned	Ny fra 2017	405,00
Fritidscentre:		
3. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	Ny fra 2017	1.205,00
Fra 4. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	390,00	430,00

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- og Fritidsudvalget		
Borgerservice		
Vielser - udenlandsk statsborgerskab	500,00	500,00
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	600,00/800,00	600,00/800,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	150,00
Sundhedskort	190,00	190,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.660,00	1.660,00
Ejendomsoplysninger	400,00	400,00
Adressoplysninger folkeregister	75,00	75,00
Bopælsattester	Ny fra 2017	75,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Kørekort		
Udsendelse duplikatkørekort	280,00	280,00
Udsendelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	170,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	120,00
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	280,00
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	280,00	280,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	120,00	130,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +75 år	50,00	50,00
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	25,00
Kontrollerende køreprøve	890,00	890,00
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	600,00
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	340,00
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	320,00
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	280,00
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	120,00	130,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	450,00	460,00
Stor knallert - køreprøve	245,00	260,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	120,00	130,00
Duplikatkørekort samt erstatningskørekort m.v.	120,00	130,00
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	626,00	626,00
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	600,00	600,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	115,00	115,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	141,00	141,00
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	115,00	115,00
C-pas for personer over 65 år	376,00	376,00
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	350,00
Fingeraftryk	26,00	26,00
Omsorgskørsel (månedlig abonnement)		
Døgnetakster ved salg til andre kommuner:		
En ugentlig kørsel tur/retur	104,00	106,00
To ugentlige kørsler tur/retur	207,00	211,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	311,00	317,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	416,00	424,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	518,00	528,00
Taxikørsel:		
Ansøgninger	465,00	1)
Ansøgning om fornyelse af førerkort	232,00	1)
Tilladelser	1.532,00	1)
Førerkort	114,00	1)
Påtegning på toldanmeldelse	160,00	1)
Udlevering af trafikbog – fremstillingspris + kr. 25.	95,00	1)
Tilladelsesnummerplade - takst og forbrugerpris skal tillægges fabriktionsprisen	176,00	1)
1) Gebyrer for 2017 er ikke udregnet endnu, da det afventer prisregulering pr. 1. januar 2017.		
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	110,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
Erstatning:		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Musikskolen:		
Forskole:		
0 - 3 årige Babybongo	1.050,00	1.071,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.500,00	1.530,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.500,00	1.530,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.500,00	1.530,00
Instrumentalundervisning:		
Holdundervisning	2.090,00	2.132,00
Soloundervisning	3.130,00	3.193,00
Voksne (elever over 25 år)	4.050,00	4.131,00
Instrumentleje	926,00	945,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.130,00	3.193,00
Sammenspil / orkester		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	926,00	945,00
Kor		
Børne- og Ungdomskor	233,00	238,00
Kor - voksne takst 1	416,00	424,00
Kor - voksne takst 2	502,00	512,00
Kor - voksne takst 3	753,00	768,00
Talentklassen	5.730,00	5.845,00
Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:		
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum		
pr. 1,75 time	1.000,00	1.020,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	200,00	204,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	54,00	56,00
10-turs kort - voksen	470,00	490,00
25-turs kort - voksen	1.050,00	1.100,00
Årskort - voksen	3.100,00	3.200,00
Tilskuerbillet	Ny fra 2017	30,00
Barn - enkeltbillet	30,00	32,00
10-turs kort - barn	260,00	280,00
25-turs kort - barn	550,00	600,00
Morgenbader - enkeltbillet	30,00	32,00
10-turs morgenbader	260,00	280,00
25-turs morgenbader	550,00	600,00
Årskort - morgenbader	1.900,00	2.000,00
Enkelt Medy-Jet massage	40,00	40,00
Massagestol:		
Massagestol enkelt	25,00	25,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	220,00	250,00
Massage 1 time	380,00	400,00

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	295,00	345,00
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.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	Ny fra 2017	40,00
Rabatbilletter børn	Ny fra 2017	22,00
Rabatbilletter morgenbadere	Ny fra 2017	22,00
Intern skole/forening		
Voksne	Ny fra 2017	36,00
Børn	Ny fra 2017	20,00
Morgenbader	Ny fra 2017	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.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	30,00	31,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	30,00	31,00
Biografen	30,00	31,00
Aktivetslokale	15,00	15,00
Aktivetslokale dobbelte	30,00	31,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	105,00	107,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	105,00	107,00
Biografen	105,00	107,00
Aktivetslokale	105,00	107,00
Aktivetslokale dobbelte	105,00	107,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	105,00	107,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.000,00	7.140,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.000,00	3.060,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.200,00	2.244,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.500,00	1.530,00
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.200,00	2.244,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.000,00	1.020,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.200,00	2.220,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.000,00	1.020,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.000,00	4.080,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	350,00	357,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	500,00	510,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.000,00	4.080,00
Møde-/aktivetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.000,00	1.020,00
Almindelig møde-/aktivetslokale pr. døgn	900,00	918,00

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.000,00	2.040,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	500,00	510,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	300,00	306,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	300,00	306,00
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.		
Manegen - Sæby Kulturhus		
Kommercielle arrangementer (minium 2 timer)		
1/3 dels sal pr. time	120,00	122,00
2/3 dels sal pr. time	220,00	224,00
1/1 sal pr. time	320,00	326,00
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	50,00	51,00
Barn - enkelt billet	30,00	31,00
10-turs kort - voksen	450,00	459,00
10-turs kort - barn	250,00	255,00
Skøjteleje, pr. dag	35,00	36,00
Skøjteslibning	30,00	31,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	60,00	61,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	60,00	61,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	200,00	204,00
Mødelokale pr. time	200,00	204,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	125,00	128,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	150,00	153,00
Træning på is - andre klubber pr. time	350,00	357,00
Afvikling af kampe – inkl. entregivende, samt sponsorkøbte kampe	4.500,00	4.590,00
El afgift pr. kamp	500,00	510,00
Rengøring loungen efter kamp/arrangement	700,00	714,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.300,00	1.326,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		

	Budget 2016	Budget 2017
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation (momsbelagt):		
Sæk/uge	1.125,00	1.125,00
Sæk/sommerhus	687,50	687,50
Sæk 14. dag	687,50	687,50
140 l cont./uge	1.400,00	1.400,00
240 l cont./uge	2.081,25	2.081,25
140 l cont./ 14. dag	825,00	825,00
240 l cont./ 14. dag	1.150,00	1.150,00
400 l cont./ uge	2.687,50	2.687,50
400 l cont./14. dag	1.437,50	1.437,50
600 l cont./uge	3.312,50	3.312,50
600 l cont./14. dag	1.750,00	1.750,00
800 l cont./uge	4.000,00	4.000,00
800 l cont./14. dag	2.125,00	2.125,00
Molok pr. tømning	687,50	687,50
Takst for ændring	125,00	125,00
Ekstrasække	30,00	30,00
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere (momsbelagt):		
Sommerhuse / værelser	937,50	937,50
Lejligheder/helårsboliger	1.281,25	1.281,25
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	375,00

	Budget 2016	Budget 2017
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	6.400,00	6.541,00
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,05 ‰	0,05 ‰
P-pladser:		
Skagen	60.000,00	60.000,00
Aalbæk	40.000,00	40.000,00
Frederikshavn midtby	40.400,00	40.400,00
Sæby by	36.225,00	36.225,00
Østervrå og Dybvad by	18.055,00	18.055,00
Hørby og Voerså by	17.365,00	17.365,00
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11,00	11,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150,00	150,00
Havne:		
Sæby Havn:		
Priser pr. år (er momsbelagt)		
2,5 meter pr. liggeplads	3.803,00	3.803,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.642,00	4.642,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.475,00	5.475,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.309,00	6.309,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.147,00	7.147,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	7.983,00	7.983,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.437,00	2.437,00
Liggeplads i Sæby Å. Max længde 5,50	1.135,00	1.135,00
Midlertidig plads i Sæby Havn	240,00	240,00

	Budget 2016	Budget 2017
Teknisk Udvalg fortsat		
Gæstesejlere:		
Priser pr. døgn (er momsbelagt)		
0-12 meter	190,00	190,00
12-15 meter	260,00	260,00
15-20 meter	330,00	330,00
20-30 meter	400,00	400,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Ugekort:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgnstakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 10+ ordning (gælder ikke for juli måned). Ved 10+ ordning køber man på én gang et antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 30 %.		
El-tilslutning:		
Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kWh	2,50	2,50
Vinteropbevaring (momsbelagt):		
Både uden fast liggeplads	200,00	200,00
Slæbested (momsbelagt):		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn 1/4 - 30/9 (Kl 12:00 til 12:00), momsbelagt		
Lystbåde på 10 meter og derunder	200,00	200,00
Lystbåde mellem 10 - 15 meter	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner til og med 10 meter	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner mellem 10 - 20 meter	400,00	400,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	680,00
Lystbåde på 20 meter	400,00	400,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
Priser pr. døgn 1/10 - 31/3 (Kl 12:00 til 12:00), momsbelagt		
Lystbåde på 10 meter og derunder	100,00	100,00
Lystbåde mellem 10 - 15 meter	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner til og med 10 meter	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner mellem 10 - 20 meter	200,00	200,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	340,00
Lystbåde på 20 meter	200,00	200,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
El-tilslutning:		
Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kWh	2,50	2,50

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik d. 10. juni 2016 aftale om kommunernes økonomi for 2017.

Aftalens hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Omprioreringsbidraget afskaffes. Omprioreringsbidraget betød en årlig reduktion af de kommunale serviceudgiftsbudgetter på 1%, som efterfølgende skulle fordeles bredt i den offentlige sektor. For Frederikshavn Kommune betød omprioreringsbidraget en årlig reduktion på 25,0 mio. kr. Det var dog indregnet som en forudsætning, at kommunerne ville få tilbageført halvdelen til løsning af kommunale opgaver.
- Der indføres et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er en målsætning om en årlig effektivisering i kommunerne på 1.000 mio. kr., hvoraf kommunerne beholder halvdelen 500 mio. kr. For Frederikshavn Kommune svarer den forholdsmæssige andel af de 500 mio. kr. til ca. 5,4 mio. kr.
- Den samlede ramme for kommunernes udgifter er på 361.012 mio. kr. – heraf er langt den største del 242.185 mio. kr. er afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme udgør 2.601,6 mio. kr. Der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne *budgetterer* over den aftalte serviceramme, men også hvis det *realiserede* forbrug viser sig at være højere end rammen vil dette betyde modregning på op til 3.000 mio. kr. i balancetilskuddet til kommunerne. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 31,5 mio. kr.
- Den finansierede ramme for bruttoanlægsudgifter udgør 16.300 mio. kr., hvilket er 300 mio. kr. lavere end i 2016. Der er endvidere indført sanktioner for anlægsområdet i 2016, hvor 1.000 mio. kr. af balancetilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i budgetlægningen. Der er ingen sanktioner i regnskabssituationen, men en gensidig forståelse mellem regeringen og KL om, at der arbejdes for budgetoverholdelse. For Frederikshavn Kommune udgør den betingede del af balancetilskuddet for anlæg 10,5 mio. kr.
- Skattestoppet består fortsat – med individuelle sanktioner, overfor kommuner som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder at der modregnes med 75 % af provenuet det første år 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der er afsat en skattepulje på 200 mio. kr., som kommuner, der mener de har behov for at hæve skatten, kan søge ind på. Puljen fordeles af Social- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. For at holde skatterne i ro, skal andre kommuner nedsætte skatten med samlet 200 mio. kr. Kommuner der får tilladelse til at hæve skatten vil ikke blive sanktioneret. Kommuner der sætter skatten ned kan opnå tilskud til nedsættelsen fra staten. Frederikshavn Kommune har ikke søgt om skattestigning i eller om tilskud til at sætte skatten ned i 2017.
- Det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne fortsætter i 2017, og der er på landsplan indregnet en overfinansiering af kommunerne, det såkaldte finansieringstilskud, på 4.000 mio. kr., hvoraf de 500 mio. kr. afsættes som lånepulje til kommuner med lav likviditet, mens de resterende 3.500 mio. kr. fordeles som tilskud – heraf fordeles de 2.000 mio. kr. på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Frederikshavn Kommune modtager i 2017 56,7 mio. kr. i finansieringstilskud. I overslagsår 2017 til budget 2016 var der ikke indregnet finansieringstilskud.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2017-2020

I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 har Økonomiudvalget 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. (Budgetoplægget indeholder et overskud på 152,1 mio. kr.)

2. Det er en målsætning, at have et skattefinansieret 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. (Budgetoplægget indeholder et skattefinansieret anlægsbudget på 80,2 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. (I budgetoplægget skønnes en gennemsnitlig likviditet på 131,2 mio. kr.)

Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2017 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift falder i overslagsårene 2018 og 2019 i forhold til 2017, mens niveauet i 2020 er tæt på 2017. Der er imidlertid tre forhold, som påvirker budgetår 2017, som ikke er indregnet i overslagsårene:

- I 2017 er der afsat pulje til reservation af servicerammen på 15,0 mio. kr.
- 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 15,0 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 niveau, som i langt højere grad svarer til 2017 i 2018 og højere i 2019 og 2020. For neden i skemaet er vist, hvordan overskuddet på ordinær drift vil, være, hvis der i budgetåret og alle overslagsår indregnes en reservation af servicerammen på 15,0 mio. kr.

	2017	2018	2019	2020
Overskud på ordinær drift	-152.126	-101.537	-125.807	-144.748
Reservation af servicerammen	-15.000			
<i>Overskud på ordinær drift, ekskl. reservepulje</i>	<i>-167.126</i>	<i>-101.537</i>	<i>-125.807</i>	<i>-144.748</i>
Forhold som ikke er indregnet i overslagsårene:				
Ekstraordinær finansiering		-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune		-15.000	-15.000	-15.000
Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.	-167.126	-166.537	-190.807	-209.748
Reservation af servicerammen	15.000	15.000	15.000	15.000
Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.	-152.126	-151.537	-175.807	-194.748

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme

Den tekniske servicramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.601,6 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12. Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk servicramme i budget 2017:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2016 (2016-PL):	2.546,4
Forskel fra budget 2016 til udgiftsloft 2017	-23,6
Udgiftsloft 2017 (16-pl)	2.522,8
Ændret PL i 2016	-2,5
Korrigeret udgangspunkt (16-PL)	2.520,3
PL fra 2016 til 2017 (2,1 %)	52,9

Fjernelse af omprioriteringsbidrag	23,6
Effektivisering af administration	-3,2
Reduktion af sagsbehandlingstid	0,4
Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale	0,6
Forbedring og udvidelse af BBR-data	0,4
Kommunal sundhed	2,0
Omlægning af puljer (dagtilbud og ældre (klippekort))	4,3
Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.)	-1,0
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	-0,8
Lov- og cirkulæreprgram	2,0
Teknisk servicramme for 2017 (2017-PL)	2.601,6

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme, det vil sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicerammen. Denne tekniske servicramme er tænkt som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, hvis kommunerne overskrider servicerammen. Derimod giver 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 81,2 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2016. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 52,9 mio. kr., samt fjernelsen af omprioriteringsbidraget som betyder en forøgelse på 23,6 mio. kr. af servicerammen.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2016, som var højere end udgiftsloftet, hvorfor servicerammen reduceres med 23,6 mio. kr.

De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2016 betyder en reduktion på 2,5 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme.

Den korrigerede 2016-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 hvilket betyder en forøgelse på 52,9 mio. kr.

Herudover tillægges fjernelsen af omprioriteringsbidraget med 23,6 mio. kr., samt aftalen om en effektiviseret kommunal administrations, som betyder en reduktion af rammen på 3,2 mio. kr.

Der reguleres med en række mindre beløb på mellem 0,4-0,6 mio. kr. Ændringerne vedrører en aftale mellem regeringen og KL, som udløb af økonomaftalen fra 2015, om styrket indsats i forhold til erhvervsrettet myndighedssagsbehandling, som giver 0,4 mio. kr. Virksomhedsrettet indsats i forhold til integration af flygtninge, som giver 0,6 mio. kr. og endelig 0,4 mio. kr. til forbedring af BBR-data for at sikre et bedre grundlag for et nyt ejendomsvurderingssystem.

I forhold til sundhedsområdet løftes servicerammen med 2,0 mio. kr. Heraf vedrører ca. halvdelen et løft af akutfunktionen i den kommunale hjemmesygepleje. Beløbet modtager kommunerne som et særtilskud.

I forbindelse med omlægningen af klippekortsordningen på ældreområdet og puljen til mere personale i dagtilbud til at være en del af bloktilskuddet, så bortfalder indtægten for disse områder på driftssiden, og dermed stiger nettoudgifterne, hvilket betyder at servicerammen udvides.

Aftalen mellem KL og regeringen om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løfter niveauet med 1,0 mio. kr.

Regulering vedr. skæv DUT mv. er dels reguleringer vedr. lov- og cirkulæresager, som har en skæv indfasningsprofil og dels justeringer af teknisk karakter.

Endelig er der afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 2,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og cirkulæreprogrammet betyder en udgiftsreduktion på 5,8 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifterne og ikke serviceudgifterne.

I budgettet til er der indregnet serviceudgifter på 2.578,9 mio. kr. i nedenstående skema er vist forskellen mellem den tekniske serviceramme og de serviceudgifter, som er indregnet i budgetforslaget.

(beløb i mio. kr.)	2017
Serviceudgifter i budget 2017	2.578,9
Teknisk serviceramme	2.601,6
Mindreforbrug af teknisk serviceramme	-22,7

Opgørelsen viser, at der er et mindreforbrug i forhold til den tekniske serviceramme på 22,7 mio. kr. Dermed bidrager Frederikshavn Kommune til den samlede aftaleoverholdelse.

Sanktioner i forhold til servicerammen og anlægsrammen i budget 2017

Der er fortsat mulighed for at iværksætte sanktioner overfor kommunerne, hvis økonomiaftalen ikke overholdes. I forhold til skattestoppet er dette fortsat gældende.

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2017 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,5 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2017 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2017 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 16,3 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,5 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen. Der er dog en forståelse mellem KL og regeringen om, at kommunerne vil arbejde for at sikre aftaleoverholdelse.

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 2017 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 12. februar 2016):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktivering (driftsudgifter)
- Løntilskud (inkl. jobrotation)
- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Kontanthjælp i Integrationsprogrammet
- Kontantydelse
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

Øvrige overførsler:

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Personlige tillæg
- Boligsikring/-ydelse
- Seniorjob
- Ordinær uddannelse og vejledning uden refusion

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

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

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

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

Omplacering indenfor overførslerne 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 regelsættet om økonomisk decentralisering.

Puljer til tværgående formål i budget 2017-2020

I 2017 er afsat pulje under puljer til tværgående formål. Puljerne er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljerne indeholder en nettoudgiftsforøgelse i 2017.

Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. til reservation af servicerammen. Midlerne forventes ikke brugt og det skal løbende vurderes om puljen fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

<i>Beløb i 1.000 kr. (2017-priser)</i>	2017
Reservation af servicerammen	15.000
Puljer til tværgående formål i alt	15.000

Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i Budgetvejledning 2017 i foråret og sommeren 2016.

Budgettet er udarbejdet i 2017-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2017. Der vil løbende ske tilretning af budgettet i forhold til KL's forventninger til udviklingen i priser og lønninger frem til budgettets 2.behandling.

KL forventer pr. 28. juni 2016, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2015, drift (pct.)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8 %	2,16	2,30	2,30	2,30
Brændsel (art 2.3)	1,6 %	4,05	1,37	1,37	1,37
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,2 %	0,57	1,37	1,37	1,37
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5 %	1,70	1,70	1,70	1,70
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,8 %	2,05	2,05	2,05	2,05
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2 %	3,41	3,41	3,41	3,41
Priser i alt	31,2 %	1,93	1,93	1,93	1,93
Løn og priser i alt	100,0 %	2,1	2,2	2,2	2,2

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1 Lønninger	2,16	2,30	2,30	2,30
2 Varekøb				
2.2 Fødevarer	1,03	1,37	1,37	1,37
2.3 Brændsel og drivmidler	4,05	1,37	1,37	1,37
2.6 Køb af jord og bygninger	4,00	1,37	1,37	1,37
2.7 Anskaffelser	1,70	1,37	1,37	1,37
2.9 Øvrige varekøb	0,36	1,37	1,37	1,37
4 Tjenesteydelser	2,05	2,05	2,05	2,05
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,70	1,70	1,70	1,70
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,09	2,18	2,18	2,18
4.6 Betalinger til staten	2,09	2,18	2,18	2,18
4.7 Betalinger til kommuner	1,86	1,94	1,94	1,94
4.8 Betalinger til regionen	2,05	2,05	2,05	2,05
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,05	2,05	2,05	2,05
5 Tilskud og overførsler	1,78	1,51	1,51	1,51
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,16	2,30	2,30	2,30
5.2 Overførsler til personer	1,64	1,32	1,32	1,32
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,41	3,41	3,41	3,41
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	2,09	2,18	2,18	2,18
7.1 Lejeindtægter	2,09	2,18	2,18	2,18
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,09	2,18	2,18	2,18
7.6 Betalinger fra staten	2,09	2,18	2,18	2,18
7.7 Betalinger fra kommuner	2,09	2,18	2,18	2,18
7.8 Betalinger fra regionen	2,09	2,18	2,18	2,18
7.9 Øvrige indtægter	2,09	2,18	2,18	2,18
8 Finansindtægter	1,64	1,32	1,32	1,32
9 Interne udgifter og indtægter	1,96	2,00	2,00	2,00
9.1 Overførte lønninger	2,16	2,30	2,30	2,30
9.2 Overførte varekøb	0,57	1,37	1,37	1,37
9.4 Overførte tjenesteydelser	2,00	2,05	2,05	2,05
9.7 Interne indtægter	1,93	1,93	1,93	1,93

Kilde: KL's budgetvejledning 2017 – skrivelse G. 1-3.

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 træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom. Der er for 2017 to muligheder:

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 SKAT pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2017 resultatet opgøres i 2019). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2017 resultatet afregnes i 2020).

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 Skat opgjorte udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster (herunder taksationer) for året.

Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017, at Frederikshavn Kommune i 2017 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Skatteprovenuet er således udregnet på grundlag af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017.

Generelle tilskud indgår ligeledes med de statsgaranterede beløb i 2017.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2014 opgjort af Skat pr. 1. maj 2016.

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

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
Udskrivningsgrundlag 2014 (korrigeret)	8.422.295
Regulering fra 2014 til 2017, 10,3 %	867.495
STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2017	
vedrørende selvangivne indkomster	9.289.790
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.433.925

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2015 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2017 - 2019 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2018-2020 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget.

For perioden 2017-2020 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2017 – 2020				
Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.				
Alle beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	9.289.790			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		9.500.942	9.714.580	9.957.428
Stigning i udskrivningsgrundlag		2,3%	2,2%	2,5%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Skatteprovenu*	2.433.925	2.489.247	2.545.220	2.608.846

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budgetforslag 2017, som er 14,7 mio. kr. lavere, end hvad der var inde i overslagsåret 2017 i vedtaget budget 2016.

Tilskuds- og udligningsbeløbene er indregnet med værdierne fra KL's tilskuds- og udligningsmodel på baggrund af KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene.

Ejendomsskatter

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2017 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2015. Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr. 01.10.2014 til 01.10.2015, som indgår i budgettet for 2017. I 2016 blev ejendomsskatterne fastfrosset på 2015 niveauet, og kommunerne kompenseres individuelt for provenutabet. For 2017 vil den manglende stigning fra 2015 til 2016 påvirke provenuet for 2017. Denne manglende fremskrivning kompenseres kommunerne for over bloktilskuddet. Der arbejdes forsat med at udvikle et nyt ejendomsskattesystem. Forventningen er at systemet vil være i drift fra 2020.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2016 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden.

For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2016. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2017:

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.575.226.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.259.925.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprovenu	235.570.000 kr.

Grundskylden er indregnet med 235,6 mio. kr. for 2017. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budgetoplæg 2017, som er 10,5 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2017 fra budget 2016. Der modtages kompensation via de generelle tilskud.

I lighed med 2016 foretages der i 2017 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne

2017-2018	2018-2019	2019-2020
4,0%	3,8%	5,6%

Renovationen

Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2015 udgjorde 1,9 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Renovationen har i 2016 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende.

Der vil ligeledes i 2017-2020 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.

	2017	2018	2019	2020
Udgifter	66.925.790	66.925.790	66.925.790	66.925.790
Indtægter	-66.422.330	-66.422.330	-66.662.140	-66.662.140
Netto	503.460	503.460	263.650	263.650
Tilgodehavende ultimo	1,4 mio.	0,9 mio.	0,7 mio.	0,4 mio.

Såfremt kommunen budgetterer med et overskud for renovationen, skal overskuddet deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2017 til 2020. Hvis regnskaberne viser overskud, skal dette dog deponeres i 2 år.

Likvide midler

I nærværende budgetoplæg er der indregnet en opsparing til kassen i 2017 på 3,3 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2017 vil have en positiv kassebeholdning på 3,0 mio. kr. De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt kassetræk på mellem 20,8 og 64,5 mio. kr.

Kasseforbruget kan opgøres således:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Kasseforbrug		-64.543	-39.991	-20.787
Kasseopsparing	3.255			
Ultimo beholdning	2.952	-61.592	-101.583	-122.370

De første 6 måneder af 2016 viste en stigning i gennemsnitslikviditeten og landede her på 128,2 mio. kr., men herefter stabiliserede den sig og ved udgangen af september 2016 udgør den 129,2 mio. kr. Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2016 vil ende på et niveau omkring 120 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 31.8.2016 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2016.

Med det foreliggende budget vil udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 fortsat være positiv. Ultimo 2017 skønnes der således ligeledes at være en gennemsnitlig kassebeholdning på 131,2 mio. kr.

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

Låneoptagelse i 2017 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 15,3 mio. kr. i 2017.

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

Projekter med automatisk låneadgang (2017)	Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)
Lån til betaling af ejendomsskat	2.500
Energireoveringer	6.230
Bådebroer	2.141
Ålbæk Havn – reparation af moler	1.500
	Dispensation (1.000 kr.)
Lånedispositioner (2017)	
Investeringer med effektiviseringspotentiale	2.925
Låneadgang i alt	15.296

Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2016 – 2020

Alle tal er i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Gæld primo året	1.269.404	1.255.324	1.197.605	1.143.798	1.087.572
Afdrag	-68.963	-73.015	-75.786	-78.315	-80.865
Nye lån	54.883	15.296	21.979	22.089	22.201
Netto	-14.080	-57.719	-53.807	-56.226	-58.664
Gæld ultimo året	1.255.324	1.197.605	1.143.798	1.087.572	1.028.908
Indbyggertal	60.246	60.329	60.396	60.309	60.221
Gæld pr. indbygger	20.837	19.851	18.938	18.033	17.086
Indeks for gæld: 2016=100	100	95	91	87	82

Indkøbsaftaler

I 2016 fik vi implementeret kommunens nye E-handelssystem. Det har været en succes, og i 2017 vil et af fokusområderne være at få udbredt kendskabet og anvendelsen af systemet til endnu flere brugere, for herigennem at sikre, at flest mulige indkøb sker digitalt og med færrest mulige procesomkostninger. Der er i 2016 indgået et formaliseret indkøbssamarbejde om fælles udbud på en række områder med kommunerne, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland. Dette vil give mulighed for, at hver kommune kan gennemføre flere udbud. I 2017 skal dette samarbejde forankres. I 2017 skal det decentrale controlling samarbejdet videreudvikles. Et samarbejde, hvor de budgetansvarlige ledere og deres disponenter får synliggjort, hvor og hvordan indkøb og indkøbsbesparelser kan optimeres.

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 forvaltninger 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, skoler og planlagt vedligehold, øvrige ejendomme.

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

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 5,3 mio. kr. vedr. planlagt vedligehold, øvrige ejendomme, samt en pulje på 7,7 mio. kr. vedr. planlagt vedligehold, skoler.

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 ind på markedet" ved de mindre reparationsopgaver. 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 fornuftsbedømmelse.

Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal fra 2015 og gennem hele budgetperioden frem til 2020. Tabellen er baseret på den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik fra 10. maj 2016.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 2 år	1.439	1.424	1.450	1.475	1.520	1.552
Indeks 2015 = 100	100	99,0	100,8	102,5	105,6	107,9
3 - 5 år	1.684	1.604	1.541	1.528	1.509	1.526
Indeks 2015 = 100	100	95,2	91,5	90,7	89,6	90,6
6 - 16 år	7.248	7.161	7.084	6.969	6.834	6.717
Indeks 2015 = 100	100	98,8	97,7	96,2	94,3	92,7
17 - 24	5.080	5.029	4.971	4.926	4.826	4.687
Indeks 2015 = 100	100	99,0	97,9	97,0	95,0	92,3
25 - 64 år	30.368	30.157	30.188	30.174	29.993	29.829
Indeks 2015 = 100	100	99,3	99,4	99,4	98,8	98,2
65 - 74 år	8.636	8.808	8.824	8.805	8.787	8.688
Indeks 2015 = 100	100	102,0	102,2	102,0	101,7	100,6
75 - 84 år	4.335	4.445	4.629	4.867	5.146	5.491
Indeks 2015 = 100	100	102,5	106,8	112,3	118,7	126,7
85+ år	1.587	1.618	1.641	1.650	1.692	1.730
Indeks 2015 = 100	100	102,0	103,4	104,0	106,6	109,0
I alt	60.377	60.246	60.329	60.396	60.309	60.221
Indeks 2015 = 100	100	99,8	99,9	100,0	99,9	99,7

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM116 - fra 2017 er der tale om fremskrevne tal - opgjørt pr. 1. januar det enkelte år

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2017 – 2020 generelt er et fald i befolkningstallet. Der er fald i antallet inden for intervallet af 3-5 årige dagpasningsområdet, 6 – 16 årige skoleområdet, 17 – 24 årige ungdomsområdet samt den erhvervsaktive gruppe i alderen 25 -64 årige. I en række aldersgrupper forventes derimod en stigning i antal. Det gælder gruppen af 0-2 årige dagpasningsområdet og blandt kommunens ældste, hvor der forventes en stigning i antallet af personer over 65 årig.

Driftsbalance 2017-2020

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.)	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-3.910.984	-3.900.796	-3.976.497	-4.056.505
Udgifter	3.757.692	3.798.067	3.849.470	3.910.509
Driftsbalance	-153.292	-102.729	-127.027	-145.996

Som det fremgår, er der i 2017 et overskud på driftsbalancen på 153,3 mio. kr. I 2018 er der et overskud på 102,7 mio. kr. stigende til 146,0 mio. kr. i 2020.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2017-budgettets 2. behandling

Der er d. 22. september 2016 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Forliget indeholder 14 punkter.

Børne -, ungdoms- og familieområdet:

Området tilføres yderligere 4 mio. kr. pr. år. Arbejdet med udsatte familier og børn og unge skal ske ud fra en helhedsbetragtning og med fokus på forældreindsats. Samtidig skal indsatsen tage udgangspunkt i tidlig indsats og i forebyggelse.

Der skal være opmærksomhed på forhold, som modvirker og vanskeliggør en vellykket integration i Frederikshavn kommune.

Der skal i en forsøgsperiode tilbydes forældre en § 86 ordning, ifølge hvilken forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

(§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.)

Sagsbehandlingstid:

Det er et væsentligt parameter for erhvervsudviklingen, at vi har en hurtig og effektiv behandling af byggesager. Det er således et fokuspunkt at fortsætte den bevægelse mod kortere sagsbehandlingstider som den aktuelle måling fra DI har vist.

Det skal være en ambition for Frederikshavn Kommune at være blandt top ti ifølge den nationale måling af kommunernes byggesagsbehandlingstider.

Konkret tilføres en personaleressource, der kan medvirke til at sagerne kan løses hurtigere. Udgiften finansieres inden for den samlede ramme.

Vi vil byde velkommen:

Udviklingen i arbejdsstyrken betyder i de kommende år at vi har behov for en øget tilflytning af borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig bliver der behov for både erhvervsfaglige kompetencer og højtuddannede.

Dette fordrer en systematisk iværksættelse af en tiltrækningsstrategi for nye borgere. Elementer i en sådan strategi vil være:

- Fokus på potentialet ved indpendlere.
- Fokus på job til ægtefæller.
- Samarbejde med det erhvervsliv der har behovet for arbejdskraft.

Fokus på udviklingen:

Der indføres et dynamisk kvartalsvist nøgletalsbarometer. Dette skal sikre et løbende fokus på udviklingen i faktorer som er styrende for Frederikshavn kommunes udgifter, indtægter og drift i øvrigt. På den måde vil administration, byråd og borgere løbende have et overblik, så man kan følge udviklingen tæt og reagere ud fra faktuelle tal.

Landsbypakke:

Der skal sikres friere rammer for Distriktsudvalgets midler, således de i højere grad kan komme ud og arbejde i landsbyerne. Binding til LAG midler fjernes, og der arbejdes for øget opmærksomhed på muligheden for at egne midler kan kombineres med midler fra LAG.

Iværksættelse af kampagne for at tiltrække flere tilflyttere til yderområderne.

Vi ønsker at udvikle ordningen med landsbypedeller for at styrke landsbyerne. Pedellerne kan bidrage til at gøre landsbyerne attraktive og dermed øge landsbyernes tiltrækningskraft. Dette forudsætter en koordinering af indsatsen, som varetages af Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Distriktsudvalget.

Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg:

Frederikshavn Kommune råder over et stort antal bygninger og anlæg, og hertil kommer at foreninger og selvejende institutioner ejer og drifter en række bygninger og anlæg.

Der arbejdes løbende på at udnytte disse bedst muligt, men det er vigtigt at styrke mulighederne herfor, og øge borgernes udbytte af bygninger og anlæg.

Det er Byrådets principielle opfattelse, at hvis der er kommunale bygninger, som har eller får, overskud af m² i forhold til varetagelsen af bygningens primære formål, da skal disse arealer stilles til rådighed for andre formål. I første omgang andre kommunale aktiviteter, men dernæst til aktiviteter til gavn og glæde for lokalsamfundene i bredere forstand. Der skal tilvejebringes en procedure som dels sikrer kontinuerlig opmærksomhed herpå, og dels fastlægger principperne for ansvarsfordeling og driftsøkonomi i forhold til sådanne aftaler.

For at skabe økonomiske rammer for de engangsudgifter for foreningerne, der er forbundet med en bedre og mere tværgående udnyttelse, afsættes en anlægsprioriteringspulje på følgende beløb:

- 2017 0,5 mio.
- 2018 1,0 mio.
- 2019 4,0 mio.
- 2020 4,0 mio.

Midlerne i 2017 tages fra Økonomiudvalgets konto for tilskud til erhvervs, turisme og kulturelle formål. Midlerne i 2018 vil være en forøgelse af anlægsniveauet. Midlerne i 2019 og 2020 frigøres ved en tilsvarende reduktion af den i disse år indarbejdede anlægsprioriteringspulje. Midlerne ses som et supplement i form af lån til egne midler og tilskud fra fonde mv.

Arbejdsmarkedsområdet:

Arbejdsmarkedsområdet står overfor væsentlige udfordringer i de kommende år. Dette udmøntes specielt på to områder:

- a) At knytte den ledige arbejdskraft sammen med erhvervslivet.
- b) At flytte personer langt fra arbejdsmarkedet tæt på dette.

Det er en proces, der allerede i dag udgør grundpillerne i arbejdsmarkedsområdets daglige opgaveløsning.

Vi ønsker at fortsætte og styrke denne proces. Dette skal ske gennem en anvendelse af alle de virkemidler, der ligger i lovgivningen. Og gennem udnyttelse af den store viden, der allerede ligger i den kommunale organisation. Her må en bureaukratisk/organisatorisk barriere ikke hindre, at vi når målene.

Vi skal respektere, at arbejdsmarkedsområdet agerer i et lokalsamfund, der er presset af rammevilkårene. Derfor skal arbejdsmarkedsområdet også fortsat være i et tæt samarbejdsforhold til det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fagbevægelse.

Ejendomscenterets servicedel:

I forlængelse af brugerundersøgelsen vedrørende Ejendomscenterets virke, besluttede Økonomiudvalget at Ejendomscenteret i sin opfølgning skal arbejde målrettet med kommunikation, roller, servicekultur og fleksibilitet.

Som et resultat heraf, er det forventningen til Ejendomscentret, at man på servicedelen skal sikre, at interne arbejdsgange forenkles/smiddiggøres, så samarbejdet med de øvrige centre i kommunen er ubureaukratisk.

Egne kompetencer:

Frederikshavn Kommune har en solid og kvalificeret medarbejdergruppe med brede kompetencer. Vi skal sikre, at disse ressourcer udnyttes optimalt, og der skal derfor kontinuerligt ske en afvejning af brug af eksterne konsulenter op mod anvendelse af kommunens egne ansatte. I denne forbindelse skal der også være en opmærksomhed omkring muligheden for projektansættelser.

Ålbæk Havn:

Ålbæk Havns moler skal repareres, og der skal udarbejdes en projektbeskrivelse herfor. I henhold til lånebekendtgørelsen vil anlægsarbejdet være låneberettiget, og lånet kan have en løbetid på op til 25 år. Hvis anlægssummen udgør ca. 1,5 mio. kr., vil de årlige ydelser være på ca. 73.000 kr.

Disse ydelser betales af Ålbæk Havn, så snart havnens indtægter tillader dette, dog senest når eksisterende lån udløber i 2033. Indtil da vil Frederikshavn Kommune stå i forskud med ydelserne.

Større/fælles ud bud på asfalt:

I de kommende år skal muligheden for større udbud på asfalt indkøb afsøges. Det kan være sammen med flere kommuner og med fokus på mere asfalt for pengene. Budgetparterne er enige om, at der skal ske en konkret prioritering af asfalt i de kommende år med henblik på at fastholde vejkapitalen i kommunen.

Offentlige toiletter:

Teknisk Udvalg besluttede i 2010, at der på de offentlige toiletter skulle spares 1 mio. kr. Dette skete som led i de generelle budgetreduktioner.

Af hensyn til ikke mindst turismen, er der et ønske om igen at kunne udvide niveauet vedrørende de offentlige toiletter, og derfor afsættes der et beløb på 0,6 mio. til dette formål. Midlerne tages fra Økonomiudvalgets konto for tilskud til erhvervs-, turisme og kulturelle formål.

Talentsportsklasser:

Til styrkelse af samarbejdet mellem skole og foreningsliv, til understøttelse af foreningsudvikling i kommunen, samt ønske om at sætte fokus på talentudvikling af unge idrætsudøvere i Frederikshavn Kommune, oprettes talentsportsklasser i folkeskolens ældste årgange (13-16 år). Etableringen af talentsportsklasserne forankres i Center for Børn og Skole og udvikles i samarbejde med øvrige relevante

kommunale centre og det frivillige foreningsliv. Der afsættes 235.000 kr. årligt til etablering af talentsportsklasser, finansieret af likvide midler.

10. klasses centret drives af anden aktør:

Driften af 10. klasses centeret overdrages til EUC Nord, idet 10 klasse ses som en begyndelse på en ungdomsuddannelse. Denne vurdering understøttes af erfaringerne i andre kommuner, og budgetforligsparterne er enige om at denne løsning kan iværksættes, hvis kommunen og EUC Nord kan indgå en tilfredsstillende aftale herom. Dette forudsætter, at der fortsat vil være et fokus på erhvervsuddannelse samt muligheden for en gymnasial uddannelse.

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

Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 drift og 2 refusion) fratrukket 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
	2016-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser	2017-priser
Drift netto i alt	3.729.022	3.759.361	3.724.697	3.700.327	3.684.679
Serviceudgifter	2.546.411	2.578.898	2.528.982	2.496.166	2.461.515
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	202.163	208.614	210.463	211.693	212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	5.487	6.528	6.528	6.528	6.528
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-21.406	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
Overførselsudgifter	841.791	870.190	883.594	891.050	908.906
Forsikrede ledige	152.175	118.131	118.131	118.131	118.131
Takstfinansieret	2.402	1.669	1.669	1.429	1.429

Oversigt over bevillingsændringer fra 2. behandling af budget 2017

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Økonomiudvalg				
Offentlige toiletter, udvidelse af niveau	600	600	600	600
Børne- og Ungdomsudvalget				
Afsættelse af midler til Børne- og Ungeområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
Talentsportsklasser	235	235	235	235
Tværgående fælles puljer				
Reduktion af pulje afsat til reservation af serviceramme	-4.000			
Drift i alt (Serviceudgifter)	835	4.835	4.835	4.835
Anlæg				
Økonomiudvalget				
Pulje til Erhverv-, Turisme-, og Kulturformål, finansiering af udvidelse af niveau for offentlige toiletter	-600	-600	-600	-600
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	500	1000	4.000	4.000
Pulje til Erhverv-, Turisme-, og Kulturformål, finansiering af effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 2017	-500			
Reduktion af anlægsprioriteringspulje			-4.000	-4.000
Teknisk udvalg				
Ålbæk Havn, moler	1.500			
Anlæg i alt	900	400	-600	-600
Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost	0	115	188	286
Finansforskydninger og Finansiering				
Lån				
Øget lånoptagelse, Ålbæk Havn	-1.500			
Renter og Afdrag				
Renter og afdrag vedr. lån Ålbæk Havn		73	73	73
Finansforskydninger og Finansiering i alt	-1.500	73	73	73
Ændring af Kassebeholdningen (= merforbrug)	-235	-5.423	-4.496	-4.594
Balance	0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets budget er opdelt i to bevillinger til Økonomiudvalgets drift og anlæg samt én bevilling til Tværgående Fælles Puljer. Årsagen til denne opdeling er, at Tværgående Fælles Puljer skal fordeles til politiske udvalg.

Den største del af Økonomiudvalgets budget er afsat til administration og drift af fag- og fællescentre.

Økonomiudvalgets budget er delt mellem fag- og fællescentre, som fremgår af nedenstående tabel, med undtagelse af Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP. Tværgående fælles puljer samt anlæg står som et samlet beløb.

Budget 2017 – 2020 i hovedtal

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Kommunaldirektøren	56.299	56.092	55.056	54.526
Direktørens område	24	24	22	22
Center for Teknik og Miljø	28.288	28.218	27.414	27.153
Udvikling og Erhverv	26.268	26.140	25.928	25.675
Center for Park og Vej	1.719	1.710	1.692	1.676
Direktørområde Børn, Unge og Arbejdsmarked	83.486	83.086	82.865	82.097
Center for Arbejdsmarked	48.367	47.800	47.492	47.038
Center for Unge	10.954	11.005	11.006	10.912
Center for Familie	24.165	24.281	24.367	24.147
Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed og Kultur	61.604	58.282	56.874	55.342
Direktørens område	174	175	174	174
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	23.896	23.801	23.588	23.364
Center for Sundhed og Pleje	1.905	1.894	1.871	1.853
Center for Handicap og Psykiatri	4.189	4.154	4.105	4.066
Ledelsessekretariatet	19.243	19.145	18.968	18.787
Direktionen	7.993	4.939	4.041	3.009
Center for Kultur og Fritid	4.204	4.174	4.127	4.089
Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale	256.523	256.109	254.361	251.961
Direktørens område	450	527	519	519
Center for Økonomi og Personale	113.179	112.908	112.093	111.065
Ejendomscenteret	68.978	69.147	68.992	68.322
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	73.916	73.527	72.757	72.055
Økonomiudvalget i alt	457.912	453.569	449.156	443.926
Tværgående fælles puljer	15.000	0	0	0
Anlæg (se investeringsoversigten)	21.813	50.208	44.585	38.585

Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2016

	2017	2018	2019	2020
<i>Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget (i 1.000 kr.)</i>	440.497	431.931	426.211	426.211
Rammekorrektioner:				
• ØU 211015 – Præmienedsættelse 616 t.kr. Andel lægges i kassen	-316	-316	-316	-316
• Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	-114	-114	-114	-114
• BYR 170216 pkt. 1 - Demografiregulering	-105	-203	-284	-359
• ØU 090316 pkt. 1 – Yderligere reduktion af serviceudgifterne i 2020	0	0	0	-4.205
• ØU 090316 pkt. 1 – Udgifter og indtægter Buttervej flyttes fra BUU	0	0	0	0
• ØU 090316 pkt. 1 – DUT-midler, herunder flexlønstilskud til KFU	-580	-595	-611	-611
• ØU 090316 pkt. 1 – Byggesager – mgl. sammenhæng til DUT-reg.	2.800	2.800	2.800	2.800
• ØU 090316 pkt. 1 – 1 års evaluering af Ungeenheden, midler fra KFU	407	407	407	407
• ØU 090316 pkt. 1 – Nulstilling af pulje fra budgetforlig 2014	0	3.554	3.554	3.554
• ØU 090316 pkt. 1 – Kontrakt med Nordjyllands Beredskab	210	210	210	210
• ØU 090316 pkt. 1 – Pris- og Lønskøn	8.983	8.805	8.660	8.553
• BYR 250516 pkt. 9 – Udgifter og indtægter vedr. taxa fra ØU til KFU	47	47	47	47
• Finansiering af Erhvervsplaymaker – andel ØU	-188	-188	-188	-188
• Regulering af tjenestemandspensioner	2.797	2.615	2.801	2.904
• Fastholdelse af socialrådgivere	1.679	1.978	2.291	2.291
• Administration af taleinstitut mv.	500	500	500	500
• Nye PL-skøn	-903	-893	-883	-875
• Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 – 2020	1.596	1.047	702	702
• Råderumsfordeling omprioriteringsbidrag	0	1.384	2.768	1.813
• Budgetforlig 2017 – Offentlige toiletter, udvidelse af niveau	600	600	600	600
Rammekorrektioner i alt	17.415	21.638	22.944	17.715
Godkendt ramme i 2017-prisniveau	457.912	453.569	449.156	443.926

Det fremgår at ovenstående tabel, at budget 2017 er på 457,9 mio. kr. på driftsbudgettet og det har en fallende budgetramme frem til budgetoverslagsår 2020 på 443,9 mio. kr.

Omprioriteringsbidraget skal sammen med fordeling af moderniseringsprogrammet og effektivisering af de administrative funktioner tilbageføres. Det betyder, at der er en netto-reduktion i 2017 på 2,2 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2020.

Budgetforliget for 2017 udgør en forhøjelse af budgetrammen med 0,6 mio. kr. i alle budgetoverslagsår. Forhøjelsen skyldes udvidelse af niveauet for offentlige toiletter.

Center for Økonomi og Personale

Økonomiafdelingen

Kort præsentation

Økonomiafdelingen er opdelt i 5 afdelinger: Plan- og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, Udvalgsser-viceteam 1 og Udvalgsser-viceteam 2. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.

Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse.

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,2 mio. kr. i budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,4 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 44,8 mio. kr. til Økonomiafdelingen, heraf 16,6 mio. kr. til forsikringsområdet og 4,1 mio. kr. til diverse tværgående opgaver.

HR, Løn og Personale

Kort præsentation

HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger:

- Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold.
- Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer.
- Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v.

Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der er ansat 26 medarbejdere i afdelingen. Budgettet for 2017 omfatter en budgettilpasning på 1 % og et omprioriteringsbidrag på 0,5 %. Samlet giver det en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. Budgettet er løbende blevet reduceret gennem årene, som har nødvendiggjort stillingsnedlæggelser med færre medarbejdere til at udføre opgaverne.

Fælles lønpuljer:

Barselspulje

For ansatte på barsel-/adoptionssorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der er afsat 12,9 mio. i budgettet i 2017.

Pulje for flex- og skånejobs

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 2013. Området finansierer 17 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt ca. 80 flexjobs med et årligt tilskud på 0,02 mio. kr.

Administrative elever

Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2017 kendes først primo 2017. Nedgang i refusioner og reduktion i budgettet udlignes med midler fra pulje for flex- og skånejobs.

Tjenestemandspensioner

Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd. Tjenestemandspensioner omfatter en budgetkorrektur på 2,8 mio. kr. i budgetår 2017, primært fordi genforsikring er forøget fra 42 % til 52 %. Der er også korrektioner i overslagsårene.

I mio. kr. samt i 2017-priser	Budgetår 2017	Antal
Tjenestemandspensioner	25,4	300 tjenestemandspensionister
Pensionsforsikringspræmie	8,5	35 tjenestemænd
Total	33,9	

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 68,4 mio. kr.

Center for ArbejdsmarkedKort præsentation

Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontant-hjælp, forsikrede ledige, integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 48,4 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,7 mio. kr. i 2017 til aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik og virksomhedsrettet indsats.

Budgettet har i 2017 et lavere budget med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2016. I 2017 tilføres området ikke midler til administration af modtagelse af flygtninge.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,2 mio. kr. i budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,5 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Byrådet har i møde af 26. oktober 2016 godkendt et nyt center under arbejdsmarkedsområdet. Center for Unge flyttes til Center for Arbejdsmarked under Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget pr. 1. januar 2017 som samlet udgør det nye center. I perioden frem til årsskiftet pågår ændring i hierarki, organisering og kontoplaner. Af samme grund bibeholdes bemærkninger for Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.

Udvikling og ErhvervKort præsentation

Udvikling og Erhverv består af to hovedområder:

- Udvikling og Erhverv
- Energibyen

Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en bred vifte af interne og i høj grad eksterne samarbejdspartnere.

Udvikling og Erhverv

Udvikling og Erhverv's indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet.

Indsatsen i Udvikling og Erhverv koncentrerer sig bl.a. om de strategiske indsatsområder i Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi – "mulighed for vækst og mulighed for mennesker", herunder kommunens 4 vækstspor, byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, synlighed, forretningsudvikling, projektudvikling og fremdrift i organisationen.

Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 0,8 mio. kr. til politiske initiativer. Puljen var oprindeligt på 1,0 mio. kr. inden finansiering af andel til erhvervsplaymaker blev etableret. Derudover indeholder budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som varetages af Distriktsudvalget.

Udvikling og Erhverv har 10 fuldtidsansatte.

Energibyen

I december 2014 blev "Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi" enstemmigt vedtaget af byrådet. Planen løber frem til 2030. Der bliver lavet en årlig opfølgning/opdatering. Evalueringen blev senest vedtaget i byrådet i juni 2016. En række af aktiviteterne i 2017 vedrører realisering og modning af delelementer fra strategiplanen og evalueringen:

1. Der arbejdes specifikt med borgerinddragelse, herunder turnerer Energibyens vogn "Banke" rundt i by- og landdistrikter med henblik på at motivere til energirenovering af boliger samt generel udbredelse af budskabet om overgangen til vedvarende energi.
2. Der etableres et tilbud om energirådgivning rettet mod industriområdet.
3. Udvikling af nordjysk energirenoveringsklynge med fysisk adresse i Frederikshavn Kommune i samspil med Erhvervshus Nord og House of Energy.
4. Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder indenfor strategiplanen. Der er i 2016 indsendt tre EU-ansøgninger, som i givet fald ved godkendelse vil blive effektueret i 2017.
5. Indenfor biogas skal der identificeres en investor/projektudvikler, udpeges potentielle områder, der kan udlægges til et stort biogasanlæg i kommunen, hvorefter den specifikke planlægning og myndighedsbearbejdning af biogasanlægget påbegyndes. Videreudvikling af biogas til transport, (regionalrute, bybusser, renovationsvogne og kommunale varevogne).
6. Energistien på Knivholt Hovedgaard videreudvikles.

Energibyen har 3 fuldtidsansatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 26,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,4 mio. kr. til Udvikling og Erhverv.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr. i budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,3 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger og projektudgifter.

Ledelsessekretariatet

Området Ledelsessekretariatet

Består af Ledelsessekretariatet, Kommunalbestyrelsen og Direktionen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 27,2 mio. kr. heraf 12,2 mio. kr. til Kommunalbestyrelsen, 7,0 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,0 mio. kr. til Direktionen samt netto anlægsbevilling 2,1 mio. kr. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 34.000 kr. i 2017 om ændrede regler for afholdelse af valg.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet varetager følgende hovedopgaver:

- Betjening af byråd og stående udvalg
- Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældrerådet
- Sekretariat for diverse råd og nævn
- Juridisk rådgivning og sparring indenfor en række lovområder, bl.a. offentlighed- og forvaltningsloven samt persondataforordningen
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører og Den Kommunale Chefgruppe
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler
- Ansvarlig for koordinering og afholdelse af møder omkring Samarbejdsportalen

- Sagstypeansvarlig på samarbejdsportalen for dagsorden, emnesager og intranetdelen
- Web-master på hjemmeside og intranet
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, hjemmeside og intranet
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen
- Afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde
- Afholdelse af Kommunal-, Regions-, Folketings-, Ælde- og EU-valg mm.

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikrer en effektiv værdiskabelse. Et fokuspunkt er bl.a. digitalisering af opgaver.

Ledelsessekretariatet beskæftiger 13 medarbejdere og 1 elev.

I forbindelse med budgetlægning for 2017 er der i Ledelsessekretariatet indarbejdet reduktioner på 1 % budgетtilpasning. Besparelsen er fundet ved, at sekretariatet har effektiviseret opgaveløsningen med overtagelse af yderligere opgaver fra andre centre. Disse overtagelser af opgaver er kompenseret budgetmæssigt.

Byrådet

Opgaver

Som defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune.

Der er 31 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg. Dertil kommer en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde én gang pr. måned med juli måned som undtagelse normalvis.

Kommunalbestyrelsen varetager følgende områder:

- Aflønning af byrådsmedlemmer, herunder udvalgsformænd og borgmester
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositions- og markedsføringspulje og pulje til eliteidræt
- Venskabsby- og internationalt samarbejde
- Råd og nævn

I 2017 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,2 mio. kr.

Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører.

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

Direktør Rikke Albrechtsen har ansvar for Center for Sundhed og Pleje, Ledelsessekretariatet, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Kultur og Fritid og Center for Bibliotek og Borgerservice.

Direktør Heidi Becker-Rasmussen har ansvar for Center for Familie, Center for Unge, Center for Børn og Skole, Center for Arbejdsmarked og Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP.

Direktør John Kristensen har ansvar for Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Ejendomscenteret og Center for Økonomi og Personale.

Direktionens samlede budget falder med 5,0 mio. kr. fra 2017 til 2020. Omprioreringsbidraget skal sammen med fordeling af moderniseringsprogrammet og effektivisering af de administrative funktioner tilbageføres. Det betyder, at der er en nettoreduktion i 2017 på 2,2 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2020. En mindre andel af budgetreduktionen skyldes 1 % budgettilpasning. Reduktionen i 2017 er udmøntet til centre og afdelinger.

Center for Familie

Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration

Kort præsentation

Center for Familie har hovedadresse på Sæby rådhus, men nogle medarbejdere har kontor på Skagen rådhus. Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge, samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtig Børneområde (BBO). Center for Familie driver desuden Døgncenter Frederikshavn, Krisecenteret og Familiehusene med adresse i Frederikshavn og Skansen (bo-hjem støtte under 13 år) med udgangspunkt i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, som refererer til Sundhedsudvalget.

Familierådgivningen

Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk funktion og Sundhedstjenesten er delt i fire distrikter (Øst, Vest, Nord og Syd), samt et specialteam. Hver distriksteam har socialrådgivere, psykologer og konsulenter, der arbejder med børn og unge mellem 0-18 år og deres familier, efter og ud fra Servicelovens bestemmelser.

Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at yde forskellige former for hjælp, eksempelvis familiebehandling, tilknytning af kontaktperson, aflastning eller døgnophold.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, både frivillige og tvangsanbringelser. Herudover varetager specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, samt bevilliger til børn med forskellige former for handicap.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organisatorisk placeret med reference til distriktslederen i Distrikt Syd/Nord. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier, samt tilbyder faglig vejledning og sparring. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger, så kommunens anbringelsespolitik efterleves.

Administration og Økonomi

Administration og Økonomi refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i Center for Familie. Der udføres opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen.

Desuden varetages der opgaver som sagsbehandling på bl.a. familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter, Familiehusene og Bo Hjemme Støtte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 24,2 mio. kr. til Center for Familie. Driftsbevillingen er fratrukket Center for Families andel på 0,2 mio. kr. af 1 % budgettilpasningen. I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med 0,1 mio. kr. i 2017 til VISO.

Økonomisk perspektiv

Der er i høj grad sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen og udgifterne til anbringelse og forebyggelse (konto 5), samt de medarbejderressourcer der er til rådighed i distriksteamsene og specialteamet (konto 6). Sammenhængen skyldes blandt andet en øget medarbejderstab, der har færre sager pr. ansat, og som derved kan komme mere i dybden og styrke det økonomiske fokus. Dette medfører, at der iværksættes færre foranstaltninger og ligeledes mindre vidtgående foranstaltninger, end hvis der var flere sager pr. medarbejder.

Center for Unge

Kort præsentation

Centrets funktioner indenfor Økonomiudvalgets område er fysisk placeret i Ungeenhedens lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med andre opgaver i centret på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Ungeenhedens målgruppe er primært de 18-30 årige ledige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller alder i forhold til andre centre).

De medarbejdere, der er ansat under Økonomiudvalgets område er beskæftiget indenfor områderne "Myndighed", "Administration" og "Ledelse".

Myndighed

I denne afdeling arbejdes der med følgende områder: forvisitation, ydelsesområdet, beskæftigelsesområdet, serviceloven osv. i forhold til de unge over 18 år.

På Økonomiudvalgets område arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: "Lov om aktiv beskæftigelsesindsats", "Serviceloven" og "Lov om aktiv socialpolitik".

I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og iværksættes beskæftigelsesindsats, hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation.

Administration

Administrationen løser en lang række økonomiske og administrative opgaver – herunder også skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centret. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier samt økonomiopgaver knyttet til hele centret.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der er løbende ca. 750 aktive sager i Ungeenheden. Cirka 700 sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. 200 af disse borgere har også ydelser tilknyttet udsatte voksenområde, hvor yderligere ca. 50 unge ligeledes modtager en eller anden form for støtte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Center for Unge. Center for Unges andel af omprioreringsbidraget udgør 0,05 mio. kr. og 1% budgettilpasning udgør 0,1 mio. kr. Besparelserne opnås ved at reducere i personalet.

Økonomisk perspektiv

Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses på Økonomiudvalgets område og de opgaver, der løses af centrets udførere, f.eks. mentorer, hjemmevejledning, projektmedarbejdere, UU og SSP, ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbehandling.

Byrådet har i møde af 26. oktober 2016 godkendt et nyt center under arbejdsmarkedsområdet. Center for Unge flyttes til Center for Arbejdsmarked under Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget pr. 1. januar 2017 som samlet udgør det nye center. I perioden frem til årsskiftet pågår ændring i hierarki, organisering og kontoplaner. Af samme grund bibeholdes bemærkninger for Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.

Center for Børn og Skole

Kort præsentation

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 5 ansatte.

Center for Børn og Skole varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver inden for dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og SFO. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gen-

nemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet. Der arbejdes primært indenfor Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven samt dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Center for Kultur og Fritid

Kort præsentation

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte.

Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller og musikskole.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Børn og Skole og Center for Kultur og Fritid.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,02 mio. kr. i budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,04 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Sundhed og Pleje

Kort præsentation

Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (SSH'er, SSA'er og sygeplejersker m.fl.).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 1,9 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Handicap og Psykiatri

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 har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med en erhvervet hjerneskade.
- Socialpsykiatri og misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Kort præsentation

Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, pleje af handicappede i eget hjem, ophold i plejeboliger, afløsning og aflastning, socialpædagogisk hjælp, særforanstaltninger handicap og psykiatri, botilbud – handicap og psykiatri, misbrugsbehandling, madservice, omsorgskørsel og aktivitets-tilbud, personlige tillæg, ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 23,9 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidraget finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,07 mio. kr. i 2017 til et risikobaseret tilsyn til behandlingssteder.

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Kort præsentation

I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT systemerne, at den organisatoriske brug af IT systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering m.v.

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

Centret har ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse projekter gennemføres i lyset af de 8 strategiske fokuspunkter.

Derudover har centret ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC'ere, telefoni m.v. Med andre ord den grundlæggende IT-infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

Centret løser også IT support opgaver. Har man brug for hjælp, kan man ringe til servicedesken, som er en del af IT Support. IT Support kan også komme ud i organisationen og hjælpe med f.eks. installation af udstyr.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 73,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,9 mio. kr. til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.

Budgettet er i forhold til 2016 reduceret med 0,7 mio. kr. vedr. 1 % budgettilpasning og 0,4 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidrag. Disse besparelser nås gennem EU udbud af IT-løsninger.

Center for Teknik og Miljø

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger; Centerchefens område, Miljø og Natur, Byg og Ejendomsdata samt Arkiv og Digitalisering. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere.

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Centerets budget på Økonomiudvalget er i 2017 på 28,3 mio. kr. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove. Derudover er der en ikke uvæsentlig opgaveportefølje inden for journal og arkivområdet herunder bl.a.

udvikling og implementering af Samarbejdsportalen (kommunernes nye udvidede ESDH system), samt den nye input-output manager, som skal håndtere både fysisk og på sigt digital post for hele kommunen.

Mål og målopfyldelse

Natur og Miljø

På miljøområdet er målet at varetage en effektiv og løsningsorienteret miljøsagsbehandling i forhold til landbrug og øvrige virksomheder. Det samme er gældende for naturområdet, hvor man administrerer naturbeskyttelsesloven samt øvrige regler og bestemmelser.

Det er endvidere en målsætning, at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsats, vi skal gøre for at få renere vand i vores åer, søer og fjorde. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

Plan og Vej

Sikre en effektiv og hurtig plan- og vejlovsadministration til gavn for kommunens borgere og erhvervsdrivende.

Journal og Arkiv

Forestå journalisering og arkivering på hele det tekniske område. Derudover er man stærkt involveret i arbejdet med Samarbejdsportalen.

Byggeri og Ejendomsdata

Sikre en effektiv og hurtig byggesagsbehandling og sikre den tilstrækkelige og nødvendige registrering af bygninger, boliger og tekniske anlæg i kommunen.

Aktiviteter og aktivitetstal

På natur- og miljøområdet forventes det i 2017, at centeret deltager i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø og klimapolitik.

På journal- og arkivområdet skal der fortsat arbejdes på implementeringen af Samarbejdsportalen og input-output manageren.

Regeringen og KL er i 2015 blevet enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel fra 2016. Sagsbehandlingstiderne omfatter byggetilladelser, miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. For CTM har det betydet fastsættelse af servicemål (maksimal sagsbehandlingstid), hvilket betyder at sagsbehandlingstiden for hver enkelt sag så vidt muligt skal ligge inden for servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Økonomisk betyder det, at der i 2016 tilføres DUT-midler på 0,7 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2017-2018 til organisatoriske og systemmæssige tilpasninger, som vil være nødvendige for at opfylde servicemålene.

Skatteministeriet vil i efteråret pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse. Kommunerne har allerede i dag ansvaret for at ajourføre BBR-data, f.eks. i tilknytning til at kommunen behandler en byggesag. KL har drøftet de nye opgaver med SKAT og på den baggrund aftalt en kompensation for meropgaverne på 383 t.kr. i Frederikshavn Kommune i 2017 ud fra DUT-princippet.

I forlængelse af Folketingets vækstpakker fra 2014 og økonomiaftalen for 2015, er der i 2015 udformet ny regulering for miljøgodkendelser af virksomheder m.v. Den samlede bekendtgørelsespakke, der udmønter den nye regulering, er offentliggjort den 2. december 2015. Det blev pr. 1. januar 2016 obligatorisk at anvende Byg & Miljø til ansøgning om miljøgodkendelser, og det blev pr. 1. maj 2016 obligatorisk at indberette og offentliggøre en række tilsyns- og godkendelsesdata på DMA. Der indhentes ikke fuld besparelse i 2016, som dermed anerkendes som et indfasningsår og et år med initialomkostninger for kommunerne. Ændringen betyder en besparelse på 35 t.kr. i 2017.

Kommunerne afgav den 1. juli 2014 myndighedskompetencen vedr. råstoffer til regionerne. Danske Regioner har efterfølgende påpeget, at der ikke er foretaget økonomisk deling af VVM-opgaven i forbindelse med

regionernes overtagelse af myndighedskompetencen til råstoffilladelser pr. 1. juli 2014. Det er således ikke selve råstofopgaven, der er givet kompensation for, men den senere overtagelse af VVM-opgaven for råstofområdet. Beløbet er højere i 2016, da året udligner de forudgående år, hvor regionerne ikke har fået kompensation for opgaven. Ændringen betyder en besparelse på 41 t.kr. i 2017.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 28,3 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Heraf 2,9 mio. kr. til dækning af en historisk strukturel overbudgettering vedrørende indtægt fra byggesagsgebyr. I de 28,3 mio. kr. er der fratrukket 136 t.kr. til omprioriteringsbidrag. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 750 t.kr. i 2017.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr. i budgetår 2017. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,3 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende omprioriteringsbidrag og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Park og Vej

Kort præsentation

Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. til Center for Park og Vej.

Ejendomscenteret

Kort præsentation

Budgetområdet Ejendomscenteret ligger under Økonomiudvalget og er et fællescenter, som består af tre afdelinger Strategi- og Arealudvikling, Bygherre og Anlæg samt Drift og Service. Ud over dette er der en tværgående organisering af udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

Strategi- og Arealudvikling varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, køb/salg/udlejning, grafik/trykkeri og økonomi.

Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver.

En væsentlig opgave i Bygherre og Anlæg er energireovering af kommunens bygninger. Ud over den løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt.

Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, Teknisk Service, Kantiner og Knivholt Hovedgaard.

Mål og målopfyldelse

- At optimere driften af de kommunale bygninger, så stordriftsfordele og synergieffekter udnyttes.
- At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende.
- At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv salgsstrategi.
- At opgaverne bliver løst helhedsorienteret.
- At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger.

Aktiviteter og aktivitetstal

Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og salgssituationer, drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens rekreative havne samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses.

Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og byudviklingsprojekter.

Perspektiv

Ejendomscenterets forretningsidé er at overtage, udføre og udvikle driftsherre- og bygherreansvaret for de kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen for 2017 udgør 33,5 mio. kr. faldende til 33,0 mio. kr. i 2020. Budgetrammen for 2017 udgør også en ramme for energi på 35,5 mio. kr.

Den samlede driftsbevilling er i 2017 69,0 mio. kr. faldende til 68,3 mio. kr. i 2020. Budgettet omfatter også medfinansiering til Nordjyllands Beredskab med 15,4 mio. kr. i alle budgetår.

Den samlede anlægsbevilling er i 2017 18,6 mio. kr. stigende til 33,9 mio. kr. i 2020.

Budgetforliget for 2017 udgør en forhøjelse af budgetrammen med 0,6 mio. kr. i alle budgetoverslagsår. Forhøjelsen skyldes udvidelse af niveauet for offentlige toiletter.

Tværgående Fælles Puljer

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Reservation af servicerammen	15.000	0	0	0
I alt for Tværgående fælles puljer	15.000	0	0	0

I 2017 er der afsat én pulje under Tværgående fælles puljer. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en nettoudgiftsforøgelse i 2017.

Der afsættes en pulje på 15,0 mio. kr. til reservation af servicerammen. Midlerne forventes ikke brugt og det skal løbende vurderes om puljen fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget er organiseret i ét center og dækker en bred vifte af opgaver indenfor integration, førtidspensioner, ressourceforløb, jobafklaring, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, jobtræning, seniorjob, beskyttet beskæftigelse, forsikrede ledige, jobrotation, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontrolenhed samt beskæftigelsesordninger.

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 22. august 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020. Budgetforslaget lå 10,3 mio. kr. over den udmeldte ramme og indeholdt følgende tiltag:

- Forudsætningen i budgetreguleringen er, at både et øget antal integrationsborgere og at et øget antal forsikrede ledige vil komme i ordinært arbejde hurtigere. Det forudsættes således, at de omtalte målgrupper vil fungere som erstatningsarbejdskraft, når seniorer forlader arbejdsmarkedet og at de vil få andel i den forventede jobtilvækst.
- De indsatser der skal sikre realisering af ovenstående er tidlig, jobrettet indsats. Kompetenceløft ved behov og fortsat implementering af branchepakkerne.
- Det er ligeledes en forudsætning at antallet af sygemeldte borgere vil blive reduceret yderligere.
- Det bærende princip i den indsats, der skal realisere denne målsætning er tidlig screening af borgerne med henblik på iværksættelse af tidlig, jobrettet indsats, herunder øget anvendelse af delvis raskmelding og fortsat anvendelse af diverse mestringstilbud.
- Det forudsættes endvidere, at den systematiske anvendelse af tidlig, jobfokuseret indsats vil medføre at antallet af personer, der omfattes af permanente overførselsindkomster vil blive reduceret. Konkret at antallet af førtidspensionister, antallet af borgere på fleksydelse og at antallet af borgere på fleksjob til blive reduceret.

Efterfølgende har Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 5. september 2016 besluttet at udgifterne reduceres med 10,3 mio. kr. i 2017 via følgende reduktioner:

- Nytteindsats: 0,6 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelse af beskyttet beskæftigelse: 2,0 mio. kr.
- Kontanthjælp: 3,0 mio. kr.
- Offentlig ansættelse med løntilskud i Frederikshavn Kommune: 1,5 mio. kr.
- Ledelse, koordinering og sagsbehandling: 2,5 mio. kr.
- Vejledning og afklaring: 1,0 mio. kr.

Fra 1. januar 2017 er Center for Unge flyttet fra Børne- og Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. I perioden frem til årsskiftet pågår ændringer i hierarki, organisering og kontoplaner, hvorfor bemærkningerne for Center for Arbejdsmarked og Center for Unge bibeholdes hver for sig.

Refusionsreform 2015

Efter den før 2015 gældende lovgivning finansieredes kommunens beskæftigelsesindsats dels af faste tilskud som bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud og dels af refusioner.

Bloktilskuddet fordeles som udgangspunkt efter kommunens indbyggertal, men bloktilskuddet indeholder også forskellige udligningsordninger, så der er en lille forskel i forhold til en ren fordeling efter indbyggertal.

For at sikre kommunerne mod utilsigtede udsving i de konjunkturfølsomme overførselsudgifter, er der en budgetgaranti for kommunerne under ét. Denne budgetgaranti beregnes hvert år ud fra summen af kommunernes udgifter til kontanthjælp, revalidering, kontantydelse, aktivering, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, ressourceforløb, førtidspension, integration og EGU. Budgetgarantien fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal, men også her er der små justeringer i fordelingen.

Det er værd at bemærke, at sygedagpenge og fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien.

Beskæftigelsestilskuddet fordeles som udgangspunkt efter antallet af forsikrede ledige. For at sikre et incitament for kommunerne til at nedbringe ledigheden, er der indbygget nogle fordelingsnøgler, der tager udgangspunkt i den relative udvikling i ledigheden. Dette er nærmere beskrevet under specifikationen for forsikrede ledige.

Refusionerne har tidligere været afhængig af hvilken ydelse borgeren har fået og hvilke aktiveringsredskaber der bliver brugt. For nogle ydelser har der været en aftrapning af ydelsen over tid.

I august 2015 er der vedtaget en refusionsreform, der ændrer refusionssystemet markant. Denne reform skal forenkle finansieringsreglerne, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om indsatsen for ydelsesmodtageren, frem for at bruge tid på et kompliceret sæt af refusionsregler.

Fra januar 2016 er refusionssatserne ens på tværs af alle ydelserne og falder over tid.

Refusionsprocenten aftrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra uge 53.

Ydelser som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke (fx efterløn og skånejob) er holdt uden for modellen.

Reformen gør det svært at sammenligne tal og aktiviteter for 2016 og 2017 med tidligere år.

Budget 2017 vist på hovedområder

Netto drift (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Integration	30.900	30.900	30.900	30.900
Førtidspensioner	316.521	316.521	316.521	316.521
Ressourceforløb	32.211	32.211	32.211	32.211
Jobafklaringsforløb	15.056	15.056	15.056	15.056
Sygedagpenge	87.300	87.300	87.300	87.300
Kontanthjælp	85.632	85.632	85.632	85.632
Uddannelseshjælp	33.383	33.383	33.383	33.383
Kontantydelse	800	800	800	800
Revalidering	10.075	10.075	10.075	10.075
Ledighedsydelse, fleksjob	126.079	126.079	126.079	126.079
Jobtræning, servicejob	2.000	2.000	2.000	2.000
Seniorjob	11.000	11.000	11.000	11.000
Beskyttet beskæftigelse	800	800	800	800
Forsikrede ledige	118.131	118.131	118.131	118.131
Beskæftigelsesordninger	23.233	23.233	23.233	23.233
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.000
Jobrotation	6.000	6.000	6.000	6.000
Budgetgaranti/lovcirculære	0	12.963	20.862	38.649
I alt for Center for Arbejdsmarked	902.121	915.084	922.983	940.770

Netto drift (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Centerchefens område	-215	-863	-1.658	-2.422
Ungerådgivning og myndighed	9.388	9.388	9.388	9.388
Ungevejledning og visitation	33.819	33.800	33.800	33.800
Ungestøtte og projekt	17.412	17.412	17.412	17.412
I alt for Center for Unge	60.404	59.737	58.942	58.178

Netto drift (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
I alt for Arbejdsmarkedsudvalget	962.525	974.821	981.925	998.948

Sammendrag budget 2017**Generelle Budgetforudsætninger**

Der er udmeldt en ramme på 928,0 mio. kr. Efterfølgende er der sket følgende reguleringer af budgetrammen:

Udmeldt ramme	928,0 mio. kr.
Overført til ungeenhed	-4,2 mio. kr.
Reg. beskæftigelsestilskud	-2,1 mio. kr.
PL- regulering	14,5 mio. kr.
Budgetgaranti	-24,9 mio. kr.
Lov og cirkulære	-9,0 mio. kr.
Erhvervsplaymaker	<u>- 0,2 mio. kr.</u>
Ny ramme Center for Arbejdsmarked	902,1 mio. kr.
Center for Unge overflyttet	<u>60,4 mio. kr.</u>
Ny ramme Arbejdsmarkedsudvalget	962,5 mio. kr.

Bemærkninger til budget

En stor del af overførselsudgifterne er omfattet af Budgetgarantien. Budgetgarantien udmeldes hvert år af Staten ud fra de samlede udgifter for kommunerne under et.

Budgettet er udarbejdet ud fra den eksisterende lovgivning og de midler, der er tildelt/reduceret ud fra denne. Budgettet er styret af den tildelte ramme. Center for Arbejdsmarked har tilrettet prognoserne i forhold til det opstillede budget, selv om de første prognoser viste et større forbrug.

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt et nyt center under Arbejdsmarkedsområdet. Center for Unge flyttes til Center for Arbejdsmarked under Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget pr. 1. januar 2017. I perioden frem til årsskiftet pågår ændring i hierarki, organisering og kontoplaner. Af samme grund bibeholdes bemærkninger for Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.

Bemærkninger til de enkelte områder – Center for Arbejdsmarked

Integrationsområdet

Kort præsentation:

Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, 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 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.

Der er indført en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Niveaue for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når prøve i Dansk 2 er bestået. Dette medfører, at udgifterne på området er svære at sammenligne med tidligere år, hvor en stor del af forsørgelsen har været kontanthjælp.

Området er omfattet af budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Aktiviteten på området vedrører:

Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven.

Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge.

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.

Ressourceforbrug:

Budgettet for 2017 udgør 30,9 mio. kr. Der er budgetteret med 400 borgere på integrationsydelse.

Førtidspension

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 i praksis 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 budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Der forventes et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en forventet stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set giver dette et forventet fald i antallet af førtidspensionister.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2013	2.987
Regnskab 2014	2.879
Regnskab 2015	2.783
Budget 2016	2.710
Budgetrevision pr. 30.04.16 ved uændret til/afgang	2.720
Afdelingens prognose 2016	2.725
Budget 2017	2.718

Ressourceforbrug:

Budget for 2017 udgør 316,5 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 16,0 mio. kr. netto vedrørende førtidspensioner med 50 % statsrefusion og 251,0 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion, og 49,5 mio. kr. netto med 20% statsrefusion.

Ressource-/jobafklaringsforløbKort præsentation:**Ressourceforløb**

Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af deltagelse i 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 i beskæftigelse.

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

Jobafklaringsforløb

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.

Jobafklaringsforløb er korte forløb. 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 budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

I 2017 forventes der, at 256 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes 131 fuldtidspersoner.

Ressourceforbrug:

Budget for ressourceforløb udgør 32,2 mio. kr. i 2017. Budgettet til jobafklaring udgør i 2017 15,1 mio. kr. Begge budgetter er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Perspektivering:

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

SygedagpengeKort 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 at få 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, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Kontinuerligt arbejdes der med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensioner.

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	I alt
Regnskab 2013	715
Regnskab 2014	758
Regnskab 2015	751
Budget 2016(ny opgørelsesmetode)	886
Revision pr.30.04.16 uændret tilgang	1.012
Prognose 2016	964
Budget 2017	945

Tallene fra 2016 og 2017 er ikke umiddelbar sammenlignelige med tal fra tidligere år, da sygedagpengemodtagere fra 0-4 uger kun er indeholdt i tallene fra 2016. Tidligere var der 100 % refusion for denne kategori og blev administreret fra centralt hold.

Ressourceforbrug:

Budgettet for 2017 udgør 87,3 mio. kr.

Perspektivering:

Budgetforudsætninger på sygedagpengeområdet er dels, at vi bygger forventningerne til indplaceringen af borgerne i det nye trappetrinsopdelte refusionssystem på de vurderinger KL har foretaget og dels en forventning om, at vi som følge af den tidlige indsats, etablering af coach – og screeningsteam vil være i stand til både at have færre borgere i forløb og samtidig afkorte det forventede tidsforbrug i overførselsindkomstsystemet.

Kontanthjælp/uddannelseshjælpKort præsentation:

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

Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

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

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:

- at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx 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, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

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

	I alt
Regnskab 2013	1.352
Regnskab 2014	1.450
Regnskab 2015	1.365
Budget 2016	1.200
Budgetrevision pr. 30.04.16 ved uændret til-/afgang	1.399
Afdelingens prognose 2016	1.422
Budget 2017	1.322

Ressourceforbrug:

Budgettet for 2017 udgør 119,0 mio. kr.

RevalideringKort 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 det ordinære arbejdsmarked som muligt.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen 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.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

Regnskab 2013	136
Regnskab 2014	159
Regnskab 2015	115
Budget 2016	130

Budgetrevision pr. 30.04.16 ved uændret til-/afgang	74
--	----

Afdelingens prognose 2016	69
---------------------------	----

Budget 2017	59
-------------	----

Ressourceforbrug:

Budget for 2017 udgør 10,1 mio. kr.

Ledighedsydelse, fleksjob m.m.

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 budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt	enkeltplasser
Regnskab 2013	796	281	1.077	45
Regnskab 2014	880	180	1.060	45
Regnskab 2015	1.004	160	1.164	47
Budget 2016	967	136	1.103	50
Budgetrevision pr. 30.04.16 ved uændret til-/afgang	1.007	184	1.191	50
Afdelingens prognose 2016	995	184	1.179	50
Budget 2017	1.045	170	1.215	50

Ressourceforbrug:

Budget for 2017 udgør 126,1 mio. kr.

Jobtræning, servicejobKort 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.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:

	I alt
Regnskab 2013	135
Regnskab 2014	106
Regnskab 2015	87
Budget 2016	50
Budgetrevision pr. 30.04.2016	48
Budget 2017	29

Ressourceforbrug:

Budget for jobtræning, servicejob udgør 2,0 mio. kr.

SeniorjobKort præsentation:

Ledige over 55 år, der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengereget 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.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Der er i 2017 budgetlagt med 65 seniorjobs.

Ressourceforbrug:

Budgettet for 2017 udgør 11,0 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation:

Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år 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.

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.

Ressourceforbrug:

Budgettet 2017 udgør 0,8 mio. kr.

Forsikrede ledige

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, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud.

Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, 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.

For 2017 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2017. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2017 og den endelige regulering foretages i juni 2018. 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.

Aktiviteter og aktivitetstal:

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	I alt
Regnskab 2013	1.047
Regnskab 2014	971
Regnskab 2015	937
Budget 2016	1.200
Budgetrevision pr. 30.04.16	1.253
Afdelingens prognose 2016	1.079
Budget 2017	972

Ressourceforbrug:

Budgettet på området udgør i 2017 118,1 mio. kr.

Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2017. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2017 foretages først i juni 2018.

Perspektivering:

Budgettet for forsikrede ledige indeholder større usikkerhed end normalt, idet det bygger på tal fra STARs LIS Refusionsreform, hvor der på budgetlægningsstidspunktet kun er tal for 4½ måned.

Budgettet er en nedsættelse af antallet af ledige med ca. 5 %. Dette skal ses i lyset af at STAR's befolkningsfremskrivning indeholder et fald på 7,2 % for de arbejdsmarkedsparate ledige. De brancher hvor der forventes yderligere beskæftigelse er dog mandefag, hvor der allerede er sket et fald i ledigheden i Frederikshavn Kommune. De nuværende forsikrede ledige er derfor i højere og højere grad kvinder, der har mindre gode beskæftigelsesmuligheder. En del af den forventede jobfremgang vil derfor ske med arbejdstagere bosat uden for Frederikshavn Kommune.

STAR's fremskrivning er en lineær fremskrivning, der ikke tager hensyn til større virksomhedslukninger og nedgang i antallet af jobrotationsprojekter. I budgettet er der en forventning om, at vinteren i år 2017 bliver mild og antallet af vejrliget ledige blandt andet indenfor bygge og anlægsområdet er begrænset.

I budgettet er konsekvenserne af en kommende dagpengereform ikke indregnet. Det forudsættes, at der sker en regulering af kommunernes økonomi, når konsekvenserne af reformen bliver kendt.

ProjektafdelingKort præsentation:

Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal indeholde en aktivitet der sikrer 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 Projektafdelingen.

Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfører del i forhold til en række indsatser.

I Projektafdelingen skal alle indsatser have 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 og private aktører.

Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning der skal arbejdes med borgeren. 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. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående af: samtaler med coach, hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet.

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen.

Ressourceforbrug:

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

Beskæftigelsesordninger m.m.Kort præsentation:

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifterne registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelses tilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

Aktiviteter og aktivitetstal:

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

Ressourceforbrug:

Budget for 2017 udgør 23,2 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær uddannelse. Budgettet fordeler sig således:

- kr. 22,9 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger
- kr. 0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO

Bemærkninger til de enkelte områder – Center for UngeKort præsentation:

Center for Unge er fra 1. januar 2017 flyttet fra Børne- og Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. 10. klassecenter, Ungdomsskolen og SSP hører dog fortsat til i Børne- og Ungdomsudvalget.

Center for Unge henvender sig til unge borgere i Frederikshavn Kommune, og arbejdsopgaverne spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling, konsultative samtaler, undervisning og særlige skoletilbud mv.

Ungeenheden er pr. 1. januar 2016 udvidet med borgere i alderen 25 til 30 år og målgruppen blev ved samme lejlighed skærpet, således at enheden fremadrettet henvender sig til *"unge der med eller uden støtte har progressionsmuligheder i forhold til ordinær uddannelse og beskæftigelse"*.

For at skabe mere sammenhæng for borgerne og bedre udnyttelse af rammeaftalerne på området er området vedrørende Specialpædagogisk Bistand flyttet til Socialudvalget. Der er omplaceret i alt 6,3 mio. kr. til Socialudvalget.

Ungeenhedens vision kan beskrives således:

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune udfordrer den enkelte unge til at indfri sit potentiale for derigennem at gennemføre en uddannelse og/eller komme i varig beskæftigelse og dermed blive selvforsørgende. Målet er, at den unge som menneske og borger bliver en aktiv og positiv del af samfundet.

Ungeenheden er organiseret i tre afdelinger: Vejledning og Visitation, Rådgivning og Myndighed samt Støtte og Projekt:

Vejledning og Visitation

Under Vejledning og Visitation hører UU Frederikshavn og Ungeenhedens administration. Ungeenhedens administration er dog en del af Økonomiudvalgets budget.

UU Frederikshavn (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Unge under 25 år kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. UU tager 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 45 % målsætningen.

Rådgivning og Myndighed

Under Rådgivning og Myndighed hører psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige) samt beskæftigelsesområdet (18-30 årige).

Psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige)

Ungeenheden varetager følgende myndighedsopgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år: socialpædagogisk hjælp og støtte i eget hjem, misbrugsbehandling, midlertidige botilbud samt diverse særforanstaltninger. Målgruppen er bl.a. socialt udsatte, borgere med sindslidelse og/eller misbrug samt borgere med komplekse problemstillinger.

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.

Beskæftigelse

På beskæftigelsesområdet arbejder Ungeenheden med de unge mellem 18 og 30 år indenfor bestemmelserne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. De unge tilbydes bl.a. opkvalificering, udarbejdelse af handleplaner, støtte, motivering og vejledning samt virksomhedspraktikker med henblik på at starte på og gennemføre en uddannelse og/eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Støtte og Projekt

Under Støtte og Projekt hører områderne STU, Produktionsskoler, Øvrig undervisning, Tilskud til elevers befordring, Erhvervsgrunduddannelse, Ungevejledning, Mentorer samt Step Up.

STU – Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

STU er en ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan gøre brug af de øvrige ungdomsuddannelser, selv med optimal støtte. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af dialog med den unge og dennes familie. STU har til formål at udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra hensynet til deres evner og kompetencer.

Produktionsskoler

Unge under 18 år, der har afsluttet folkeskolen, kan optages på Produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

Ungevejledning

Der kan søges støtte til praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed. Støtten gives som hjælp til selvhjælp og indebærer, at en støtteperson i en periode hjælper den unge, så den unge bliver bedre i stand til at tage ansvar for eget liv. Herunder især i forhold til at forbedre mulighederne for at starte og gennemføre uddannelse samt at indtræde på og opnå varigt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mentorer

Mentorer er et tilbud om støtte til unge med formål at sikre, at den unge på et tidspunkt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse og/eller forblive heri. Den unge støttes f.eks. i at opnå struktur i hverdagen, at komme op om morgenen, at få styr på bolig og økonomi, at vedligeholde og opbygge et netværk, at fortsætte eller igangsætte et behandlingsforløb.

Step Up

Step Up er et tilbud til unge og skal hjælpe med at bevidstgøre dem, hvilke muligheder de har og hvilke kompetencer de besidder, så de rustes til uddannelse og arbejdsmarkedet. Der arbejdes for, at de unge kan komme i praktik og få viden om f.eks. kultur, regler og normer i virksomheder, økonomi og budgetlægning, netværksopbygning, kompetencer og kvalifikationer samt kost og motion.

Ressourceforbrug:

Center for Unges samlede rammebesparelse for 2017 udgør 62.380 kr. Besparelsen findes ved tilpasning af kapaciteten i Centret. Derudover er der indarbejdet en besparelse på 1,0 mio. kr. vedrørende synergi ved flytning af Center for Unge til Arbejdsmarkedsudvalget.

Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:

Lov nr. 1875 af 29. december 2015 om Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.)

Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikaliserings eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).

Samlet reduktion på 0,842 mio. kr. i 2017, 0,841 mio. kr. i 2018, 0,841 mio. kr. i 2019 og 0,841 mio. kr. i 2020.

Center for Unges samlede nettobevilling for 2017 udgør 60,4 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SOCIALUDVALGET

Socialudvalget

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Handicap og Psykiatri	96.282	96.282	96.234	96.234
Center for Social og Sundhedsmynd.	745.388	747.675	751.071	755.379
Center for Sundhed og Pleje	37.579	37.587	37.587	37.587
Direktørens område	-4.100	-14.332	-24.211	-34.597
I alt for Socialudvalget	875.149	867.212	860.681	854.603

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2017 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2017 ca. 12,9 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 875,1 mio. kr.

Efterfølgende er der ved økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 19/8-16, besluttet at det tilbageførte omprioriteringsbidrag ifb. med kommuneaftalen tilføres udvalgene fra 2018, dog modregnet det, af regeringen, indførte moderniserings- og effektiviseringsprogram. Nettoværdien udgør 2,8 mio. kr. i 2018 - 5,5 mio. kr. i 2019 – 3,6 mio. kr. i 2020, og er indregnet i ovennævnte budgetoversigt.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomisentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2017. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2016, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder og beslutningerne herfra, er besparelserne indarbejdet 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, dette 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.

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

Center for Handicap og Psykiatri

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Centerchefens område	940	940	940	940
Handicap	67.526	67.526	67.526	67.526
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	27.816	27.816	27.768	27.768
Center for Handicap og Psykiatri i alt	96.282	96.282	96.234	96.234

Kort præsentation:

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

Handicapafdelingen

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

Bofællesskaberne er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne er beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er samlet 113 pladser samt 2 enkeltmandstilbud.

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

Specialtilbuddet består af Koktvedparken, som er et døgntilbud med internt dagtilbud (Koktvedparken har 30 pladser samt 2 enkeltmandstilbud), og Koktvedstien, som er et fleksibelt døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger.

Dagtilbud og Hjemmevejledning *Dagtilbuddet* er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede. Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Gimle og Knivholt i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. *Hjemmevejledningen* er socialpædagogisk støtte til voksne udviklingshæmmede. Hjemmevejledningen yder fortrinsvis støtte i borgerens hjem og dækker hele kommunen.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling

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

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 aflastningspladser.

De Socialpsykiatriske Støttecentre er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe. Der er tre støttecentre beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Alle støttecentre har desuden en støtte- og kontaktpersonsordning, hvor støtten fortrinsvis ydes i borgerens hjem.

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte varetager kommunens opgaver i forhold til socialt udsatte og en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Afdelingen har ansvaret for substitutionsbehandling af misbrugere og udredning af borgere, der ønsker misbrugsbehandling.

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder på følgende sider.

Centerchefens område:Kort præsentation

Pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Budgetmidlerne på dette område er afsat til centerchefens virke samt pulje til rådighed for socialudvalget.

Ressourceforbrug

Budgetrammen for 2017 udgør 0,9 mio. kr. til centerchefens virke, hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører Socialudvalget rådighedspulje.

Bofællesskaberne:Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i enheder beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på 3 adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud.

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

Mål og målopfyldelse

- At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren.
- At fremme den enkeltes muligheder for at udvikle sig.
- At fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser.
- 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der forventes fuld belægning i 2017.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 42,3 mio. kr.

Perspektiv

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 glædeligvis lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og, i mange tilfælde, større behov for hjælp.

Bofællesskaberne har fokus på at arbejde med fremtidssikring i form af blandt andet kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette skal sikre, at Bofællesskaberne også fremadrettet kan matche de ændrede behov blandt borgerne. Fremtidssikringen handler således også om at være proaktive i forhold til, hvordan borgergruppen kan forventes at komme til at se ud i de kommende år.

SenhjerneskeCenter Nord:Kort præsentation

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

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens § 105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens § 85.

Mål og målopfyldelse

- At matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning. Og at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg.
- At fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et liv mest muligt på egne præmisser.
- At udviklings- og forskningsprojekterne i Living Lab vil medvirke til at lette tilværelsen for senhjerneskeborgere.
- Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der forventes fuld belægning i 2017.

Ressourceforbrug

SenhjerneskeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster, de årlige takster pr. borgere udgør i 2017:

Takst 1	0,8 mio. kr.
Takst 2	1,4 mio. kr.
Takst 3	2,4 mio. kr.

De oplyste takster er interne og inkl. dagtilbud.

Perspektiv

SenhjerneskadeCenter Nord vil fortsat have fokus på at give borgerne den nødvendige hjælp i form af pædagogisk støtte og træning samt pleje og omsorg.

Det er et fokusområde at få etableret et veldrevet dagtilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Der er fortsat fokus på at etablere et succesfuldt tværfagligt og tværkulturelt samarbejde. Samarbejdet skal være til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere.

Specialtilbuddet, Koktvedparken og Koktvedstien:Kort præsentation

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken er beliggende i Frederikshavn og består af et døgntilbud til 30 brugere, 2 enkeltmandstilbud og et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).

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 en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens § 105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens § 85. Der er fælles ledelse for Koktvedparken og Koktvedstien.

Mål og målopfyldelse

- At tilgodese den enkelte borgers behov for hjælp og at fremme den enkeltes udviklingspotentialer.
- At understøtte, at den enkelte borger bliver så selvhjulpne som muligt.
- 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.

Aktiviteter og aktivitetstal*Koktvedparken*

Der forventes fuld belægning i 2017.

Som nævnt er der et internt dagtilbud på stedet, som primært er rettet mod Koktvedparkens beboere. Nogle af beboerne er dog visiteret til aktivitets- og samværstilbud på Gimle. Endvidere er enkelte borgere fra Bofællesskaberne visiteret til dagtilbuddet på Koktvedparken.

Koktvedstien

Der forventes fuld belægning i 2017. Tilbuddet kan anvendes til borgere fra andre kommuner.

For nogle af borgerne er der etableret et dagtilbud på Knivholt. Dagtilbuddet på Knivholt er organisatorisk placeret under Dagtilbud og Hjemmevejledning.

Ressourceforbrug*Koktvedparken*

En del af området – Dagtilbuddet Koktvedparken, Servicelovens § 104 – er takststyret og tildeles midler med 1/12 pr. måned. For den resterende del af Koktvedparken, udgør budgetrammen i 2017 22,8 mio. kr.

Koktvedstien

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster, de årlige takster pr. borgere udgør i 2017:

Takst 1	0,7 mio. kr.
Takst 2	1,1 mio. kr.
Takst 3	2,1 mio. kr.

De oplyste takster er interne og ekskl. dagtilbud.

Perspektiv

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpnehed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år.

I 2017 vil Specialtilbuddet blandt andet fortsat have fokus på den faglige udvikling blandt personalet.

Specialtilbuddet har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette skal sikre, at Specialtilbuddet også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne. Fremtidssikringen handler således også om at være proaktive i forhold til, hvordan borgergruppen kan forventes at komme til at se ud i de kommende år.

Dagtilbud & Hjemmevejledning:

Kort præsentation

Dagtilbud og Hjemmevejledning

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet på Knivholt og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby. Hjemmevejledningen yder støtte i eget hjem og dækker hele kommunen.

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 hele kommunen. Støtten kan både være individuel og i grupper.

Mål og målopfyldelse

- At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- At styrke den enkeltes muligheder for at opnå indflydelse på sit eget liv.
- Der skal sikres 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der tilbydes fritids/klubtilbud til alle udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune.

	Antal personer visiteret pr. 31.12.2015:	Antal visiterede timer/uge pr. 31.12.2015:
Dagtilbud		
§103 – beskyttet beskæftigelse og	21	
§104 – aktivitets- og samværstilbud	122	
Hjemmevejledning		
§ 85 – bostøtte	151	471

Ressourceforbrug

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.

Perspektiv

Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed.

Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher borgernes behov.

Mariested:

Kort præsentation

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

Tilbuddet er en del af rammeaftalen på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret under Almenboligloven § 105. Der gives støtte efter SEL § 85.

Mål og målopfyldelse

- Socialpsykiatrien skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.
- Der er fokus på samarbejdet med samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandlere og idrætsforeninger.
- Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte beboers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Der udfærdiges handleplan mindst en gang årligt, hvor beboernes indsatsområder drøftes og planlægges i samarbejde med beboeren og dennes sagsbehandler og kontaktperson.
- Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse samt at bryde de sindslidendes isolation og øge beboernes livskvalitet (styrke og vedligeholde beboernes ressourcer via daglig træning).
- Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der forventes fuld belægning i 2017.

Alle beboere får mindst 1 gang om året udarbejdet en individuel handleplan, som danner grundlag for den indsats og pædagogiske støtte, der skal ydes.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør for Mariested udgør 22,6 mio. kr.

Perspektiv

Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpethed og med visionens betydning for den enkelte beboer. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Via projektmidler fra Socialstyrelsen er Mariested en del af et 3-årigt projekt omkring forebyggelse af magtanvendelser. Målet med projektet er at forebygge og reducere antallet af magtanvendelser over for de beboere på Mariested, der bruger vold som udtryksform og kan have en meget udad reagerende adfærd.

Socialpsykiatriske Støttecentre:

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 §§ 104, 99 og 85.

Mål og målopfyldelse

- 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.
- Målet er endvidere at forebygge sindslidelse og begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse samt bryde de sindslidendes isolation og øge målgruppens livskvalitet.
- Det er væsentligt, at brugeren 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret pr. 31.12.2015:	Antal visiterede timer/uge pr. 31.12.2015:
Frederikshavn		
§ 104 – aktivitets- og samværstilbud	65	
§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret)	14	
§ 85 – bostøtte	195	512
Skagen		
§ 104 – aktivitets- og samværstilbud	42	
§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret)	2	
§ 85 – bostøtte	38	138
Sæby		
§ 104 – aktivitets- og samværstilbud	28	
§ 99 – støttekontakt, (ej visiteret)	2	
§ 85 – bostøtte	48	85

Ressourceforbrug

Budgetrammen udgør 0,6 mio. kr.

Dertil er området takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af 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.

Perspektiv

Der er fortsat stort fokus på arbejdet med at implementere visionen om selvhjulpethed i arbejdet. Visionen om selvhjulpethed kommer blandt andet i spil gennem et kontinuerligt fokus på inddragelse af borgerne som aktiv medspiller i indsatsen.

Der er ligeledes fokus på at sikre en fælles høj faglighed og udvikling på tværs af alle enhederne på psykiatriområdet til gavn for både borgere og medarbejdere.

Socialpsykiatrien projekter:Kort præsentation

Projekt Lilleskolen for voksne

Lilleskolen for Voksne er placeret på 1. sal i støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. ophold.

Aktiviteter og aktivitetstal

Projekt Lilleskolen for voksne

Kreativt hold, engelsk, tysk og musik på Mariested.

Glasværksted, yogahold, kreativt hold, madhold, musik og debatgruppe(samfundsfag) på Støttecenter Frederikshavn.

Engelsk og It-undervisning på henholdsvis Støttecenter Sæby og Fontænehuset.

Ressourceforbrug

Projekt Lilleskolen for voksne

Budgetrammen i 2017 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres én gang årligt i starten af året.

Misbrugsbehandling og Socialt Udsatte:Kort præsentation

Misbrug og Socialt udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn.

Afdelingen varetager:

- Åben anonym rådgivning
- Udredning af borgere, som ønsker behandling for stof- eller alkoholmisbrug
- Substitutionsbehandling

Mål og målopfyldelse

Åben anonym rådgivning: Gennem professionel og kompetent rådgivning at give hjælp til afklaring i forhold til brug og misbrug af alkohol eller stof samt eventuelt motivere til handling, herunder behandling.

Udredning: Udredningen har til formål at sikre, at borgeren visiteres til det behandlingstilbud, som matcher de særlige udfordringer, som den enkeltes misbrugssituation frembyder.

Substitutionsbehandling: Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion. Dette tiltag 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der opleves en relativt stor efterspørgsel efter udredninger. Omkring 25-30 borgere om måneden henvender sig med et ønske om at komme i behandling. Det er dog ikke i alle tilfælde, at henvendelsen fører til opstart af et behandlingsforløb.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 4,3 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed:

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Centerchefen	341	341	341	341
Visitationsenheden	474.534	476.801	480.828	485.136
Socialenheden	212.669	212.689	212.058	212.058
Kontrakt og tilsynsenheden	2.749	2.749	2.749	2.749
Hjælpeenheden	55.095	55.095	55.095	55.095
Center for Social- og Sundhedsmyndighed i alt	745.388	747.675	751.071	755.379

Kort præsentation

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver indenfor Socialudvalgets område,

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - 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 - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

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

Socialpædagogisk hjælp til voksne (kommunikationsinstitutter)

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. §§119-122
 Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri
 Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri
 Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap og Psykiatri
 Socialt udsatte og misbrugsbehandling
 Ledsagerordning § 97 og § 98
 Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100
 Personlige tillæg
 Hjælpemidler SEL §§ 112-116
 Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældreområdet tillige ved centret.

Mål og målopfyldelse

De overordnede mål for Center for Social- og Sundhedsmyndigheden 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 vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at fungere 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Ressourceforbrug

I forbindelse med budgetlægning for 2017 er der for Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde budgettilpasninger i alt -16,7 mio. kr. Tilpasningerne vedrører andel af endnu ikke effektueret besparelser for overslagsårene vedr. budgetlægningen for 2016 på Socialudvalgets ansvarsområde (-6,7 mio. kr.) samt beslutning om overførelse af budgetmidler til Børne- og Ungdomsudvalget for budget 2017 og overslagsårene (-10,0 mio. kr.). Herudover er det besluttet at administration samt betaling for området kommunikationsinstitutter overføres fra Ungeenheden i Børne- og Ungdomsudvalget til Visitationsenheden i Socialudvalget, budgettet der er overført udgør 5,8 mio. kr.

Følgende områder er ændret på baggrund af ovenstående:

Visitationsenheden:

Visiterede ydelser Fritvalgsområdet	- 4,0 mio. kr.
Demografi	- 6,7 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	+5,8 mio. kr.

Socialenheden:

Køb/salg af pladser, Handicap & Psykiatri	- 6,0 mio. kr.
---	----------------

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2017 udgør herefter 745,4 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Myndighedsschefens område	0,3 mio. kr.
Visitationsenheden	474,5 mio. kr.
Socialenheden	212,7 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	2,7 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	55,1 mio. kr.

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

Perspektiv

Visitationsenheden:

De indregnede budgettilpasninger forventes effektueret som en fortsættelse af de positive resultater, der er blevet opnået i 2015, og med fortsat afsæt i de overordnede mål og strategier. De yderligere tilpasninger på

området kræver dog en endnu tættere opfølgning af visiteringer /revisiteringer og dermed et pres på enhedens personaleresource. Muligheden for at foretage løbende revisitering er en forudsætning for at indfri de vedtagne forudsætninger på området.

Socialenheden:

Den indlagte budgettilpasning på -6,0 mio. kr. vedr. køb/salg af pladser vil blive særdeles udfordrende og kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede ydelser og gennemgang af området, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.16 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser, ses tegn på at budgettet i 2016 er under pres.

Myndighedsschefens område:

Kort præsentation

Området vedrører afsatte midler til udgifter og indtægter, herunder projekter og Myndighedsschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 udgør 0,3 mio. kr.

Visitationenheden:

Kort præsentation

Visitationenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk 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.

Herunder også anvendelse af kommunikationsinstitutter (taleinstitutter mv.)

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 30.06.16 er der udover den kommunale leverandør 2 private leverandører, der kan levere ydelser på området.

Herudover blev der i forbindelse med finansloven for 2015 afsat en pulje til et klippekort ekstra ugentlig hjemmehjælp/til selvvalgte aktiviteter for en nærmere specificeret målgruppe. For budget 2017 er midlerne tilført kommunerne via bloktilskuddene. Målgruppen blev defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre boende i eget hjem (fritvalgsområdet), der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette, er der udarbejdet kriterier for, at en borger kan tildeles et klippekort i Frederikshavn Kommune.

Ikke omfattet af frit valg § 83 og § 85 Serviceloven:

Ydelser til henholdsvis borgere visiteret til "Plejeboliger uden fast personalenormering" og Fysisk handicappede (ydelse til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§ 83 og/eller 85).

Voksne handicappede – Særlige tilbud § 83 og § 85 Serviceloven:

Omkostningsstedet "Voksne Handicappede – særlige tilbud" vedrører særlige tilbud i hjemmet eller ældreboligen, til borgere med betydelig nedsat og varig fysisk funktionsnedsættelse. Der er tale om ydelser til betydeligt handicappede borgere, som i stedet for et tilbud efter SEL § 108 modtager hjælp efter SEL § 83 (personlig og praktisk hjælp) eller SEL § 85 (socialpædagogisk hjælp) i hjemmet.

Visitation til rehabilitering § 83a Serviceloven ("Længst muligt i eget liv"):

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 selvhjulpethed.

Plejeboliger med fast personale:

Plejeboliger, herunder aflastnings-/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Udover basistaksten er der en række særrefregninger 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.

Pr. 30.06.16 er der, udover den kommunale leverandør af madservice, 2 godkendte private leverandører af madservice.

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
- Servicearealer og øvrig drift

Herudover er der udgifter forbundet med pensionistboliger og nødkald til beredskabet.

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

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, og budgetansvaret for det samlede området er underlagt Centret for Bibliotek - og Borgerservice.

§ 95, § 96 samt statsrefusioner:

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 (i stedet for ydelse efter § 83).

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

Refusionsordningen vedr. 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 den årlige udgift fra 1.010.000 kr. til 1.889.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.890.000 mio. kr. refunderes med 50 pct. (2016 takst).

Mål og målopfyldelse

Målet er:

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

Aktiviteter og aktivitetstal

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

Ultimo 2014	2.729 borgere	10.106 timer/uge
Ultimo 2015	2.700 borgere	9.452 timer/uge

Budgetopfølgning 2016:
pr. 30.04.16 2.690 borgere 9.292 timer/uge

Ovenstående ydelser fordeler sig således:

Borgere visiteret til § 83 ydelser – omfattet af frit valg:

pr. 30.04.16	2.436 borgere	6.402 timer/uge	heraf privat leverandør
			937 borgere 2.080 timer/uge

Borgere visiteret til § 83 ydelser - ikke omfattet af frit valg:

pr. 30.04.16	152 borgere	1.000 timer/uge
--------------	-------------	-----------------

Borgere visiteret til § 85 ydelser - ikke omfattet af frit valg:

pr. 30.04.16	84 borgere	542 timer/uge
--------------	------------	---------------

Voksne handicappede – Særlige tilbud § 83 og § 85

	Antal tilbud	Timer/uge	Gennemsnit timer/ uge	Max timer/sag/uge
Pr 30.04.16	18	1.348	75	189
Heraf private leverandører	3	165		

Antal visiterede borgere/ydelser til rehabilitering § 83a Længst muligt i eget liv:

pr. 30.04.16	114 borgere	504 i alt gennemsnit timer/uge
Heraf private leverandører	22 borgere	200 i alt gennemsnit timer /uge

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp

Køb af pladser

Ultimo 2014	17 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2015	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Pr. 30.04.16	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

Ultimo 2014	32 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2015	25 borgere fra andre kommuner.
Pr. 30.04.16	26 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2014	30 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2015	30 borgere i andre kommuner.
Pr. 30.04.16	31 borgere i andre kommuner.

§ 95, § 96

Ultimo 2014	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2015	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Budgetopfølgning 2016:	
Pr. 30.04.16	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2014	20 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 3 borgere vedr. § 96
Ultimo 2015	14 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Budgetopfølgning 2016:	
Pr. 30.04.16	13 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2014	478 visiterede borgere – heraf havde 147 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2015	475 visiterede borgere – heraf havde 153 valgt en privat leverandør.

Ressourceforbrug

Budgetrammen for 2017 vedr. Visitationens enhedens ansvarsområde er reduceret med i alt -10,7 mio. kr. Heraf er -6,7 mio. kr. hele området demografi, som er medgået til at finansiere udvalgets indregnede budgettilpasninger. De resterende -4,0 mio. kr. er fragået på Fritvalgsområdet og er en del af Socialudvalgets rammereduktion iht. til beslutning om overførelse af budgetmidler til Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde på i alt 10,0 mio. kr. Herudover er det besluttet at administration samt betaling for området kommunikationsinstitutter overføres fra Ungeenheden i Børne- og Ungdomsudvalget til Visitationens enheden i Socialudvalget, budgettet der er overført udgør 5,8 mio. kr.

Budgetoplægget for Visitationens enheden vedrørende 2017 udgør herefter 474,5 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og rehabilitering, kommunikationsinstitutter	180,8 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,6 mio. kr.
Plejeboliger med fast personale	241,0 mio. kr.

Der er følgende afregningstakster i 2017:

Aflastning/genoptræning	kr. 414.332
Plejebolig	kr. 388.768

Tillæg til madordning

Levebo	kr. 20.012
Modtagerkøkken	kr. 13.341

Demenstillæg kr. 49.762

Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	6,8 mio. kr.
Tilskud jfr. § 95 og § 96 samt refusioner	2,9 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,4 mio. kr.
12-delsafregning og diverse driftsudgifter	33,5 mio. kr.

Perspektiv

De indregnede budgettilpasninger forventes effektueret som en fortsættelse af de positive resultater, der er blevet opnået i 2015, og med fortsat afsæt i de overordnede mål og strategier. De yderligere tilpasninger på området kræver dog en endnu tættere opfølgning af visiteringer /revisiteringer og dermed et pres på enhedens personaleresource. Muligheden for at foretage løbende revisitering er en forudsætning for at indfri de vedtagne forudsætninger på området.

Socialenheden:Kort præsentation

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:

Køb og salg af pladser, i og til fremmede kommuner og på private opholdssteder indenfor handicap- og psykiatriområdet, i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager. For henholdsvis Koktvedstien og SenhjernesgadeCenter Nord er der beregnet 3 forskellige takster i forhold til borgernes funktionsniveau, med hvilke udfører afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes. Området omfatter ligeledes afsatte midler til særforanstaltninger (ekstra støtte), der visiteres i særlige tilfælde til Handicapafdelingen og Socialpsykiatrien. Specialtilbuddenes aktiviteter og drift henhører under Centret for Handicap og Psykiatri

Fast takstafregning med udfører i Center for Handicap og Psykiatri:

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udførerområderne, 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.

Servicelovens § 85 – 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 indenfor handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne af leverede ydelser.

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

Behandling sker på baggrund af aftale med det tværkommunale Behandlingscenter Norden Fjord. (Ambulant behandling) eller private udbydere (døgnbehandling).

§100 – merudgifter:

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.

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 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, personligt tillæg og varmetillæg. Folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

Helbredstillæget (også kaldet medicinkort) giver pensionister ret til tilskud til helbedsbetingede udgifter. Det er en betingelse, at regionen også yder tilskud til udgiften. Tilskudsprocenten fastsættes af Udbetaling Danmark på baggrund af pensionistens formue og indtægter. Der kan max. ydes 85 % i tilskud.

Udvidet helbredstillæg giver pensionister med almindeligt helbredstillæg ret til tilskud til nødvendige udgifter til briller, tandproteser og fodbehandling.

Frederikshavn Kommune har indgået prisaftaler med leverandører på de tre områder. Prisaftalen er lavet for, at beregningsgrundlaget er ensartet og for at sikre kommunen konkurrencedygtige priser på de omfattende ydelser. Pensionisterne kan frit vælge, hvilken leverandør de vil anvende, men tilskuddet gives ud fra prisaf-talen.

Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice.

Der ydes 50 % statsrefusion af tilskuddene.

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.

Aktiviteter og aktivitetstal

I forbindelse med etablering af Center for unge er de borgere, der er omfattet af dette centers målgruppe, overgået til Center for unges ansvarsområde og dermed ikke som tidligere en del af Socialenhedens aktivitetsniveau for køb/salg af pladser. Dette bevirker, at det ikke længere er muligt at sammenligne aktivitetsniveauet før regnskabsår 2014.

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (inkl. SenhjernesgadeCenter Nord og Koktvedstien):

	Køb af pladser/tilbud	Salg af pladser/tilbud
Ultimo 2014:		
Psykiatri	53,0 helårspladser	11,0 helårspladser
Handicap	<u>157,2 helårspladser</u>	<u>36,2 helårspladser</u>
I alt	210,2 helårspladser	47,2 helårspladser

Herudover har der været visiteret særforanstaltninger/tillægsydelse til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2015

Psykiatri	59,3 helårspladser	11,0 helårspladser
Handicap	<u>156,6 helårspladser</u>	<u>35,9 helårspladser</u>
I alt	215,9 helårspladser	46,9 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 18 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Opfølgning pr. 30.04.16 (fra ultimo 2015 er der sket ændring ifht. målgruppen fordelt mellem Socialenheden og Center for unge)

Psykiatri	60,5 helårspladser	10,0 helårspladser
Handicap	<u>182,6 helårspladser</u>	<u>38,6 helårspladser</u>
I alt	243,1 helårspladser	48,6 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 18 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i CSC omsorg.

Ultimo 2014	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	i alt
Antal visiterede timer pr. uge	459	789	1.248
Antal visiterede borgere	134	278	412

Herudover er der 5 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo 2015

Antal visiterede timer pr. uge	471	735	1.206
Antal visiterede borgere	151	281	432

Herudover er der 5 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Opfølgning pr. 30.06.16 (fra ultimo 2015 er der sket ændring ifht. målgruppen fordelt mellem Socialenheden og Center for unge)

Antal visiterede timer pr. uge	449	742	1.191
Antal visiterede borgere	145	278	423

Herudover er der 6 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ressourceforbrug

Budgetrammen for 2017 vedr. Socialenhedens ansvarsområde er reduceret med i alt -6,0 mio. kr., og er indlagt som en budgettilpasning på køb/salg af pladser/ydelser vedr. handicap og psykiatri. Reduktionen er en del af Socialudvalgets rammereduktion iht. til beslutning vedr. overførelse af budgetmidler til Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde på i alt 10,0 mio. kr.

Budgetoplægget for 2017 vedr. Socialenheden udgør herefter 212,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:	
Inkl. Særforanstaltninger, SenhjernesgadeCenter Nord og Koktvedstien	141,8 mio. kr.
Fast takstafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	26,6 mio. kr.
Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:	23,1 mio. kr.

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:	7,6 mio. kr.
§ 100 – merudgifter:	0,6 mio. kr.
Visitation til plejeorlov § 118 - § 122	3,2 mio. kr.
Personlige tillæg:	9,8 mio. kr.

Perspektiv

Den indlagte budgettilpasning på -6,0 mio. kr. vedr. køb/salg af pladser vil blive særdeles udfordrende og kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede ydelser og gennemgang af området, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.16 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser, ses tegn på at budgettet i 2016 er under pres.

Kontrakt og tilsynsenheden:

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 varigt 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.

Aktiviteter og aktivitetstal

Antal visiterede borgere til ledsagerordningen		timeforbrug
Ultimo 2014	132	9.138
Ultimo 2015	134	8.938

Ressourceforbrug

Nettobudget for 2017 vedr. Kontrakt og Tilsynsenhedens ansvarsområde udgør 2,7 mio. kr.

Hjælpe-middelenheden:

Kort præsentation

Enheden vejleder om og bevilger hjælpemidler samt tilskud til forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller når det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Endvidere ydes hørevejledning til alle høreapparatsbrugere.

Vejledning og bevilling foretages ud fra følgende paragraffer i Serviceloven:

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112:

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Herudover leverer, afhenter og reparerer Frederikshavn Kommune hjælpemidler fra 01.10.16 via Falck A/S.

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

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

Forbrugsgoder, SEL § 113:

F.eks. to-hjulet cykler og specialindrettede stole.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager endvidere sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning. Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra bil-opbygger mv.

Boligindretning, SEL § 116:

Endelig varetages råd og vejledning samt ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om

større om- og tilbygninger eller egentligt boligskifte typisk til hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

Mål og målopfyldelse

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

Genbrugshjælpemidler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

At sikre at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

Personlige kropsbårne hjælpemidler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

At hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Gives som et økonomisk tilskud.

Det allerede harmoniserede serviceniveau fastholdes.

Forbrugsgoder:

At borgeren afhjælpes varige følger af nedsat funktionsevne og derved får lettet den daglige tilværelse.

Handicap-biler:

At borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Den bedst egnede og billigste bil/indretning bevilges. Gives som et økonomisk tilskud.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

Boligindretning:

At afhjælpe eller formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i hjemmet.

At der foretages de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den handicappede.

At serviceniveauet løbende tilpasses lovgivningens minimumsniveau.

Aktiviteter og aktivitetstal

Generelt arbejdes der målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

Genbrugshjælpemidler:

Pr. 31.12.14 har der været i alt 13.101 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Pr. 31.12.15 har der været i alt 11.920 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet

Handicap biler:

Regnskabsår 2014

Bevillingsstøtte til bil

24 bevillinger

Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse

41 bevillinger

Regnskabsår 2015

21 bevillinger

37 bevillinger

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

Idet der er valgt en anden opgørelsesmetode for 2015, fremgår aktivitetstallene for de foregående år ikke.

Nedenstående viser de boligsager, som er afsluttet i 2015:

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 2

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 4

Boligskifte: 0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2017:

Aftale vedrørende 2012. Årligt 2,5 mio. kr. med sidste afdrag 2017 K-813 A16797

Aftale vedrørende 2013. Årligt 2,1 mio. kr. med sidste afdrag 2018 K-813 A18960

Aftale vedrørende 2014. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2019 K-813 A21741

Aftale vedrørende 2015. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2020 K-813 A24877

Aftale vedrørende 2016. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2021 K-813 A28368

Ressourceforbrug

Nettobudget for 2017 vedr. Hjælpemiddelenheden udgør 55,1 mio. kr. inkl. og fordeler sig således:

Visitation af hjælpemidler	10,0 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler	12,1 mio. kr.
Depotudgifter	4,4 mio. kr.
Hjælpemidler	26,6 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	2,0 mio. kr.

Budget og forbrug vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budget og forbrug vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5).

Center for Sundhed og Pleje

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Plejeområdet (Hjemmeplejen og Plejeboliger)	3.456	3.540	3.540	3.540
Sundhed, Træning og Aktivitet	5.605	5.529	5.529	5.529
Madservice	53	53	53	53
Centerchefens område	28.465	28.465	28.465	28.465
Center for Sundhed og Pleje i alt	37.579	37.587	37.587	37.587

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.

Fra 1.2.2016 er strukturen for hjemmesygeplejen og den kommunale hjemmepleje ændret, således at området er delt i 7 geografiske teams. I hvert team er der tilknyttet sygeplejersker, plejepersonale og 2 gruppeledere. Det forventes, at den nye struktur giver mere optimale betingelser for samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

Mål og målopfyldelse

Center for Sundhed og Pleje er på Socialudvalgets område henholdsvis takst- og rammestyrret, med undtagelse af Hjemmeplejen (frit-valg område) der er kontraktstyret.

Der arbejdes bl.a. ud fra ydelses- og kvalitetsstandarder til ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte" og Sundhedspolitikken.

Der arbejdes efter Center for Sundhed og Plejes 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv", samt Kommunens 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb.

Centrets største ressource og styrke for at opnå dette, er engagerede medarbejdere og ledere, der ser muligheder frem for begrænsninger, og altid ser sig som hinandens forudsætninger i det tværfaglige samarbejde. I opgavevaretagelsen er medarbejderne kritisk konstruktive og optaget af høj faglig kvalitet i løsning og udvikling af kerneopgaven.

Samarbejdet på tværs, både internt og eksternt, er konstant i udvikling og plejeområderne går gerne ind i nye opgaver og nye arbejdsgange.

Fokus er at skabe forandring i frontlinjen med borgeren i centrum, samtidig med at trivsel og arbejdsmiljø vægtes. Målet er at yde den bedste indsats for borgerne, med udgangspunkt i centrets 4 rammesætninger.

Aktiviteter og aktivitetstal

Aktiviteter og aktivitetstal er beskrevet under relevante områder.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 37,6 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 28,5 mio. kr., samt øvrige områder med 9,2 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

Udover over budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 366 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Perspektiv

Der sker kontinuerligt en vurdering af personalesammensætningen og behovet for kompetenceudvikling på området, for at modsvare de nuværende og fremtidige behov borgerne forventes at have.

Der arbejdes med en høj grad af medarbejderindflydelse og -udvikling, der danner basis for konstant at kunne udvikle området.

Rehabiliterende tilgang

Det forventes, at implementeringen af en rehabiliterende tilgang medvirker til at ændre den traditionelle hjemmepleje og pleje i plejeboliger. Det gør det, i kraft af, at det fremadrettede arbejde sætter meget mere fokus på den enkelte borgers ressourcer. Via målsætninger arbejdes der konstruktivt efter, at borgeren skal kunne klare sig selv, i det omfang det er muligt.

Det forudses at størstedelen af fremtidens borgere vil være indstillet på at have fokus på egne ressourcer og muligheder for at genoptræne sig efter en sygdomsperiode.

I plejeboligerne er det Optur der primært står for rehabiliteringen, og i Hjemmeplejen er det gruppen Længst Muligt i Eget Liv.

Demensområdet

Nationalt arbejdes der i 2016 med at definere indholdet i den nye nationale handleplan på demensområdet. Det forventes at Center for Sundhed og Pleje ultimo 2016/primo 2017 skal udarbejde en lokal handleplan på demensområdet ud fra den nationale handleplan.

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi målrettet med at udvikle medarbejderne og ledernes kompetencer på området.

Velfærdsteknologi

Center for Sundhed og Pleje har konstant fokus på, om vi kan øge borgernes oplevede kvalitet, ved at indføre af velfærdsteknologiske og digitale løsninger i plejen, samtidigt med at det hjælper medarbejderne i det daglige arbejde, således at det giver en øget værdi for organisationen som helhed.

I 2016/2017 implementeres bl.a. minibærbare computere til det udekørende personale i Hjemmeplejen og kommunikationsskærme hos beboerne på Sæby Ældrecenter.

Arbejds miljø

Center for Sundhed og Pleje har konstant fokus på at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Omdømme

Resultaterne af trivselsundersøgelsen i april 2015 viser også, at der generelt i centret skal arbejdes med "omdømme". Derfor vil det enkelte LokalMED i 2016/2017 arbejde med hvordan vi kan styrke centrets omdømme både internt og eksternt.

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.

Hjemmeplejen og Plejeboliger:

Kort præsentation

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 7 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteam, 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	391, heraf er 136 særlige demenspladser
Aflastningspladser	50

Mål og målopfyldelse

Der arbejdes overordnet efter de opstillede resultater og udviklingskrav i Center for Social- og Sundhedsmyndigheds kontrakt med de godkendte leverandører af hjemmepleje (jf. Servicelovens § 83). For at sikre, at vi kan modsvare de krav der stilles til en organisation i konstant bevægelse, er der ledelsesmæssigt stor fokus på faglig og personlig udvikling, bl.a. gennem efter- og videreuddannelse af både ledere og medarbejdere.

Fokus er at skabe forandring i frontlinjen med borgeren i centrum, samtidig med at trivsel og arbejdsmiljø vægtes. Målet er at yde den bedste indsats for borgerne, med udgangspunkt i centrets 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv".

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør netto 3,5 mio. kr. som dækker de budgetlagte poster på området, bl.a. beklædning, inkontinens.

Udover budgetrammen har området et forventet indtægtsgrundlag på ca. 347 mio. kr., som tildeles fra Social- og Sundhedsmyndighed. Indtægtsgrundlaget indeholder taksterne på plejecentre, afregning af visiterede ydelser til Hjemmeplejen, øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Perspektiv

Der føres i dag tilsyn i både Hjemmeplejen og i plejeboligerne. Generelt arbejdes der kontinuerligt med at øge kvaliteten, således at resultaterne af tilsynene bliver så gode som muligt, og resultaterne af tilsynene anvender vi i et læringsperspektiv.

I plejebolighederne har der i mange år været foretaget det lovbestemte embedslægetilsyn (sundhedslovsområdet), samt det kommunale tilsyn (servicelovsområdet) som foretages af Revas. I 2016 er der blevet gennemført et kommunalt tilsyn (servicelovsområdet) på Hjemmeplejens område.

Primo 2016 blev der indført et nyt vagtplansystem, som desværre har medført mange udfordringer i implementeringsfasen. Det betyder at det forventes, at der opnås rationaler ved brug af det nye system i 2017, når det fungerer optimalt.

I 2016/2017 implementeres minibærbare computere til det udekørende personale i Hjemmeplejen. Det forventes at optimere ruteplanlægningen og øge kvaliteten af dokumentationen.

I 2016 er der implementeret kommunikationsskærme (Sekoia) hos beboerne på Sæby Ældrecenter. Det forventes at skabe en større tilfredshed for borgere, pårørende og medarbejdere, styrke arbejdsmiljøet og være med til at sikre en sund økonomi.

I 2017 forventes det at Frederikshavn Kommune skal implementere Fælles Sprog 3, som en af de første kommuner i landet. Fælles Sprog 3 giver nationale retningslinjer for dokumentationspraksis.

Det er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette implementeres der i 2016/2017 Triagering i alle sygepleje- og hjemmeplejegrupper.

Aktivitet og Daghem:

Kort præsentation

Aktivitetsområdet

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 og for 3 af dem eget

produktionskøkken. Aktivitetscenteret på Ingeborgvej er i 2016 blevet omdannet til et Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens.

Daghjem for borgere med demens

Der er på daghjemsområdet sket store ændringer i 2016. De 3 dagtilbud i Frederikshavn er blevet samlet i et nyt dagtilbud med fysisk placering i Aktivitet- og Træningscenteret for borgere med demens på Ingeborgvej. Dette nye tilbud rummer såvel visiterede dagtilbudspladser som åbne forebyggende tilbud til borgeren med begyndende demens. Ud over dette nye tilbud er der fortsat 3 dagtilbud i henholdsvis Sæby, Strandby og Skagen.

Dagtilbuddene tilbyder forskellige former for målrettede og forebyggende aktiviteter til de demente brugere samt giver råd og vejledning til de pårørende. Personalet i tilbuddene har særlige kompetencer indenfor demensområdet og arbejder tværfagligt sammen med Team Demens.

Mål og målopfyldelse

Sundhed, Træning og Aktivitet skal understøtte at borgerne kan bevare og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed, funktionsevne og livskvalitet så længe som muligt.

På aktivitetsområdet arbejdes der med følgende målsætninger:

- Skabe gode rammer, som borgerne selv kan være med til at udfylde, således at den enkelte får en opfattelse af meningsfuldhed og sammenhæng i livet, samt udvikler egne ressourcer
- Integrere forebyggelse for både fysisk og psykisk svækkede og ensomme brugere tilhørende målgruppen, samt modvirke ensomhed og isolation
- At samarbejde med centerråd, andre frivillige samt bruger- og pårørenderåd med det formål, at udvikle aktiviteter svarende til borgernes behov og ønsker
- At styrke de lokale netværk ved at gøre aktivitetscentre attraktive for foreninger og andre frivillige interesseorganisationer
- At tilbyde aktiviteter i overensstemmelse med det politiske fastsatte serviceniveau

På dagtilbuddene for borgere med demens arbejdes der ud fra den gældende kvalitetsstandard for området, samt de nationale faglige kliniske retningslinjer og anbefalinger på demensområdet.

Aktiviteter og aktivitetstal

Aktivitetscentre

På aktivitetscentrene forgår der dagligt mangfoldige forbyggende borgerrettede aktiviteter med fokus på såvel fysiske, psykiske, kognitive og sociale behov og med stor vægt på netværksskabende fællesskaber. Dette sker i samarbejde med frivillige foreninger samt aktivitetscenterenes egne store gruppe af frivillige. Der er således flere tusinde borgere som ugentligt benytter aktivitetscenterenes tilbud. Tre af aktivitetscentrene har eget produktionskøkken og har dagligt ca. 350 spisende borgere. Herudover produceres og sælges der mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.

Aktivitetscentrene har et stort antal medarbejdere på særlige vilkår, herunder virksomhedspraktik og mentorordninger.

Projekt *Læg liv til årene* er ligeledes forankret på aktivitetscentrene, som her har en udadgående funktion i forhold til borgere i eget hjem, med behov for aktivitet og nærvær. Dette sker i et tæt samarbejde med Hjemmeplejen. I forbindelse med ensomhedsprojektet er der påbegyndt et struktureret samarbejde med Sundhedscenterenes forebyggende medarbejdere.

Daghjemsområdet

Kommunen har på nuværende 6 små daghjem som alle har åbent ugens 5 hverdage med plads til henholdsvis 6 eller 7 borgere dagligt. Dette giver tilsammen 200 daglige daghjemspladser. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt. Den samlede gennemsnitlige belægningsprocent var 48 % i juni 2016.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør netto et indtægtsbudget på -1,9 mio. kr. som dækker de budgetlagte poster ved Aktivitetscentre og Dagtilbud til demente.

Udover budgetrammen har området et forventet indtægtsgrundlag på ca. 19 mio. kr., som tildeles fra Social- og Sundhedsmyndighed. Indtægtsgrundlaget indeholder midler til aflønning af medarbejdere, øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Perspektiv

Daghjem for borgere med demens

I 2016 er der foretaget en større omstrukturering af daghjemstilbuddene i Frederikshavn. I 2017 forventes der at opnå fuld effekt af omstruktureringen, og at borgerne oplever at profitere af det mere målrettede tidssvarende tilbud.

Der forventes at ske en stigning i aktivitetsniveauet for tilbud til borgere med lettere demens.

Frivillige

Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle og understøtte samarbejdet med de frivillige og de frivillige foreninger.

Team Demens og Længst Muligt I Eget Liv:

Kort præsentation

Team Demens

Team Demens er Center for Sundhed og Plejes tværfaglige specialteam på demensområdet. Det består af specialuddannede demenskoordinatorer, ergo-, fysio- og en musikterapeut. Team Demens forestår undersøgelse, træning og behandling til borgere med demens. Desuden giver teamet vejledning og rådgivning til pårørende og plejepersonalet tilknyttet de demente borgere i kommunen. Demenskoordinatorerne iværksætter - i samarbejde med de praktiserende læger - udredning af kommunens borgere ift. demenssygdomme. De visiterer til dagtilbuddene - for borgere med demens, omsorgskørsel hertil samt bevilling af specielle hjælpemidler i forbindelse med demens, f.eks. GPS og trædemåtter.

Længst Muligt I Eget Liv/Optur

Længst Muligt I Eget Liv (LMIEL) og Optur er centerets specialteam til hverdags rehabilitering og består af fysio- og ergoterapeuter. LMIEL forestår - i samarbejde med hjemmeplejegrupperne - hverdagsrehabiliteringen af alle de borgere som visiteres til at modtage ydelser efter Servicelovens § 83/83a. De udarbejder i samarbejde med borgerne mål og handleplaner for deres rehabiliteringsforløb, med henblik på at genvinde størst mulig selvhjulpethed i forbindelse med daglige funktioner og praktiske gøremål. Optur står for implementeringen af hverdagsrehabiliteringen på kommunes somatiske plejecentre. Dette forgår i tæt samarbejde med borgeren, dennes pårørende og plejepersonalet og frivillige.

Mål og målopfyldelse

Team Demens arbejder ud fra de nationale kliniske retningslinjer for demenssygdomme, samt de gældende samarbejdsaftaler på sundhedsområdet.

Målet er en kompetent og hurtigt udredning af borgere med demenssygdomme samt en høj kvalitativ vejledning, støtte og hjælp til borgeren, dennes pårørende og plejepersonale gennem hele den demensramtes sygdomsforløb. Den forebyggende og vedligeholdende træning skal medvirke til at bibeholde borgerens funktionsevne og selvhjulpethed længst muligt.

LMIEL arbejder ud fra den rehabiliterede tilgang i Servicelovens § 83a, samt den gældende kvalitetsstandard for kommunens hjemmepleje. Dette sker på baggrund af visiteringer fra Social- og Sundhedsmyndighed.

Målet er at borgeren opnår størst mulig selvhjulpethed og livskvalitet. Optur har som mål at medvirke til at borgerne på plejecentrene kan bevare selvstændighed, funktionsevne og livskvalitet længst muligt. Ud over implementeringen af den rehabiliterende tilgang arbejder LMIEL og Optur også med digitalisering og velfærdsteknologi i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Aktiviteter og aktivitetstal

Team Demens

Borgere med demens udgør en stadig større gruppe af de borgere som har behov for omfattende hjælp og pleje. Der er således en stærk voksende aktivitet med afledt behov for forebyggelse, viden og kompetence på området. Vejledning og støtte, samt aflastning til de pårørende til borgere med demens er et stort og voksende behov.

LMIEL/Optur

Jf. den nye lovændring som trådte i kraft fra 1. jan. 2015 (Servicelovens § 83a) skal kommunen tilbyde hverdags rehabilitering til alle borgere som ansøger om hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale. De private leverandører af hjemmepleje er ligeledes omfattet af dette. LMIEL forestår målsætning, handleplan og opfølgning ved alle borgere som bevilliges et § 83a rehabiliteringsforløb uanset leverandør.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør netto 7,5 mio. kr. som dækker de budgetlagte poster for området Team Demens og Længst Muligt I Eget Liv/Optur.

Perspektiv

Team Demens

I 2017 vil der fortsat være et stort fokus på demensområdet, også i kraft af at der er et stort nationalt fokus på området. Bl.a. skal den nye national handlingsplan på området implementeres i kommunen. Der vil fortsat være et stort fokus på indsatsen ift. borgere med udad reagerende demens, samt på anvendelsen af teknologiske hjælpemidler såsom fx GPS.

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi målrettet med at udvikle medarbejderne og lederne kompetencer på området.

Optur

Det forventes, at Optur skaber endnu mere effekt i 2017, idet det vil være det 2. driftsår.

Madservice:

Kort præsentation

Køkkenområdet producerer mad til visiterede borgere i Madservice (Hjemmeplejen) og til madordning 3, f.eks. borgere der bor på Ingeborgvej.

Maden produceres som køle-vakuum mad, og omfatter levering af hoved-, bilet og madpakker.

I 2015 er der indført komponentopdelte måltider. Det betyder at borgeren selv kan sammensætte sine måltider ud fra en række forskellige retter og tilbehør.

Der er et tæt samarbejde mellem personalet i Madservice og de kostfaglige vejledere og diætister i Sundhedscentrene.

Mål og målopfyldelse

Køkkenet har følgende mål:

- Brugere skal være i centrum og sikres valgmulighed
- Kosten skal være sammensat, så det forebygges at de ældres tilstand svækkes
- Den raske ældre skal understøttes og den svage ældre skal sikres optimal ydelse og livskvalitet
- Madservice skal opleves som en vigtig og naturlig del af kommunens samlede service
- At både ledelse og medarbejder er engagerede og positive og, at arbejdet udføres i et ansvarligt og ligevægtigt samarbejde
- At arbejdet foregår i et godt arbejdsmiljø
- At arbejde aktivt med at give Madservice et større kundegrundlag
- At gøre Madservice konkurrencedygtigt i forhold til private leverandører

Aktiviteter og aktivitetstal

Der produceres ugentligt ca. 1250 hovedretter og ca. 420 bilerter til borgere i Madservice.

Derudover produceres der ugentligt, 20 portioner bilet og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet.

Ressourceforbrug

Madservice tildeles indtægter i forhold til de ydelser, den er bestilt til at levere fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Det betyder, at Madservice er i konkurrence med private leverandører og dermed arbejder på markedsdignende vilkår.

Budgetrammen på 0,05 mio. kr. vedrører budget til beklædningsordning.

Perspektiv

Der arbejdes målrettet mod at sikre den bedst mulige kvalitet for borgeren, der bl.a. styrkes gennem at udvikle samarbejdet med kostvejledere og diætister i Sundhedscentrene.

Målet er at sikre at borgeren har den mest optimale ernæringstilstand.

Køkkenet er med 6 faste medarbejdere og 1 leder en lille og relativ sårbar enhed. Den daglige produktion kan ikke varetages med færre ressourcer, hvor imod der er kapacitet til at udvide produktionen fra de nuværende ca. 310 borgere til ca. 370 borgere, eller levere flere portioner til nuværende kunder, hvilket vil have en stor betydning for køkkenets økonomi. Derfor arbejdes der kontinuerligt med at udvikle området for Madservice.

Det er både i forhold til nye kundeområder, rammerne for kvalitetstandarder og det generelle samarbejde med andre områder. Madservice befinder sig i dilemmaet mellem "de der kan selv, skal selv" og en tidlig indsats, hvor borgeren sikres en sufficient kost, uden at alle kræfterne skal bruges på indkøb og madlavning.

Selvejende institution – Caspershus:

Kort præsentation

Caspershus er en selvejende institution under Samvirkende Menighedsplejer, som dermed sætter bestyrelsen. Caspershus består af 60 Leve-bo boliger, fordelt på 6 enheder, hvoraf 1 er enhed er med demenspladser og særligt indrettet dertil. 2 boliger er til borgere på genoptrænings-ophold (2 pladser). Caspershus har et træningscenter med ergo- og fysioterapeuter. Til træningscentret hører et stort 35 graders varmtvandsbassin. Der udføres vedligeholdelsestræning og genoptræning for institutionens beboere. Caspershus har desuden udfører-opgaver for Frederikshavn Kommune på områderne ambulansetræning og intensiv genoptræning (de 2 førnævnte pladser).

Mål og målopfyldelse

På grundlag af institutionens vedtægter og indgået driftsoverenskomst, er målsætningen i relation til Frederikshavn Kommune, at deltage aktivt i udførelse af opgaver på ældreområdet (pleje og træning).

Aktiviteter og aktivitetstal

Bestyrelsen arbejder inden for rammerne af strategiplan 2015-2018 på udvikling og synliggørelse af Caspershus som selvejende institution i det lokale miljø.

Jævnfør planen tog Caspershus i 2015 kontakt til Center for Social og Sundhedsmyndighed for at være undersøgende på muligheden for en udvidelse af genoptræningskapaciteten ved at øge antallet af de nuværende 2 genoptræningspladser til 4. I den forbindelse skal der laves en vurdering af behovet for at fordoble antallet af genoptræningspladser på Caspershus med fokus på, om en udvidelse kan skabe bedre og mere effektive rehabiliteringsforløb for borgere med behov for genoptræning. Den gennemsnitlige belægningsprocenten på de nuværende 2 genoptræningspladser skal ligeledes vurderes og indgå i drøftelserne af en evt. fordobling af genoptræningspladserne sammen med en vurdering af, om der kan tages 2 plejeboliger ud til formålet, eller om dette vil påvirke muligheden for at overholde plejeboliggarantien i kommunen.

Ligeledes skal der ses på, om der er andre målgrupper end hjerneskadede borgere, der kan få øget deres potentiale for at klare sig bedre og med mindre hjælp i eget hjem efter tilbud om et intensivt genoptræningsophold på Caspershus. Det kunne eks. være borgere med lårbensbrud eller borgere i eget hjem, som søger et "brush up" forløb, der vil kunne løfte deres funktionsniveau. Merudgiften ved at udvide kapaciteten skal afdækkes i samme forbindelse.

Caspershus arbejder på udvidelse af det allerede velfungerende frivilligarbejde på institutionen.

Ressourceforbrug

Caspershus tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere fra Center for Social- og sundhedsmyndighed. Indtægterne forventes i 2017 at udgøre ca. 31 mio. kr. på årsbasis.

Perspektiv

Caspershus skal være et godt sted at arbejde, og et godt sted at bo. Det sker gennem ovennævnte aktiviteter, og ved, at der både i ledelsen af personalet og i mødet med borgere og pårørende udvises respekt for det enkelte menneskes værdi.

På baggrund heraf ønsker Caspershus i fremtiden at levere en høj kvalitet til kommunens borgere.

Centerchefens område:

Kort præsentation

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
- Projekt "Lægge liv til årene"
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

Mål og målopfyldelse

I Center for Sundhed og Pleje arbejdes der overordnet på at sikre:

- at der arbejdes efter centrets 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv"
- at der arbejdes efter kommunens 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb
- Det gode samarbejde på tværs i centret, og med de øvrige centre i kommunen og eksterne samarbejdspartnere
- Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Ressourceforbrug

Budgetrammen for Centerchefens område i 2017 udgør 28,5 mio. kr.

Direktørens område

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Tilskud til sociale formål	88	88	88	88
Omprioriteringsbidrag	-4.454	-6.242	-8.118	-10.022
Budgettilpasninger	-1.700	-10.000	-18.000	-26.500
Centrale konti	1.966	1.822	1.819	1.837
Direktørens område i alt	-4.100	-14.332	-24.211	-34.597

Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte afdelinger.

Ressourceforbrug

Direktørens nettobevilling udgør pt.-4,1 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Direktørens dispositionskonto	1,4 mio. kr.
3	Fontænehuset	0,6 mio. kr.
4	Reguleringer der udlignes af tilskud fra staten (værdig ældrepleje)	
	Omprioriteringsbidrag	-4,5 mio. kr.
	Budgettilpasninger	-1,7 mio. kr.

Ad 4:

Socialudvalget besluttede på sit møde i juni 16, besparelser på i alt 12,9 mio. kr. Af disse budgettilpasninger er der fundet finansiering på driftskontiene for i alt 6,7 mio. kr., de resterende midler findes ved anvendelse af 6,2 mio. kr. af de tilførte midler fra statstilskuddet til værdig ældrepleje, og derved undgås at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken. Værdighedsmidlerne der endnu ikke er modtaget forventes at udgøre 13,7 mio. kr.

Perspektiv

I overslagårene (budget 2018 og frem) er der et stigende reduktionskrav, som kan henføres til økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning på 1 %. Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2018, og i øvrigt med afsæt i den overordnede vision og strategi.

Hertil kommer udvalgets andel til omprioriteringsbidraget, der er således indregnet en reduktion af Socialudvalgets budgetramme på 4,5 mio. kr. i 2017 stigende til 6,2 mio. kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020. I 2017 er beløbet udlignet som beskrevet under ressourceforbrug. Der mangler således at blive effektueret yderligere 1,7 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. i 2020. Disse reduktioner vil ligeledes indgå i det kommende arbejde omkring budget 2018, og i øvrigt med afsæt i den overordnede vision og strategi.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SUNDHEDSUDVALGET

Sundhedsudvalget

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Social og Sundhedsmyndighed	225.520	227.369	228.599	229.745
Center for Sundhed og Pleje	82.043	81.894	81.894	81.894
Center for Familie	30.232	30.232	30.232	30.232
Direktørens område	5.182	5.242	6.341	5.725
I alt for Sundhedsudvalget	342.977	344.737	347.066	347.596

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2017 og overslagsårene. Der er i 2017 indregnet besparelser for i alt 0,9 mio. kr. på Sundhedsudvalgets budgetområde.

Herudover er Sundhedsudvalgets andel af omprioriteringsbidraget ligeledes indregnet, i 2017 udgør dette en reduktion på 0,6 mio. kr., i 2018 en reduktion på 1,3 mio. og fra 2019 en reduktion på 1,9 mio. kr.

Efterfølgende er der ved Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 19/8-16, besluttet at det tilbageførte omprioriteringsbidrag ifb. med kommuneaftalen tilføres udvalgene fra 2018, dog modregnet det, af regeringen, indførte moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Nettoværdien udgør 0,4 mio. kr. i 2018 - 0,8 mio. kr. i 2019 – 0,5 mio. kr. i 2020, og er indregnet i ovennævnte budgetoversigt.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiecentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2017. Dette oplæg har været fremsendt til Sundhedsudvalgets møder i hhv. April, Maj og Juni i 2016 og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

På baggrund af de ovennævnte høringssvar og udvalgsmøder er budgettilpasningerne indarbejdet i budgettet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende overordnede strategi.

Den overordnede strategi

- er at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, dette 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.

- er at øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen i den øvrige drift.

Budget 2017 er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Netto (i kr. 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Med- og finansiering af regionale sundhedsudgifter	215.328	217.177	218.407	219.553
Vederlagsfri Fysioterapi	10.192	10.192	10.192	10.192
Center for Social- og Sundhedsmyndighed i alt	225.520	227.369	228.599	229.745

Kort præsentation

Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager myndighedsopgaver indenfor social- og sundhedsområdet. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter:

- Myndighedschefens område
- Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a
- Træning SUL § 140
- Træningskørsel SUL § 172

Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og kommunens kørselskontor og beskrives der.

Udover de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelse mv.

Mål og målopfyldelse

Målene fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi.

Aktiviteter og aktivitetstal

Aktiviteterne fremgår af særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi.

Ressourceforbrug

I forbindelse med budgetlægning for 2017 er Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde netto reduceret med -2,2 mio. kr. netto jfr. udvalgsbeslutning, der fordeler sig således:

0,9 mio. kr. vedr. demografimidler er medgået til diverse dispositioner på Sundhedsudvalgets område. 1,8 mio. kr. er overført fra medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter og anvendt til forebyggende tiltag der, som minimum, forventes at generere tilsvarende mindredgifter på andre områder, herudover er der tilført 0,5 mio. kr. til området Vederlagsfri fysioterapi.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2017 udgør herefter 225,5 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Myndighedschefens område	0,0 mio. kr.
Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	215,3 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	10,2 mio. kr.

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

Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter:

Kort præsentation

Kommunerne har siden 1. januar 2007 været inddraget i finansieringen af sundhedsområdet. Pr. 1. juni 2011 blev "Lov om ændring af lov om regionernes finansiering" vedtaget med virkning fra 1. januar 2012. Loven har medført, at den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet siden 1. januar 2012 udelukkende har været aktivitetsafhængig.

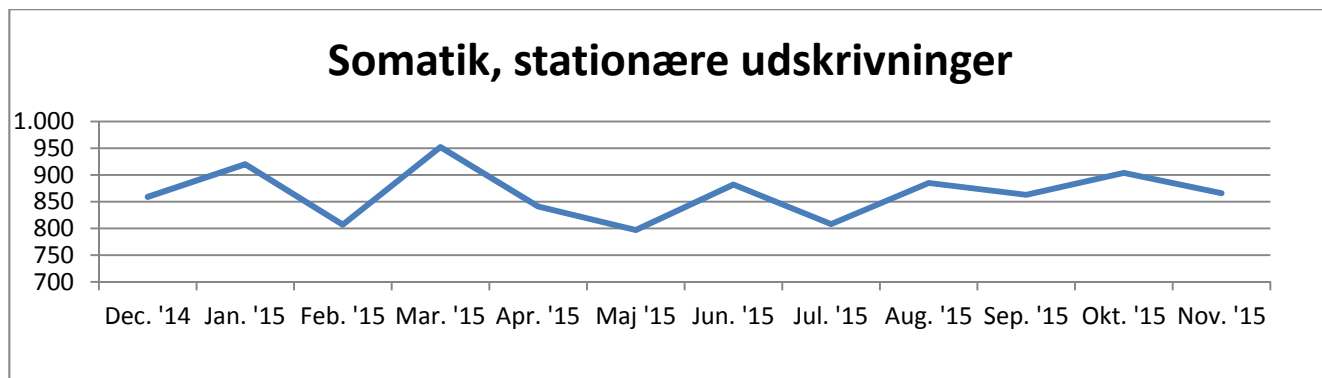
Mål og målopfyldelse

Somatik og psykiatri herunder færdigbehandlede patienter samt Sygesikringsydelse:

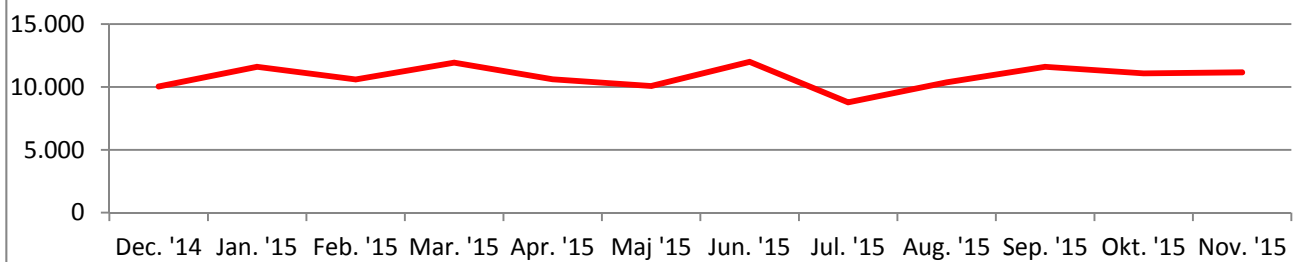
Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelse ved forebyggende tiltag, samt mindske antallet af færdigbehandlede patienter ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

Aktiviteter og aktivitetstal

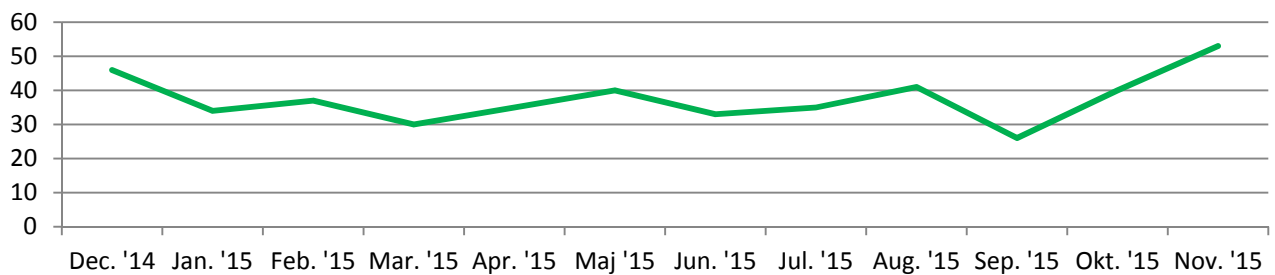
NB!: I de efterfølgende grafer opgøres alene aktiviteten (opgjort svarende til et afregningsår) og altså ikke betalingen for denne.



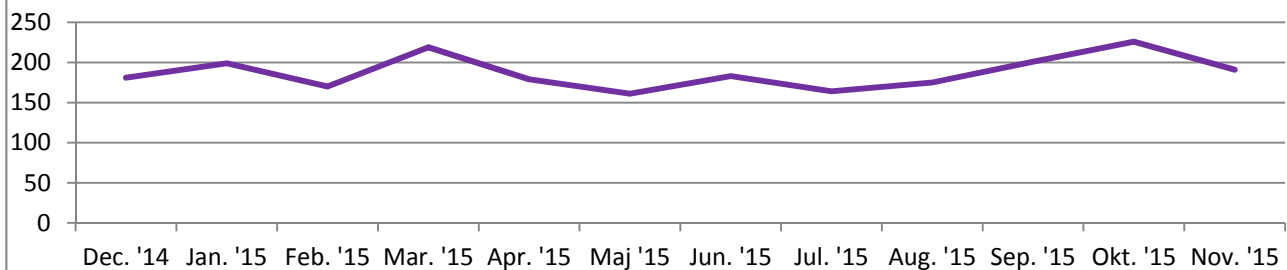
Somatik, ambulante ydelser



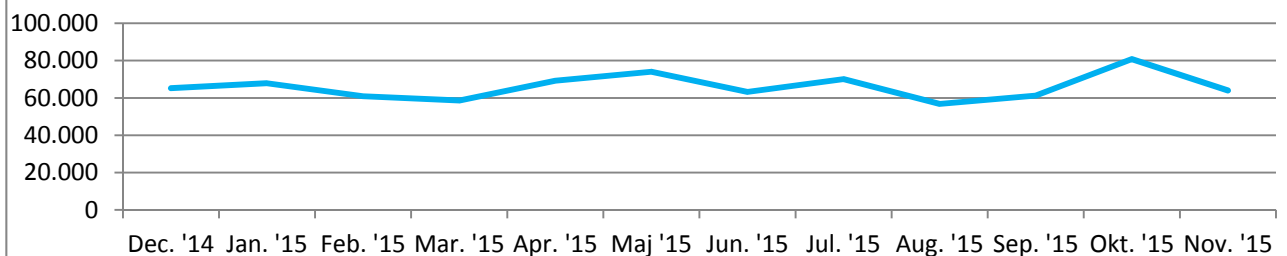
Psykiatri, stationære udskrivninger

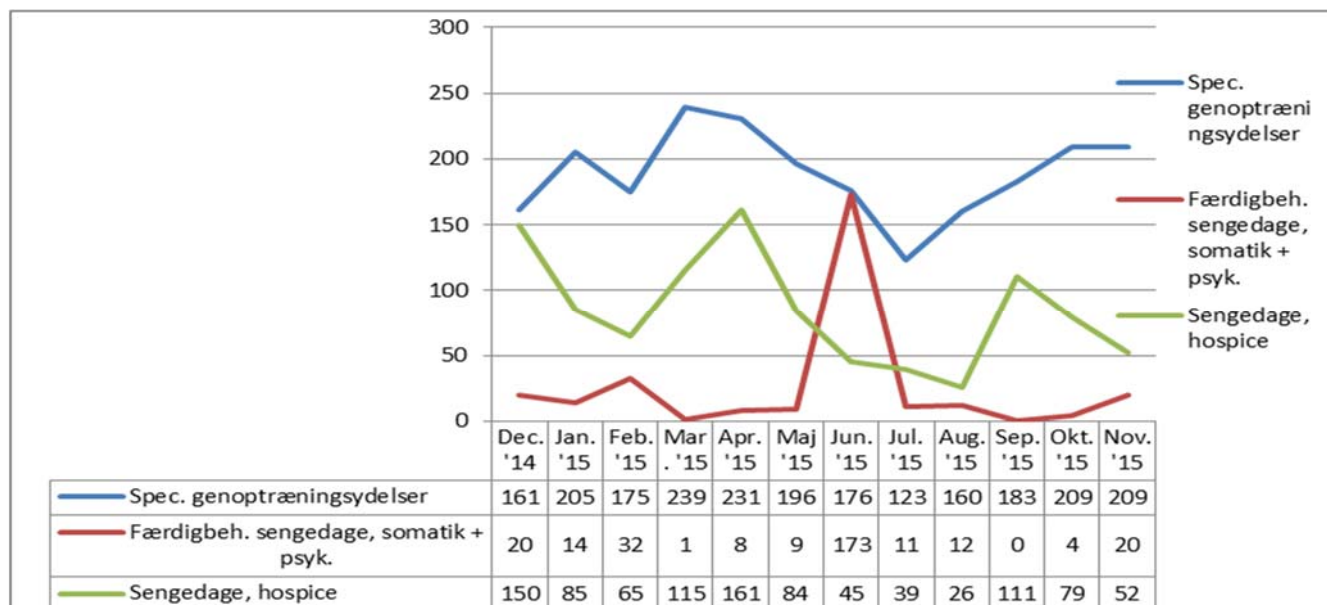


Genoptr. ydelser under indlæggelse



Sygesikringsydelser, antal





Der er registreret følgende aktiviteter vedr. 2015	
Medfinansiering	Antal Total
Somatik - stationær, udskrivninger	10.384
Somatik - ambulant, ydelser	129.876
Psykiatri - stationær, udskrivninger	450
Psykiatri – ambulant, ydelser	10.609
Genoptræningsydelse under indlæggelse	2.249
Sygesikringsydelse, antal *)	791.835
Finansiering	
Specialiseret genoptræningsydelse	2.267
Færdigbeh. patienter, sengedage, somatik	115
Færdigbeh. patienter, sengedage - psykiatri	189
Færdigbeh. patienter, sengedage, Hospice	1.012

Somatik og psykiatri, herunder færdigbehandlede patienter, samt Sygesikringsydelse

Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelse ved forebyggende tiltag, samt mindske antallet af færdigbehandlede borgere ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 tager afsæt i KL's skøn for udgiftsudviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Herudover reguleres budgettet for lokalpolitiske beslutninger truffet i forbindelse med budgetforslag og budgetforlig for tidligere år. Nedenstående beskriver de reguleringer, som har betydning for budgettildelingen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er området reduceret med i alt -1,8 mio. kr. med afsæt i forventet effekt af henholdsvis triagering i hjemmeplejen § 83 ydelser på -1,5 mio. kr. og -0,3 mio. kr. i forbindelse med træning før operation.

Nettobudgettet for 2017 udgør herefter 215,3 mio. kr. og fordeler sig således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering	208,6 mio. kr.
- Specialiseret genoptræning	3,4 mio. kr.
- Hospiceophold	2,2 mio. kr.
- Færdigbehandlede patienter	1,1 mio. kr.

Perspektiv

Regeringen og KL er på baggrund af opfølgning på den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsydelser blevet enige om justeringer af ordningen gældende fra budget 2017 og 2018, således at det bliver en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.

Hovedtrækkene for ændringerne er følgende:

Differentiering af afregning på baggrund af alder (først gældende fra 01.01.18).

+ 80 årige

0-2 årige

65-79 årige

3-64 årige

Startende med gruppen med størst medfinansiering.

En opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse gældende fra 2017. Dette betyder, at der ikke længere kan opkræves ekstra medfinansiering, når patienter overflyttes fra ét sygehus til et andet inden for samme region.

En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering, hvilket betyder en justeret tilbagebetalingsmekanisme af den kommunale medfinansiering, så kommunerne i regioner med merudgifter (større sygehusforbrug i forhold til det forudsatte loft) i højere grad kompenseres i forhold til deres udgifter.

Vederlagsfri Fysioterapi: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).

Mål og målopfyldelse

Målet er:

At give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

At etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser.

At give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Ressourceforbrug

Nettobudgettet udgør 10,2 mio. kr. efter at området er tilført 0,5 mio. kr. ved budgetlægningen for 2017.

Center for Sundhed og Pleje:

Netto (i kr. 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Sundhed, Træning og Aktivitet	39.158	39.158	39.158	39.158
Sygepleje	38.757	38.757	38.757	38.757
Centerchefens område	4.128	3.979	3.979	3.979
Center for Sundhed og Pleje i alt	82.043	81.894	81.894	81.894

Kort præsentation

1.1.2016 fusionerede træningscentrene og sundhedscentrene. Det betyder, at de nu er under samme ledelse og det forventes at skabe synergieffekter ved at de to områder er samlet

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 åben for alle samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunes forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene.

På Træningscentrene udføres genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i kvalitetskataloget på området. Derudover udføres bl.a. fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vejledning og instruktion, samt sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper.

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 7 geografiske teams, som dækker hele kommunen.

Desuden varetages opgaven med administration af puljerne jf. Servicelovens § 18 og § 79 m.fl.

Mål og målopfyldelse

Center for Sundhed og Pleje arbejder bl.a. ud fra Sundhedspolitikken, Sundhedsaftalen og De Nationale Kliniske Retningslinjer og faglige anbefalinger på sundhedsområdet.

Der arbejdes efter Center for Sundhed og Plejes 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv", samt kommunens 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb.

Centrets største ressource og styrke for at opnå dette, er engagerede medarbejdere og ledere, der ser muligheder frem for begrænsninger og altid ser sig som hinandens forudsætninger i det tværfaglige samarbejde. I opgavevaretagelsen er medarbejderne kritisk konstruktive og optaget af høj faglig kvalitet i løsning og udvikling af kerneopgaven.

Samarbejdet på tværs, både internt og eksternt, er konstant i udvikling og plejeområderne går gerne ind i nye opgaver og nye arbejdsgange.

Fokus er at skabe forandring i frontlinjen med borgeren i centrum, samtidig med at trivsel og arbejdsmiljø vægtes. Målet er at yde den bedste indsats for borgerne, med udgangspunkt i centrets 4 rammesætninger.

Sundhed, Træning og Aktivitet

Sundheds- og Træningsrådets kerneopgave er at understøtte borgers selvhjulpens og mestringsevne så borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

Der er fokus på:

- At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere
- At medvirke til at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad af selvhjulpens og mestringsevne
- At mindske ulighed i sundhed mest muligt
- At tilbyde forebyggende hjemmebesøg til de borgere der er i målgruppen jf. lovgivning på området. Indsatsen skal sikre, at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad af selvhjulpens og mestringsevne

Sygepleje

- At levere sygeplejeydelser
- At fremme sundhed og sikre forebyggelse

Ressourceforbrug

Center for Sundhed og Plejes samlede budgetramme for 2017 udgør 82,0 mio. kr. som fordeler sig således:

Sundhed, Træning og Aktivitet	39,1 mio. kr.
Sygepleje	38,8 mio. kr.
Centerchefens område	4,1 mio. kr.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Center for Sundhed og Pleje reduceret med 0,36 mio. kr. Herudover er området tilført 0,15 mio. kr. til projekt "Grænseland".

Perspektiv

I 2017 forventes den fortsatte store omlægning af det samlede sundhedsvæsen at medføre et stort pres på udviklingen af kommunens sundhedsområde. Omlægningen medfører kortere indlæggelser, et øget antal ambulante behandlinger og højere specialisering og centralisering på sygehusene. Det medfører øgede krav og pres på kommunens akuttilbud, højere kompleksitet i såvel sundheds-, sygepleje- og genoptræningsopgaverne, samt nye opgaveområder.

Herudover vil behovet for et øget og tættere samarbejde med de praktiserende læger stige.

I 2017 forventes det at Frederikshavn Kommune skal implementere Fælles Sprog 3, som en af de første kommuner i landet. Fælles Sprog giver nationale retningslinjer for dokumentationspraksis.

Træningsområdet, kommunale ydelser:

Kort præsentation

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.

Træningsområdet har 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.

Træningsområdet afholder desuden de personalemæssige udgifter i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning til borgere på aflastningsophold på Kastaniegården.

Træningsområdet forestår den fysiske træning til borgere i rehabiliteringsforløb med kroniske sygdomme.

Der er således træningshold til borgere med KOL, diabetes, hjerte-kar- og kræftsygdomme.

Rehabiliteringstilbuddene samt den sundhedsfremmende holdtræning tilbydes i samarbejde med sundhedscentrene.

Træningsområdet har indgået kontrakt med University College Nordjylland, og er klinisk praktiksted for såvel fysioterapeut- som ergoterapeutstuderende.

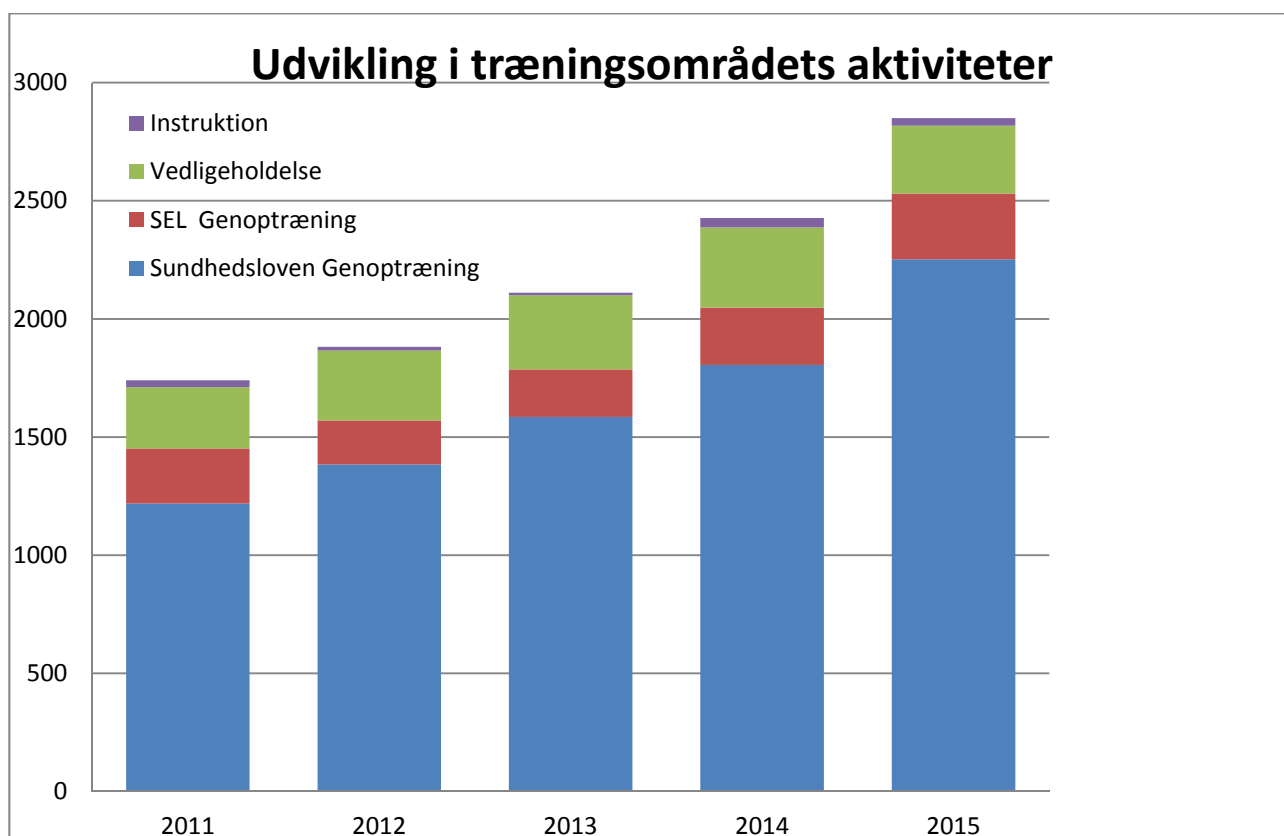
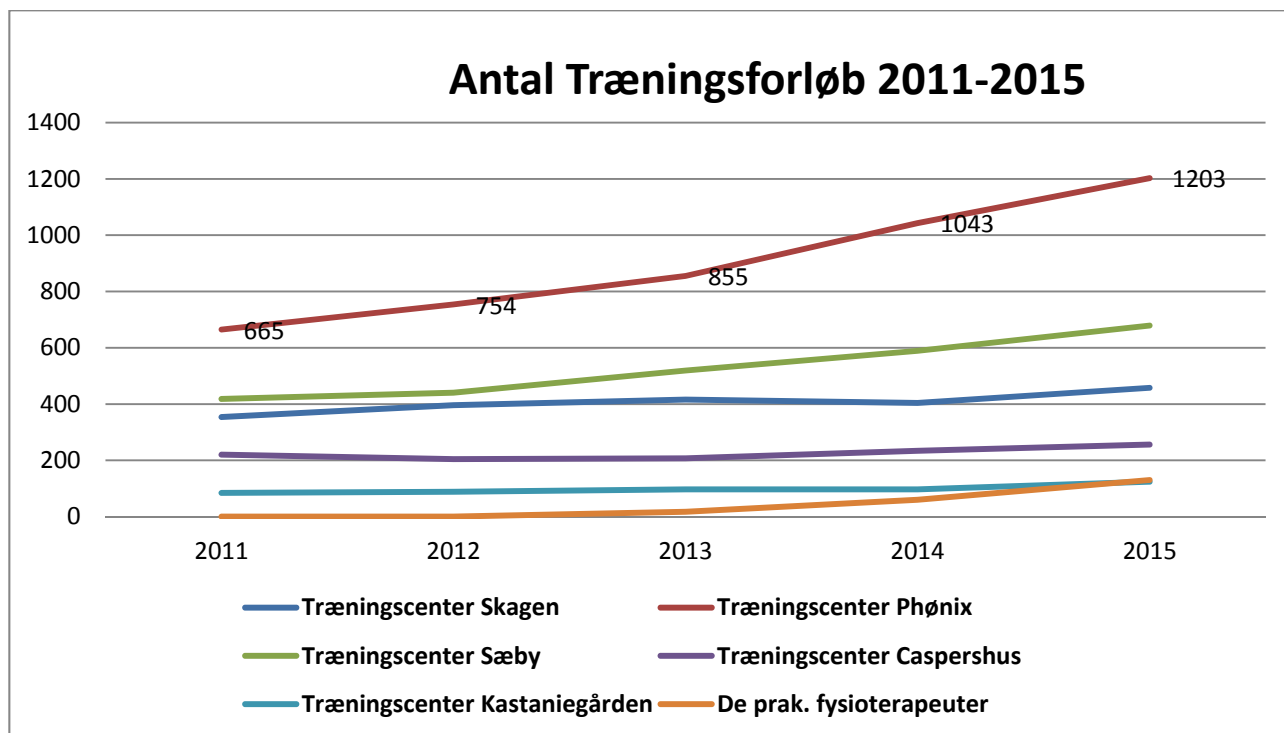
Mål og målopfyldelse

Kerneopgaven er at understøtte borgers selvhjulpethed og mestringsevne så borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

For de enkelte indsatser gælder at:

- Genoptræningen skal sætte borgeren i stand til, efter sygdom eller ulykke, hurtigst muligt at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller et så højt niveau som muligt.
- Vedligeholdelsestræningen skal forhindre funktionstab og yderligere svækkelse ved borgere med nedsat funktionsevne.
- Vejledning og instruktion skal gøre borgeren i stand til at forstå egen træning samt kvalificere borgeren, dennes pårørende og evt. plejepersonale til at få borgeren til at opnå den største mulige selvhjulpethed og livskvalitet.
- Den forbyggende holdtræning og undervisning skal medvirke til at borgere med kroniske sygdomme opnår fysiske og psykiske ressourcer, viden og redskaber med henblik på størst mulig egen mestringsevne og selvhjulpethed.

Aktiviteter og aktivitetstal



Som det fremgår, er der fortsat kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder. Den samlede aktivitetsstigning i 2015 var på 15 %.

Den fortsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter en sygehusbehandling, som i 2015 var på 17 %, hvilket svarer til 317 ekstra genoptræningsforløb, i forhold til året før.

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning. Første halvår af 2016 har medført en aktivitetsstigning på 4 % i forhold til samme halvår i 2015. Genoptræningen efter SU § 140 er gået fra 1111 til 1130 forløb.

For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 hverdage, er der indgået en fornyet kontrakt med de private fysioterapiklinikker. Der er tale om en overflowsmodel.

Væksten i borgere, som deltager i holdtræning i forbindelse med kronikerrehabilitering er ikke medtaget i denne statistik, idet den fremgår under Forebyggelse- og Sundhedsfremme. Også her er der en markant stigning i aktiviteterne, hvoraf træningsområdet udfører alle holdtræningsforløbene.

Området har et tæt tværsektorielt samarbejde med regionens sygehuse, specialinstitutionerne på hjerneskadeområdet samt tværkommunalt, og indgår her i udviklings- og forskningsprojekter.

Den gældende Sundhedsaftale som trådte i kraft pr. 1. januar 2015 medfører mange nye opgaver på rehabiliterings- og genoptræningsområdet i kommunen. Disse vil blive løbende implementeret i sundhedsaftalens forløbsperiode dette omfatter bl.a. genoptræning til borgere med psykiske sygdomme.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 18,8 mio. kr. Budgettet dækker forventet udgifter på træningscentre samt andel af fællesudgifter under Sundhed, Træning og Aktivitet.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Træningsområdet, kommunale ydelser reduceret med 0,15 mio. kr.

Perspektiv

En effektiv og målrettet genoptræning til borgere som rammes af sygdom eller ulykke er altafgørende for borgernes mulighed for at genvinde selvhjulpenhed og selvforsørgelse. Der er ligeledes stort perspektiv i via træning at hjælpe vores ældre borger med at bevare et højt funktionsniveau og stor grad af selvhjulpenhed. Der er et stort potentiale i at arbejde med forebyggelse og fysisk aktivitet.

Væksten har i de seneste to år været koncentreret på Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix. Pladsforholdene på Phønix er derfor under pres. Der forventes etableret ny fælles træningssal på Kastaniegården i lokalerne der tidligere rummede daghjemmet for demente.

Træningsområdet, Caspershus:

Kort præsentation

Den selvejende institution Caspershus har en intern kontrakt med Frederikshavn Kommune om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Den politiske vedtagne kvalitetsstandard for træningsydelser er også gældende for Caspershus.

Der forefindes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

Mål og målopfyldelse

På grundlag af institutionens vedtægter og indgået kontrakt med Frederikshavn Kommune om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt institutionens værdigrundlag og en rehabiliterende faglig tilgang, er målsætningen i relation til Frederikshavn Kommune, at deltage aktivt i udførelse af opgaver på træningsområdet.

Aktiviteter og aktivitetstal

Der er i 2015 gennemført 256 træningsforløb på Caspershus. Det er en stigning på 22 forløb svarende til 9 %, i forhold til 2014.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 1,9 mio. kr.

Budgetrammen er kun afsat til lønudgifter til personalet, som udfører ambulante træning på Caspershus. Til lønudgiften medregnes udgiften til licenser og administration af CSC systemet.

Øvrige driftsudgifter indgår i den overordnede driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Caspershus.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Træningsområdet Caspershus reduceret med 0,02 mio. kr.

Perspektiv

Caspershus skal være et godt sted at arbejde, og et godt sted at træne. Det sker særligt ved at vi både i ledelsen af personalet og i mødet med borgere og pårørende udviser respekt for det enkelte menneskes værdi. I forlængelse af de kommunale kvalitetsstandarder som vi skal leve op til, lægges der i mødet med borgere stor vægt på en holistisk tilgang, hvor borgerens situation anskues i et helhedsperspektiv.

De to genoptræningspladser er under stort pres, og dækker ikke det stigende behov for genoptræningsophold. Det skyldes bl.a., at borgere med meget komplekse genoptrænings og plejebehov udskrives tidligere fra sygehusene. Området følges nøje med henblik på, om det vil give et fornuftigt rationale at etablere yderligere genoptræningspladser på Caspershus".

Sundhedscentrene:Kort præsentation

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis, jf. Sundhedslovens § 119 og § 140.

Mål og målopfyldelse

Kerneopgaven er at understøtte borgers selvhjulpethed og mestringsevne så borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

Målene for Frederikshavn Kommune er, at:

- Antallet af borgere, der er fysisk aktive og spiser sundt skal øges
- Antallet af borgere, der er særligt udsatte for livsstilssygdomme, skal mindskes
- Sikre et tværsektorielt sammenhængende patientforløb for patienter/borgere med hjerte-kar-sygdomme, KOL, diabetes 2 og kræft
- Forebygge funktionstab hos målgruppen
- Forebygge (gen-)indlæggelse på hospital
- Sikre at borgere med kroniske sygdomme, i så høj grad som muligt, bliver i stand til at genoptage et meningsfuldt hverdagsliv
- At mindske ulighed i sundhed mest muligt

Målene kan nås i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. De frivillige, de frivilliges organisationer og patientforeninger skal inddrages i samarbejdet.

Aktiviteter og aktivitetstal*Den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse*

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
- Rygestop undervisning

Sundheds- og Træningscenter Sæby, - Skagen og – Frederikshavn varetager den almene rehabilitering så tæt på borgeren som muligt, og erstatter ikke den specialiserede rehabilitering, der foretages af sygehusene.

De eksisterende rammeaftaler vurderes løbende i de tværsektorielle fora, og for 4 af kronikerområderne er der nye anbefalinger for arbejdsdelingen mellem region og kommune.

Sundhedsprofilundersøgelsen fra 2014 viser, at der også blandt borgere i den erhvervsaktive alder er mange med kroniske sygdomme, hvorfor det er vigtigt, at få disse borgere i rehabiliteringsforløb tidligt i sygdomsforløbet, for at undgå lange sygemeldinger og tidlig pensionering. Aldersfordelingen i juni 2016 for borgere tilknyttet sundhedscentrene er vist i nedenstående skema

	0-64 år	65-66 år	67-79 år	80 + år	I alt
Diabetesforløb	82	7	62	6	157
Hjerteforløb	79	12	89	18	198
KOL-forløb	36	8	46	17	107
Kræftrehabiliteringsforløb	71	7	59	6	143
Livsstilsforløb	656	57	564	671	1.948
Total	924	91	820	718	2.553

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 hjertesvigs patienter.

Sundhedscentrene har et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen/Sygedagpengeafdelingen, både i forhold til kræftrehabilitering, men også som deltager i det lovbestemte rehabiliteringsteam og i projekt vedr. empowerment- og mestringstræning.

I tæt samarbejde med hjemmeplejen, de private leverandører, plejecentrene, madservice og træningsområdet har vores diætister og kostfaglige medarbejdere fokus på ernæringsstruede borgere samt borgere med fejlsynkningsproblematikker (dysfagi).

Sundhedscentrene varetager myndighedsfunktionen på inkontinensområdet for hjemmeboende borgere med vejledning, udredning i samarbejde med praktiserende læge og bevilling af produkter.

Sundhedscentrene har desuden borgerrettede forebyggelses tilbud i form af:

- Rygestopsamtaler/kurser
- Vægttabs samtaler/hold
- Alkohol samtaler
- Blodtryksmåling
- Sundhedsfremmesamtaler

Der tilbydes forebyggende/sundhedsfremmende holdtræning i såvel Skagen, Sæby og Frederikshavn, i bl.a. med bækkenbundstræning på inkontinensområdet.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 14,9 mio. kr. Budgettet dækker forventet udgifter på sundhedscentrene samt andel af fællesudgifter under Sundhed, Træning og Aktivitet.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Sundhedscentrene reduceret med 0,13 mio. kr.

Perspektiv

Forskningen viser at der er stor effekt af sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er evidens for at udbygge og systematisere sundhedsfremmesamtale, undervisning, diætistvejledning, rygestopkurser og -samtaler samt træningstilbuddene til specielt kronikergrupperne.

Der sættes fokus på udvikling af indsatser der i særdeleshed er rettet mod reduktion af ensomhed og isolation samt ulighed i sundhed.

Forebyggende hjemmebesøg:

Kort præsentation

Jf. § 79 a i sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere der er fyldt 80 år og som bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere der bor i kommunen i deres fyldte 75 år.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 til 79, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

Mål og målopfyldelse

Indsatsen skal understøtte borgers selvhjulpenshed og mestringsevne så borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt.

- Alle borgere over 80 år, som ikke i forvejen modtager personlig hjælp, tilbydes hjemmebesøg af forebyggende medarbejder en gang årligt.
- Alle borgere som ikke i forvejen modtager personlig hjælp, tilbydes i det år de fylder 75 invitation til deltagelse i et fællesarrangement vedr. forebyggelse. Dette møde kan suppleres eller erstattes af hjemmebesøg af forebyggende medarbejder
- Borgere i alderen 65 til 79 år som er enker eller enkemænd eller har deres ægtefælle på plejehjem bliver tilbudt forebyggende hjemmebesøg

Aktiviteter og aktivitetstal

Befolkningsfremskrivning efter område, alder og tid

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Frederikshavn								
75-79 årige	2 455	2 533	2 581	2 642	2 729	2 885	3 071	3 348
80-84 årige	1 649	1 678	1 745	1 780	1 855	1 908	1 979	2 026
85-89 årige	1 012	1 027	1 019	1 026	1 019	1 034	1 060	1 105
90-94 årige	432	442	434	431	444	447	457	450
95-99+ årige	115	108	105	102	115	112	114	112
Samlet antal	5 663	5 788	5 884	5 981	6 162	6 386	6 681	7 041

Der forventes en befolkningstilvækst af +75 årige på knap 25 % fra 2013 frem til 2020.

Alle borgere inviteres, når de fylder 75 år, til et fælles informationsmøde vedrørende tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

Der tilbydes enke- og enkemandsbesøg.

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

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 3,7 mio. kr.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Forebyggende hjemmebesøg reduceret med 0,03 mio. kr.

Perspektiv

Danske og internationale undersøgelser har påvist en gavnlig effekt af forebyggende hjemmebesøg til ældre, som viser sig i reduceret dødelighed, færre indlæggelser og udskydelse af tab af funktionsevne, hvorfor det også er nyttigt at målrette besøgene mod ældre med høj funktionsevne.

Der videreudvikles på indsatsen i f.t. borgere i alderen 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen.

Der udarbejdes en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Sygepleje:Kort præsentation

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

Udgiften til sygepleje er under pres grundet den øgede kompleksitet i opgavevaretagelsen, opgaveglidningen fra Regionen og hjemtagelsen af flere komplekse borgere på fx handicap- og psykiatriområdet.

Mål og målopfyldelse

- At levere sygeplejeydelser – både i eget hjem og sygeplejeklinikker
- At opfylde sundhedsaftalerne if.t. forpligtigelse om at have en "akutfunktion", så sygeplejen efter ønske fra læge eller vagtlæge kan tilse en borger i eget hjem.
- At stå for en del intern kompetenceudvikling af personalet i plejegrupperne, samt oplæring til plejepersonale der varetager delegerede sygeplejeopgaver (hovedsageligt social- og sundhedsassistenter).

I Sygeplejen arbejdes der ud fra Center for Sundhed og Plejes 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv", samt kommunens 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb.

Aktiviteter og aktivitetstal

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.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 38,8 mio. kr.

Perspektiv

Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere, og flere behandlinger overgår til samme dags-kirurgi eller ambulant behandling. Parallelt med denne udvikling, bliver der flere behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. Disse ændringer fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har kompetencer til at løfte krævende og mere komplekse sygeplejeopgaver, f.eks. i relation til de ældre medicinske patienter, og til at sikre tidlig opsporing. Rehabilitering og understøttelse af borgerens egen mestringsevne er andre vigtige opgaver. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen og hos social- og sundhedsassistenterne.

Indsætterne har til formål dels at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser og dels hurtigt at hjemtage borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er behov for sygehusindlæggelse.

I Sygeplejen arbejdes der intens efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. 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.

Derfor arbejder sygeplejen konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest mulig 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.

Det er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette implementeres der i 2016/2017 Triagering i alle sygepleje- og hjemmeplejegrupper.

Der pågår konstant en vurdering af om sygeplejerskerne har de rette kompetencer.

Centerchefens område:

Kort præsentation

På Centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18

Funktionen omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. 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.

Senior- og handicapdræt samt særlige tilskud efter SEL § 79

Af Servicelovens § 79 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen for støtte efter § 79 i Frederikshavn Kommune er:

- Lokalt forankrede senioridrætsklubber
- Lokalt forankrede handicapidrætsklubber
- Særlige tilskud

Budgetmidlerne er placeret på Socialudvalgets område, hvortil der henvises.

Øvrige puljer

Udvalget har afsat budget midler til særligt udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. De afsatte midler dækker puljerne:

- TeleCare Nord projekt (projekt 1 og projekt 2)
- Frivillig Center
- Aktivitetspuljen
- Kroniker
- Praksiskonsulent
- TUBA

Mål og målopfyldelse

Aktivitetspulje til projekter

At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere

Frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 og Senior- og handicapdræt samt særlige tilskud efter Servicelovens § 79

Frederikshavn Kommune vil styrke den frivillige indsats, da det frivillige sociale arbejde betragtes som vigtige netværksskabende rammer for borgernes trivsel.

Det skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem offentligt ansatte og med de frivillige organisationer, foreninger, institutioner og enkelt personer.

Det er kommunens mål at inddrage disse i at tage et medansvar i løsningen af de frivillige sociale opgaver, som gennem forebyggelse skal bidrage til at mindske social ulighed ud fra et værdsættende menneskesyn.

Målene kan nås i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. De frivillige, de frivillige organisationer og patientforeninger skal inddrages i samarbejdet.

Ressourceforbrug

Budgetrammen i 2017 udgør 4,1 mio. kr., der fordeler sig således:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,6 mio. kr.
Kronikerenheden	0,1 mio. kr.
Praksiskonsulent	0,1 mio. kr.
Handicap idræt	0,3 mio. kr.
Senior idræt	0,3 mio. kr.
Telecare Nord projekt 1	0,3 mio. kr.
Telecare Nord projekt 2	0,3 mio. kr.
Tuba	0,1 mio. kr.
Rådgivning friv. foreninger	0,1 mio. kr.
Grænseland	0,2 mio. kr.
Centerchef	0,3 mio. kr.

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Diverse projekter - sundhedsfremme reduceret med 0,03 mio. kr. Herudover er området tilført 0,15 mio. kr. til projekt "Grænseland".

Center for Familie

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2017	Overslag 2019	Overslag 2020
Sundhedsplejen	11.584	11.584	11.584	11.584
Tandplejen	18.466	18.464	18.464	18.464
Centerchefens område	182	184	184	184
Center for Familie i alt	30.232	30.232	30.232	30.232

Kort præsentation

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn, konsulentfunktion i dagpleje, institutioner mv.

Sundhedstjenesten:

Sundhedstjenesten er opdelt efter fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus. Sundhedstjenesten varetager opgaver i forbindelse med forebyggende og sundhedsfremme ift. spædbørn, småbørn og skolebørn. Ligeledes varetages opgaver som telefonisk rådgivning til forældre eller akutte hjemmebesøg hos småbørn.

Herudover tilbyder sundhedstjenesten screening for efterfødselsreaktioner af forældre. Sundhedstjenesten indgår i forældreuddannelse sammen med medarbejdere fra Familiehuset og det nystartet tilbud til, særligt visiterede gravide og spædbørns forældre – Minding the Baby.

Tandplejen:

Tandplejen er placeret med adresse i Frederikshavn og Skagen. Specialklinikken Smila er ligeledes placeret i Frederikshavn.

Tandplejen varetager de opgaver der inden for det kommunale tandplejetilbud. Herunder blandt andet forebyggende arbejde og tandbehandling af børn og unge i mellem 0-18 år. Ligeledes varetages opgaver som akutte tandskader, opfølgning på tandskader og udbedring af eventuelle skader.

Tandplejen udføre desuden tandregulering for børn, hvis det viser sig, at det kan skabe problemer fremadrettet i livet. Der tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tandplejen tager sig desuden af tandpleje hos fysisk eller psykisk handicappede borgere og ældre borgere visiteret til omsorgstandplejen – alle borgere som ikke kan gøre brug af tilbud om tandpleje i privat regi. Herudover er der opgaver knyttet til undervisning af plejepersonale og andre professionelle omkring ældre og handicappede.

Ressourceforbrug

Den samlede budgetramme for 2017 udgør 30,2 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2017 er der tilført 1,5 mio. kr. til følgende områder:

Tandplejen 0,5 mio. kr.

Sundhedstjenesten 1,0 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. til yderligere sundhedstjeneste i folkeskolen og 0,5 mio. kr. til sundhedsindsats for unge efter folkeskolen.

Direktørens område

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Triagering i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
Sundhedsaftalen m.m.	2.350	2.692	4.556	5.477
Akut funktioner i hjemmesygeplejen	1.332	1.836	1.836	1.836
Budgettilpasninger	0	-786	-1.551	-3.088
Direktørens område i alt	5.182	5.242	6.341	5.725

Kort præsentation

Funktionen omfatter området centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte afdelinger.

Ressourceforbrug

Direktørens nettobevilling udgør pt. 5,2 mio. kr. der fordeler sig således:

1 Triagering i hjemmeplejen	1,5 mio. kr.
2 Sundhedsaftalen m.m.	2,4 mio. kr.
3 Akutfunktioner i hjemmesygeplejen	1,3 mio. kr.

Ad 1:

I forbindelse med Sundhedsudvalgets budgetbehandling er der afsat en pulje til triagering i hjemmeplejen, puljen er finansieret af midler fra medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, idet det forventes at indsatsen som minimum giver en tilsvarende besparelse på dette område.

Ad 2

Sundhedsudvalget har afsat en pulje til bl. a. imødegåelse af merudgifter ift. sundhedsaftalen. Herudover er der også afsat midler til initiativer vedr. kronikere og lungesatsning samt den ældre medicinske patient, midlerne vil blive overført til de enkelte indsatsområder under de respektive centre i takt med udvalgets beslutninger herom.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland har besluttet en lang række projekter i 2017-2020.

Herudover er der en lang række områder, hvor udgifterne i allerede eksisterende indsatser vil stige, idet der vil være afledte udgifter grundet bl. a.:

Lang afstand til akutsygehus-funktion, færre sengepladser og kortere indlæggelsestider, aktivitetsstigning i forhold til sundhedslovsydelse: Pres på sygeplejen, hjemmeplejen, plejecentrene, træningsområdet og sundhedscentrene opgaveudvikling og opgaveflytning /glidning

For at sikre at udgiftsniveauet fremadrettet kan budgetstyres, udarbejdes forslag til udviklingstiltag, hvor intentionen er at implementere en offensiv styring, hvor indsatser med effektevidens, skal medvirke til budgetsikkerheden.

Ad 3:

Frederikshavn Kommune har modtaget et tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen, beløbet er indtil videre placeret under dette område, hvorfra de udmøntes iht. til Sundhedsudvalgets fremtidige beslutninger herom.

Perspektiv

I overslagårene (budget 2018 og frem) er der et stigende budgettilpasningskrav. I 2018 henstår 0,8 mio. kr.; stigende til 1,5 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020. Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2018, og i øvrigt med afsæt i den overordnede vision og strategi.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Drift:

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Børn og Skole				
<i>Børn</i>	177.517	177.202	177.461	178.875
<i>Skole</i>	433.975	425.485	419.022	412.064
Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP	30.492	30.532	30.530	30.568
Center for Familie	180.222	175.960	171.327	166.913
Direktørens område	1.085	-5.951	-15.157	-24.304
I alt for Børne- og Ungdomsudvalget	823.291	803.228	783.183	764.116

Anlæg:

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Anlæg	7.376	7.376	7.376	7.376
I alt for Børne- og Ungdomsudvalget	7.376	7.376	7.376	7.376

Kort præsentation

Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i tre forskellige Centre: Center for Børn og Skole, Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP samt Center for Familie.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, specialgrupper, fritidsklubber, folkeskole, specialundervisning, skolefritidsordninger, dag- og døgntilbud til børn og unge samt familiebehandling.

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 29. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020.

Et flertal i udvalget besluttede ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med -3,8 mio. kr.

- IT-service/IT konsulent og bibliotekskonsulent -0,7 mio. kr.
- Indtægtskrav døgnplads -0,4 mio. kr.
- Socialrådgiver i dagtilbud -0,8 mio. kr.
- Administration, ledelse, konsulenter mv. -1,2 mio. kr.
- Rammebesparelse -0,7 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Efterfølgende har Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 21. september 2016 besluttet at udgifterne reduceres med yderligere 9,4 mio. kr. i 2017

- Endnu ikke udmeldte midler til inklusion -0,6 mio. kr.
- Mere pædagogisk personale i understøttende undervisning to medarbejderordning -0,4 mio. kr.
- Omlægning på specialområdet -0,8 mio. kr.
- Reduktion på modtagercenter -0,1 mio. kr.
- Husleje Heldagsskolen (150.000 kr. lån) -0,5 mio. kr.
- Center for Unge flytning til AMU -1,0 mio. kr.
- Omorganisering i Center for Familie -1,0 mio. kr.
- Lederløn / harmonisering -0,6 mio. kr.
- Endnu ikke udmeldte midler til dagtilbud -0,8 mio. kr.
- Rammereduktion -3,6 mio. kr.

Budgetforlig 2017 - 2020

Børne-, ungdoms- og familieområdet.

Området tilføres yderligere 4,0 mio. kr. Arbejdet med udsatte familier og børn og unge skal ske ud fra en helhedsbetragtning og med fokus på forældreindsats. Samtidig skal indsatsen tage udgangspunkt i tidlig indsats og i forebyggelse.

Der skal være opmærksomhed på forhold, som modvirker og vanskeliggør en vellykket integration i Frederikshavn Kommune.

Der skal i en forsøgsperiode tilbydes forældre en §86 ordning, ifølge hvilken forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

(§86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.)

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 6. oktober 2016 at udmønte de 4,0 mio. kr. således:

- Nulstille rammereduktion på 3,6 mio. kr.
- Til at afbøde aflastning 0,2 mio. kr.
- Psykologhjælp tilføres 0,2 mio. kr.

Talentsportsklasser

Til styrkelse af samarbejdet mellem skole og foreningsliv, til understøttelse af foreningsudviklingen i kommunen, samt et ønske om at sætte fokus på talentudvikling af unge idrætsudøvere i Frederikshavn Kommune, oprettes talentsportsklasser i folkeskolens ældste årgange (13-16 år). Etableringen af talentsportsklasserne forankres i Center for Børn og Skole og udvikles i samarbejde med øvrige relevante kommunale centre og det frivillige foreningsliv. Der afsættes 235.000 kr. årligt til etablering af talentsportsklasser, finansieret af likvide midler.

Center for Børn og Skole

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fællesudgifter	10.092	9.777	10.036	11.450
Ressourceteam	9.476	9.476	9.476	9.476
Dagtilbudsdistrikter/daginstitutioner	155.250	155.250	155.250	155.250
PAU-elever	2.699	2.699	2.699	2.699
I alt dagtilbud	177.517	177.202	177.461	178.875

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fællesudgifter - normalundervisning	24.873	17.936	11.487	4.543
Fællesudgifter – SFO	16.041	16.381	16.366	16.353
Fællesudgifter – specialundervisning	5.795	4.595	4.595	4.595
Folkeskole - normalundervisning	276.387	276.365	276.366	276.365
Folkeskole – SFO	3.407	3.407	3.407	3.407
Folkeskole - specialundervisning	40.743	40.743	40.743	40.743
Heldagsskolen / heldagsklasser	15.226	15.226	15.226	15.226
Modtagercenter	7.595	7.595	7.595	7.595
Bidrag til private skoler	30.201	29.879	29.879	29.879
Bidrag til efterskoler	8.524	8.524	8.524	8.524
Sygehusundervisning	276	276	276	276
Pædagogiske læringscentre (skolebibliotek)	760	760	760	760
Konsulenttjeneste	2.327	1.978	1.978	1.978
Ressourceteam 6 – 16 årige	1.195	1.195	1.195	1.195
Sprogstimulering	625	625	625	625
I alt Skole	433.975	425.485	419.022	412.064

Kort præsentation

Center for Børn og Skole har ansvaret for Frederikshavns kommunes dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger. Centeret har ligeledes opgaven med kommunes modtageklasser, specialklasser og specialgrupper samt heldagsskolen, som modtager elever fra hele kommunen.

Dagtilbud

Frederikshavn Kommune kan tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen. Der er fire dagtilbudsdistrikter bestående af dagpleje og flere daginstitutioner. Herudover er der 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution og 1 privatinstitution.

Skoleområdet

Frederikshavn Kommune tilbyder undervisning fra 0. – 9. klasse på en af kommunens folkeskoler. Der er fire skoler i Frederikshavn Kommune. Hver skole består af flere afdelinger.

Dagtilbud 0-6 år:

Dagtilbuddene er dagpleje, vuggestue, børnehave, og aldersintegrerede daginstitution. Derudover administrerer Center for Børn og Skole den kommunale pladsanvisning, tilskud til private pasningsordninger samt privatinstitutioner.

De pædagogiske dagtilbud for børn mellem 0-6 år skal bidrage til forebyggelse af negativ social arv samt yde en forbyggende og støttende indsats over for børn med behov for særlig opmærksomhed. Tilbuddene skal medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Dagtilbuddene har til formål, at fremme børnenes udvikling, trivsel, selvstændighed og læring. Tilbuddene skal sikre dem en god og tryk opvækst, samt hjælpe børnene med, at begå sig socialt.

De kommunale dagtilbud til børn mellem 0-6 år er delt i 4 distrikter, svarende til opdelingen i resten af Center for Børn og Skole:

Dagtilbudsdistrikt Nord med 8 børnehuse og 30 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Øst med 9 børnehuse og 38 dagplejere i Frederikshavn. Distriktet har desuden tilknyttet specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, en observationsgruppe til børn med særlige støttebehov samt et tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Vest med 5 børnehuse og 19 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnshøj. Distriktet driver desuden familiestue og har støtteressourceteamet for hele kommunen tilknyttet.

Dagtilbudsdistrikt Syd med 6 børnehuse og 30 dagplejere i Sæby Dybvad, Hørby og Voerså. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Selveje og puljeinstitution

Der er 3 selvejende daginstitutioner og en puljeinstitution, som også tilbyder dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave. Det er Bødkergården, Østervrå, Idrætsbørnehaven i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn og Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Bødkergården har desuden specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pladserne indgår i det kommunale serviceniveau ligesom de kommunale dagtilbud.

Private pasningsmuligheder

I dagtilbudsområdet findes desuden mulighed for at oprette private pasningsordninger med kommunalt tilskud. Det kan være "Tilskud til privat pasning" i dagplejelignende rammer eller privatinstitution.

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.

Pasningsgaranti

Der er pladsgaranti i et dagtilbud i Frederikshavn Kommune fra barnets 26. uge og indtil skolestart. Børn mellem 0 - 2 år og 10 måneder tilbydes plads i dagpleje, vuggestue eller aldersintegreret daginstitution. Børn mellem 2 år og 11 måneder - 6 år (skolestart) tilbydes plads i børnehave eller aldersintegreret daginstitution. Pladser anvises med udgangspunkt i barnets bopæl, og så vidt muligt i nærområdet.

Pasningsgarantien er i Frederikshavn Kommune defineret således, at forældre, der er bosiddende i byområderne Skagen, Frederikshavn og Sæby er sikret en plads inden for bygrænsen. I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale skoledistrikt - eller i et af naboskoledistrikterne.

Åbningstider i dagtilbud

Dagpleje og børnehuse tilbyder pasning alle hverdage, året rundt på nær juleaftensdag og grundlovsdag efter kl. 12. I perioder med lavt børnefremmøde kan institutionerne have aftaler om at samle børnene fra flere huse og kun holde åbent i et enkelt hus. De generelle åbningstider i dagpleje og børnehuse har udgangspunkt i 48 timer/uge inden for tidsrummet kl. 6.45-16.30, fredage kl. 6.45-15.45. Børnehuse tilbyder kun fuldtidspladser. Et børnehus eller en dagplejer kan åbne fra kl. 6.00, hvis forældre på grund af deres arbejde har behov for pasning inden kl. 6.45. Derudover har mindst et hus i hvert distrikt åbent til kl. 17.00.

Distrikterne skal som minimum holde ét hus længe åbent, hvis forældre af arbejdsbetingede årsager har behov for det.

Pladsantal i pædagogiske dag- og fritidstilbud

Budgettet for 2017 er udregnet med udgangspunkt i en budgetforudsætning om pladser, der er fordelt således:

432 dagplejepladser
279 vuggestuepladser
1.512 børnehavepladser

Ressourcetildeling til dagtilbud

Dagtilbud i Frederikshavn Kommune 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 2017 følgende:

Børnehave: 48.080 kr.
Vuggestue: 96.160 kr. (dobbelt op af en børnehaveplads)
Dagpleje: 98.832 kr.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:

Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)
Lønudgifter (for daglig pædagogiske ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende, køkkenpersonale/økonoma i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:

Udgifter til rengøring/rengøringselskab og vikarudgifter
Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
Lønudgifter til dagtilbudsledere og afdelingsledere i dagplejen

Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter:

Husleje, jævnfør huslejekontrakt
Forbrugsafgifter
Forsikringer
Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
Rengøring

Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres i samarbejde med Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune.

Et eksempel på tildeling efter indeksering:

Den Lille Børnehave, en selvejende daginstitution med en normering på 50 børnehavebørn.

Indekseringstildelingen vil være inklusiv forældrebetaling:

50 * 48.080 kr.	2.404.000 kr.
Ejendom m.v.	363.050 kr.
I alt	2.767.050 kr.

Der reguleres efter det faktiske gennemsnitlige børnetal. Denne regulering foretages månedligt i 2017.

Ressourceforbrug

Center for Børn og Skoles samlede budgetramme for 2017 udgør 177,5 mio. kr. for børneområdet

Under Børn er der indarbejdet besparelser 0,6 mio. kr. vedrørende centrets andel af udvalgets besparelse på 1,2 mio. kr. til administration, ledelse, konsulenter med videre. Besparelsen er fordelt med henholdsvis 0,2 mio. kr. på familiestuer og 0,4 mio. kr. på pladsanvisningen.

Der er ligeledes indarbejdet en besparelse på 0,14 mio. kr. vedrørende centrets andel af rammebesparelse på 0,7 mio. kr. i 2017 og overslagsårene

På området for Børn er der indarbejdet følgende politiske beslutninger:
- at puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud er reduceret med 0,8 mio. kr.

Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:

En øget budgetramme til økonomisk friplads ifølge lov nr. 1000 af 30. august 2015, lov nr. 300 af 22. marts 2016 samt lov nr. 43 om indførelse af en integrationsydelse med 0,54 mio. kr. i 2017, 0,55 mio. kr. i 2018 og med 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020.

Skoler og SFO

I Frederikshavn Kommune er folkeskole- og SFO området organiseret i Center for Børn og Skole. Centret for skole har i 2017 et samlet budget på 433,9 mio. kr. og faldende i overslagsårene.

På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra børnehaveklasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes både en SFO I og en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.

Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid samt på skolefridage.

Centeret varetager også det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne.

Skoleområdet

Central lovgivning på området

Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Nationale- og lokale mål

Der arbejdes ud fra følgende nationale målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivsel skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Samt nedenstående mål i Frederikshavn Kommunes Skole politik

- Hoved og hænder – fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå
- Hjertet med – alle elever skal trives i et fællesskab
- Form og fornyelse – skolerne nytænker og varierer skoledagen
- Viden og samarbejde – vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden
- Fordi verden venter – vi klæder vores elever på til fremtiden

Og målene i Bæredygtigt Børneområde:

- Skabe et fælles børne- og familiesyn på tværs af Bæredygtigt Børneområde
- Investere i tidlige og forebyggende indsatser på 0-6 års området, for at fremme en positiv livsbane for alle børn og unge
- Skabe sammenhængende børnemiljøer fra 0-16 år, hvor både børn og familier oplever helhed i indsatsen
- Skabe en fleksibel og tværfaglig organisation, der har en faglig og personalemæssig sammenhængskraft på tværs

Særlige indsatser på skoleområdet

På skoleområdet arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes:

- Bæredygtigt Børneområde. Et helhedssyn på familier og børn og nye samarbejdsformer med dagtilbud og familieafdelingen
- Fortsat implementering af den ny folkeskolelov – med fokus på de forskellige elementer som eksempelvis bevægelse, understøttende undervisning, den åbne skole mv.
- Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Frederikshavn Kommune herunder valg af ny digital læringsplatform
- Det videre arbejde med fortsat implementering af mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, fælles sprog og samarbejdet på tværs.

- Fokus på at udmønte uddannelsesstrategi, der kan understøtte den lokalpolitiske målsætning om at 45 procent af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelser

Skifte i fokus

Skolevæsnets i Frederikshavn Kommune arbejder til stadighed med at skifte perspektiv både på og omkring skolerne i forhold til:

- Fra traditionel undervisning til flere fagligheder ind i skolen
- Fra fokus på antal timer til fokus på fag
- Fra fokus på undervisning til fokus på læring
- Fra brede fælles mål til konkrete læringsmål
- Fra forhandling og aftaler til dialog og ledelse

Centrale fællesudgifter på normalundervisningsområdet

Budgetrammen udgør 24,9 mio. kr. i 2017 faldende i overslagsårene pga. demografiregulering.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på normalområdet kan fremhæves følgende:

- Efter- og videreuddannelse af lærere, børnehaveklasseledere og ledere, herunder bl.a. kompetenceudvikling af personale i forhold til to-sprogede elever
- Central vikarkonto til afdækning i forbindelse med længerevarende sygdom, omsorgsdage, erstatningsferie, graviditetsgener og lignende
- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole uden for kommunen jf. det frie skolevalg, eller er i pleje eller anbragt uden for kommunen
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt
- Digitalisering af skoleområdet
- Leasing af IT indkøb
- Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant
- Demografireguleringen.
- Udvalgets dispositionskonto
- Sektornet en IT-service for skolerne
- Lokalløn
- Leje af haller inkl. OPP-hallen (Arena Nord)
- Øget forberedelsestid, to-voksenordning eller undervisningsmidler

Centrale fællesudgifter på SFO

Budgetrammen udgør 16,0 mio. kr. i 2017.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på SFO kan fremhæves følgende:

- Tilskud til forældrebetaling
- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / SFO uden for kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole / SFO i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt
- Lønudgift til fælles tillidsrepræsentant
- Udvidet åbningstid

Centrale fællesudgifter på specialundervisningsområdet

Budgetrammen udgør 5,8 mio. kr. i 2017 faldende til 4,6 mio. kr. fra 2018, idet Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 21. september 2016 om besparelsen på omlægning af specialområdet med 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 er indarbejdet.

Blandt de centrale fællesudgifter og indtægter på specialundervisningsområdet kan fremhæves følgende:

- Betaling *til* andre kommuner for elever, som enten har valgt en skole / specialklasse uden for kommunen jf. det frie skolevalg eller er i pleje uden for kommunen
- Betaling *fra* andre kommuner for elever, som har valgt en skole / specialklasse i Frederikshavn Kommune eller er i pleje eller anbragt

Folkeskole – normalundervisning

Budgetrammen udgør 276,4 mio. kr. i 2017.

I Frederikshavn Kommune tildeles ressourcerne til normalundervisningen efter følgende model:

- 0. – 3. klasse 103 time pr. elev
- 0. klasse i rul 1.2. og 1.5. – 60 time pr. elev
- 4. – 6. klasse 136 time pr. elev
- 7. – 9.klasse 138 time pr. elev

Budgetforudsætninger

Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:

- 244 klasser med 5.513 elever i normalområdet
- 297 elever i specialklasser
- Oprettelse af en modtagercentre i skoledistrikt Vest, som varetager opgaven med to sproget elever

Skolernes klassetrin, elev- og klassetal for normalområdet, skoleåret 2016/2017.

Tabellen nedenfor viser Frederikshavn Kommunes folkeskoler.

0.-9. klassetrin er obligatoriske klassetrin.

Folkeskoler i Frederikshavn Kommune pr. april 2016			
Skolens navn	Klassetrin	Antal elever	Antal klasser
Skoledistrikt Nord	0.-9. kl.	1.176	52
Skoledistrikt Syd	0.-9. kl.	1.626	74
Skoledistrikt Vest	0.-9. kl.	1.104	50
Skoledistrikt Øst	0.-9. kl.	1.607	68
I alt		5.513	244

Til oversigten skal tilføjes at:

- Elever fra verdensklasser er fordelt på skolernes distrikter
- pr. 1.8.2016 er oprettet et modtagercenter til at varetage opgaven med to-sprogede elever

Inkluderende specialundervisning

Budgetrammen til specialundervisning udgør 56,0 mio. kr. i 2017 og overslagsårene.

Inklusion og anerkendelse er bærende pædagogiske værdier for skolevæsenet i Frederikshavn Kommune.

De enkelte skoler har alle forskellige indsatser, som understøtter og udvikler den konkrete skoles inkluderende almenundervisning - og dermed bidrager til at styrke den inkluderende kultur i skolevæsenet generelt. Fokus er bl.a. på anerkendelse, klasseledelse, undervisningsdifferentiering og individuelle og særligt tilrettelagte forløb. Målet er at fastholde eleverne i normalmiljøet og på distriktsskolen.

Hvis en elev har behov for støtte, der overstiger 12 lektioner pr. uge, defineres det som specialundervisning. Støtte i under 12 lektioner defineres som almindelig undervisning.

Den inkluderende specialundervisning – eller den specialpædagogiske bistand - tilbydes som en del af de almindelige undervisningsmæssige og pædagogiske forpligtelser og opgaver på alle skoler. Den inkluderende specialundervisning sker ofte med afsæt i de enkelte skolers kompetencecentre, som enten støtter eleverne i klassen eller afvikler kursuslignende aktiviteter m.m. på små hold på skolen.

De enkelte skoler har adgang til forskellige kompetencepersoner lokalt og centralt. Lokalt er der f.eks. uddannet en række AKT-lærere og som noget nyt har alle skoler en inklusionslærer. Centralt har skolerne adgang til at søge råd, støtte og vejledning om konkrete elevers behov, undervisningssituationer m.m. hos f.eks. PPA.

Der er i budget 2017 budgetteret med følgende specialklasser:

Målgruppe	Tilbuddets placering(er)	I alt
Elevener med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt og Trivsel)	Heldagsskoleafdeling	39
	Sæbygaard skoleafdeling	22
Elevener med generelle indlæringsvanskeligheder	Nordstjerne skoleafdeling	23
	Skagen skoleafdeling	8
	Sæbygaard skoleafdeling	18
Elevener med autisme	Nordstjerne skoleafdeling	14
Elevener med svære generelle indlæringsvanskeligheder	Frydenstrand skoleafdeling	38
	Skagen skoleafdeling	8
	Bødkegården	2
Elevener i strukturklasser (ADHD)	Frydenstrand skoleafdeling	80
Elevener i kontaktklasser (autisme)	Nordstjerne skoleafdeling	45
I alt		297

Specialklasser har en vippenormering i elevtallet på +/- 15 %, inden der sker en regulering af budgetrammen.

Modtagercenter

Budgetrammen til modtagercentret udgør 7,6 mio. kr. i 2017.

Besparselsen, jf. BUU den 21.9.2016 på 0,2 mio. kr. gælder fra skoleår 2017/2018, er placeret under fællesområdet.

Frederikshavn Kommune har pr. 1. august 2016 ny struktur på to-sprogs området. Det betyder, at alle nyankomne børn i den skolepligtige alder, som har et andet modersmål end dansk, begynder deres skolegang i det nyetablerede Modtagecenter, der er placeret på Abildvej Skoleafdeling.

Børnene kommer til centeret med mange forskellige forudsætninger og der vil på denne baggrund blive tilrettelagt individuelle forløb, som skal gøre det enkelte barn klar til det rette skoleforløb. Sædvanligvis vil et forløb i Modtagecenteret vare i op til 2 måneder.

Efter forløbet vil børnene udsluses til:

1. *Distriktsskolen*

Elevenerne bliver indskrevet i en almindelig folkeskoleklasse og følger undervisningen.

2. *Sprogklasse*

Er for elevenerne i alderen 14-17 år, hvor det vurderes, at de vil have svært ved at kunne tilegne sig kompetencer, der vil gøre dem parat til efter 9. eller 10. skoleår at kunne gå til afgangsprøve.

3. *Specialklasse*

Har elevenerne nogle vanskeligheder som gør, at de ikke er i målgruppen til en almindelig klasse, bliver de ligesom andre børn visiteret til et specialtilbud.

Folkeskole - SFO

Budgetforudsætninger

Budget 2017 er udarbejdet ud fra følgende nøgletal:

- SFO I med 1.334 børn hvoraf 591 har et heldagsmodul
- SFO II med 35 børn hvoraf 9 har et heldagsmodul
- Special SFO med 47 børn heraf 13 børn fra svær generel indlæringsvanskeligheder

SFO er en fritidsordning for børn i skolealderen. Adgangen til at oprette SFO findes i Folkeskoleloven, kommunerne er ikke forpligtet til at oprette SFO på alle skoler. Kommunens forsyningsforpligtelse på fritidsområdet tilsiger dog, at den enkelte kommune har pligt til at sikre det nødvendige antal fritidstilbud til

børn i aldersgruppen, og at udbuddet af fritidstilbud skal ses i forhold til antallet af SFO-pladser (jf. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2008).

SFO-tilbud er opdelt i to aldersgrupper - SFO I er for elever i 0.-3. klasse og SFO II er for elever i 4.-6. klasse. Skoler med specialklasserækker kan have særlige SFO'er tilknyttet eller tildeles ekstra normering. Forældrebetalingen opkræves efter hvilket modul, der er valgt i enten SFO I eller SFO II.

	SFO I	SFO II
Heldagsmodul	1.600 kr.	825 kr.
Eftermiddagsmodul	890 kr.	430 kr.
Morgenmodul	395 kr.	395 kr.

Udover SFO kan der også være adgang til andre fritidstilbud i de respektive skoledistrikter (fritidshjem og klub).

Special SFO til elever med særlige behov

Elever i specialklasser får tilbudt en plads i en special-SFO. Til elever i almindelige klasser med behov for støtte i SFO er der adgang til at søge ekstra støttetimer hertil. Der er special-SFO i tilknytning til specialklasser på følgende skoler:

- Frydenstrandskolen
- Nordstjerneskolen
- Skagen Skole
- Sæby Skole

Bidrag til private skoler og efterskoler

Budgetrammen udgør 38,7 mio. kr. i budget 2017 og 38,4 mio. kr. i overslagsårene.

Til elever som vælger at gå på efterskole, privatskoler eller andre frie grundskoler, skal kommunen refundere et beløb pr. barn til staten. Taksten fastsættes af staten. I 2017 er der budgetteret med følgende elevtal:

- Privatskoler og andre frie grundskoler - 840 skoleelever og 304 i SFO.
- Efterskoler – 250 elever
- Taksten for 2016 er indarbejdet tillagt stigning på 1 %.

Sygehusundervisning

Budgetrammen udgør 0,3 mio. kr. i budget 2017 og overslagsårene.

Det påhviler kommunerne at undervise elever, som gennem længere tid er indlagt på sygehus, og derfor af hensyn til deres fysiske eller psykiske velfærd eller sundhed ikke kan undervises på skolen.

Formålet med sygehusundervisningen er at give eleverne de bedste betingelser for at kunne vende tilbage til undervisningen på det klassetrin, de tilhører. Det tilstræbes at indholdet af sygehusundervisningen er i overensstemmelse med de læseplaner, der gælder for undervisningen på elevens skole.

Udgifter til sygehusundervisningen påhviler kommunerne.

Ressourceforbrug

Center for Skoles samlede budget for 2017 udgør 433,9 mio. kr.

I Center for Skole er indarbejdet besparelser på:

- 0,35 mio. kr. af vedtaget rammebesparelse på 0,7 mio. kr.
- 0,7 mio. kr. til IT service / IT-konsulent og bibliotekskonsulent
- 0,3 mio. kr. til besparelsen på 1,2 mio. kr. til administration, ledelse, konsulenter mv.

På skoleområdet er indarbejdet følgende politiske beslutninger:

- 26. april 2016 om at øge rammen med 5 mio. kr. til øget forberedelse, 1,8 mio. kr. til to-voksenordning, holddeling eller undervisningsmidler samt 0,6 mio. kr. til inklusion i alt 7,4 mio. kr.

- 21. september 2016 om bortfald af puljen til inklusion på 0,6 mio. kr., nedsætte rammen til mere pædagogisk personale i understøttende undervisning med 0,4 mio. kr. i 2017 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2018. Reduktion på modtagecenter med 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 0,24 mio. kr. fra 2018. Reduktion i huslejen på Heldagsskole afdeling (150.000 kr. lån) med 0,5 mio. kr. og omlægning på specialområdet med 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018.
- 22. september 2016 budgetforlig om oprettelse af talentsportsklasser med 0,235 mio. kr.

Lov- og cirkulære er indarbejdet med følgende:

- Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen med -0,07 mio. kr. i 2017.
- *Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent jf. finansloven 2016 med 0,23 mio. kr. i 2017 og 0,21 mio. kr. i overslagsårene
- Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,28 mio. kr. i 2017, 0,29 mio. kr. i 2018 og fra 2019 med 0,27 mio. kr.

Center for Ungdomsskole, Fritidscenter og SSP

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
10. Klassecenter og Ungdomsskole	12.597	12.637	12.637	12.637
Fritidscentre og aftenklubber	15.543	15.543	15.541	15.579
SSP	2.352	2.352	2.352	2.352
I alt Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP	30.492	30.532	30.530	30.568

Kort præsentation*Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole*

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år, som bor i Frederikshavn Kommune.

Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne m.m. er af forskelligt 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.

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er organiseret under Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

10. klassecenter Frederikshavn er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde - der hvor de er og som de personer de er.

10. klassecenter Frederikshavns mission er at gøre de unge "skarperer"/udvikle dem fagligt, personligt og socialt.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at driften af 10. klassecenter Frederikshavn overdrages til EUC-Nord, idet 10 klasse ses som en begyndelse på en ungdomsuddannelse. Denne vurdering understøttes af erfaringerne i andre kommuner, og budgetforligspartnerne er enige om at denne løsning kan iværksættes, hvis kommunen og EUC-Nord kan indgå en tilfredsstillende aftale herom. Dette forudsætter, at der fortsat vil være fokus på erhvervsuddannelse samt muligheden for en gymnasial uddannelse.

Fritidscentre og aftenklubber

Centret har ansvaret for drift og udvikling af fritids-, ungdoms-, og aftenklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år. Området drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

Klubtilbuddene er dag og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 – 18 år og findes i kommunale og selvejende fritids- og ungdomsklubber.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Fritidsklubber bidrager til forebyggelse af negativ social arv, samt yder en forbyggende 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, fysiske som sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl. – 9. kl. Tildelingsmodellen understøtter fritidstilbuddenes forebyggende og socialpædagogiske arbejde.

Fritids- og aftenklubberne har særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner. Fritidsklubberne arbejder med indholdet i tilbuddene ud fra disse 5 pejlemærker:

- Børn og unge skal være robuste
- Børn og unge skal være livsduelige

- Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer
- Vi skal bygge bro ind og ud af klubben
- Vi skal matche børn og unges liv i dag

I forbindelse med omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet, blev der indført en ny model, hvor 3. klasse børn på normalområdet i Skagen, Frederikshavn og Sæby har valgfrihed mellem SFO II og Fritidscentre.

Klubtilbud for 3. klasse er oprettet under Ungdomsskolelovgivningen. Der er fremmødere registrering for børnene. Forældrebetalingen følger taksten for SFO I.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med pladser til dag- og aftenklub i Skagen og aftenklubpladser i Aalbæk. Ungdomshuset har desuden en gruppe med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

HotSpot

HotSpot Frederikshavn med fritids- og aftenklubpladser i Frederikshavn og aftenklubpladser i Strandby og Ravnsbjerg.

HotSpot driver desuden Oasen, som har specialpladser til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne. HotSpot er en selvejende fritids- og ungdomsklub.

Sæby Fritids- og Ungdomsklub

Sæby Fritids- og Ungdomsklub, med dag- og aftenklubpladser i Sæby, og aftenklubpladser i Hørby, Østervrå og Voerså. Fritidsklubben har desuden en gruppe unge med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet. Fritidsklubben Solsikken i Frederikshavn hører ligeledes under Sæby Fritids- og Ungdomsklub. Solsikken er et fritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne.

Bødkegården

Bødkegården i Østervrå har en gruppe med eftermiddagspladser til børn fra 4. – 6. klasse.

SSP (skole-, social- og politisamarbejde)

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 bl.a. til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

Ressourceforbrug

Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP's samlede rammebesparelse for 2017 udgør 0,01 mio. kr. Besparelsen findes ved tilpasning af kapaciteten i Centret.

Lov- og Cirkulære er indarbejdet med følgende:

Øget ramme til økonomisk friplads jf. Lov nr. 1000 af 30. august 2015 og lov nr. 300 af 22. marts 2016 om indførelse af en integrationsydelse mv. med 0,03 mio. kr. i 2017, 0,03 mio. kr. i 2018, 0,03 mio. kr. i 2019 og 0,07 mio. kr. i 2020.

På området er der indarbejdet følgende politiske beslutninger:

Lederløn / harmonisering reduktion på 0,6 mio. kr.

Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP's samlede nettobevilling for 2017 udgør 30,5 mio. kr.

Center for Familie

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest (Pædagogisk Psykologisk funktion)	22.053	22.358	21.859	21.793
Distrikterne Nord, Syd, Øst og Vest (Myndighedsfunktionen, familieplejegruppen samt institutionerne)	158.169	153.602	149.468	145.120
I alt Center for Familie	180.222	175.960	171.327	166.913

Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge, 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 efter strukturændringen en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, PPA og sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt et specialteam. Desuden hører familieplejegruppen under centeret.

Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn, Familiehuset, Skansen, Bo-hjemmestøtte samt Krisecenter for Kvinder i Frederikshavn, Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.

Pædagogisk psykologisk funktion

Pædagogisk psykologisk funktion i de fire distrikter samt specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 18 år. Udgangspunktet er Folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familie. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitutioner samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og behandlende funktion.

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver indenfor tale/høreområdet, småbørn med vidtgående vanskeligheder, 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 Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed.

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 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, hvor der er konstateret et særligt 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 efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed

for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Herudover varetager specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, samt bevilliger til børn med forskellige former for handicap.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af distriktslederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet.

Døgncenter Frederikshavn

Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn med i alt 16 pladser på Suensonsvej i Frederikshavn. I forbindelse med handleplanen for budgetoverholdelse nedlægges tilbuddet på Granly. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Familiehuset og Skansen

Familiehuset har adresse i Frederikshavn og udfører visiterede forebyggende opgaver og pædagogisk og terapeutisk dagbehandling til familier med børn under 18 år. Der kan være tale om familier, der har svære livsvilkår, eller som har udfordringer i relationerne eller samspillet. Familiehusets kerneydelser er praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling, og medvirken til samvær når der er brug for støttet eller overvåget samvær. Derudover yder Familiehuset konsultativ rådgivning for kolleger og samarbejdspartnere, og indgår i tværfagligt samarbejde på skoler og institutioner. Familierne visiteres gennem familiernes rådgiver og det er herefter Familiehuset, som har det behandlingsmæssige ansvar, samt vurderer hvilke behandlingsmetoder, der er bedst egnede i de enkelte sager.

Skansen startede som et 3-årigt udviklingsprojekt, som var baseret på erfaringer fra "Bo – hjemmestøtte 13+" og lignende projekter i andre kommuner, men er nu et permanent tilbud. Skansen er et alternativ til anbringelse og tilbuddet har base i Frederikshavn, men dækker hele kommunen. 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 og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

Bo-hjemme støtte

Bo-hjemme støtte 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.

Krisecenter for kvinder

Krisecenteret i 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.

Handleplan

Ved budgetopfølgningen 30. april 2016 viste Center for Familie et forventet merforbrug på 13,5 mio. Økonomiudvalget anbefalede efterfølgende, at der over en 3-årig periode blev mulighed for at foretage en strategisk omlægning af indsatsen, således at der senest fra og med 2020 er skabt balance mellem forbrug og budgetramme, inklusiv de rammereguleringer der sker i de mellemliggende år.

Byrådet godkendte 29. juni 2016 en ekstraordinær rammekorrektion til Center for Familie med følgende beløb:

- Budget 2016 12 mio. kr.
- Budget 2017 10 mio. kr.
- Budget 2018 8 mio. kr.
- Budget 2019 4 mio. kr.
- Budget 2020 0 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre at der altid vælges mindst mulige tiltag. Der er udarbejdet handleplan over de enkelte omlægninger, samtidig med at organiseringen af Center for Familie vil blive gennemgået med henblik på at sikre, at centret har den nødvendige ledelseskraft, robusthed og kompetencesammensætning.

Der iværksættes en styrket opfølgning administrativt, ledelsesmæssigt og politisk. Opfølgningen skal synliggøre bevægelsen i udgifter og sags-antal suppleret med udviklingen i de overordnede budgettal.

Ressourceforbrug

Besparelser i Center for familie udgør 1,3 mio. kr. i 2017 i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets samlede beslutninger om reduktioner på 3,8 mio. kr.

BUU traf 21. september 2016 beslutning om en yderligere reduktion på 1,0 mio. kr. vedr. omorganisering i Center for Familie.

Politisk ønsker man at fastholde socialrådgivere i Center for Familie. For at sikre at der ikke skal ske afskedigelse som følge af 3 % og 1 % reduktionerne under Økonomiudvalget, er der i budget 2017 flyttet 1,3 mio. kr. fra forebyggelse og anbringelsesområdet til konto 6.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.04.2016 blev det konstateret, at der på familieområdet var et behov for tilpasning af udgifterne, som kun kunne løses ved en langsigtet strategisk omlægning af indsatsen.

Efterfølgende godkendte Byrådet at tilføre Familieområdet 12,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 0,0 mio. kr. i 2020.

Senest fra og med 2020 skal der være skabt balance mellem forbrug og budgetramme – inklusiv de rammereguleringer, der sker i de mellemliggende år.

Lov- og cirkulærer er indarbejdet med følgende:

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om Social Service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om Social Service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (Ny hovedlov)

Samlet tilførsel på 0,054 mio. kr. i 2017, 0,050 mio. kr. i 2018, 0,031 mio. kr. i 2019 og 0,031 mio. kr. i 2020.

Ved budgetforliget fik Center for Familie tilført 0,4 mio. kr. af den samlede tilførsel på 4,0 mio. kr. til børne- og ungdoms- og familieområdet, fordelt med 0,2 mio. kr. til aflastning og 0,2 mio. kr. til PPA.

Center for Families nettobevilling for 2017 udgør 180,2 mio. kr.

Direktørens område

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Direktørens område	1.085	-5.951	-15.157	-24.304
Centrale konti i alt	1.085	-5.951	-15.157	-24.304

Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre.

Ressourceforbrug

Direktørens nettobevilling udgør i 2017 1,1 mio. kr.

Beløbet fremkommer ved 1,7 mio. kr. til Direktørens pulje samt -0,6 mio.kr. til udmøntning af reduktioner vedr. bygningsudgifter i forbindelse med omlægning af dagtilbud.

Budgetrammerne fra 2018 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning, omprioriteringsbidrag samt demografi.

Anlæg

Netto (kr. x 1.000)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Anlæg	7.376	7.376	7.376	7.376
Anlæg i alt	7.376	7.376	7.376	7.376

Kort præsentation

Anlægsrammen rummer anlægsprojekter inden for Børne- og Ungdomsudvalget.

Ressourceforbrug

Anlægsrammens nettobevilling udgør i 2017 7,4 mio. kr.

Budgetrammerne fra 2017 og overslagsår indeholder følgende anlægsprojekter:

Udvikling af den digitale daginstitution
Digitalisering af skoleområdet
Adm. af anlægsprojekt – daginstitutioner
Adm. af anlægsprojekt - skoleområdet

SPECIELLE BEMÆRKNINGER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Bibliotek og Borgerservice	147.795	148.602	148.583	148.318
Center for Kultur og Fritid				
Kultur	29.070	27.211	25.376	23.522
Fritid	18.999	18.999	18.999	18.999
Folkeoplysning	25.096	25.045	25.016	24.998
Ejendomscentret Kappelborg	2.148	2.148	2.148	2.148
I alt Kultur- og Fritidsudvalget	223.108	222.005	220.122	217.985

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2017 er på 223,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice, der varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver indenfor borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, Stadsarkivet, centerdrift, kulturformidling og biblioteksopgaver. Center for Kultur og Fritid, der løser en bred vifte af opgaver heriblandt rådgivningsopgaver og udviklingsopgaver i forhold til foreninger, idrætshaller, svømmehaller, kulturinstitutioner og kulturelle arrangementer.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 8. juni 2016 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 2,163 mio. kr. til udvalgets budget 2017.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret med 2 % svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget Budgetforslag 2017 – der indeholder følgende reduktioner:

Nr.	Beskrivelse	Drift 2017	Drift 2018
KFU	Budgettilpasning på stadion og idrætsanlæg	303	303
KFU	Rammerreduktion på Folkeoplysningsområdet	1.100	1.100
KFU	Demografiregulering	174	365
KFU	Rammerreduktion på 1,5% på udvalget kommunale områder	222	222
KFU	Tidsbestilling på pas og kørekort	50	50
KFU	Optimering af kommunens kørselsordninger	530	530
KFU	Rammebesparelse centerdrift Bibliotek og Borgerservice	300	300
KFU	Rammerreduktion minus Center for Bibliotek og Borgerservice	200	200
KFU	Filmmaskinen 2017 – 2019 (forøgelse)	-700	-700
I alt		2.179	2.370

I 2017 er lov- og cirkulærer indenfor Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 1.769.967 kr. Midlerne er reguleret under Bibliotek- og Borgerserviceområdet.

Center for Bibliotek og Borgerservice

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Borgerservice centerdrift	20.859	20.786	20.911	20.911
Boligstøtte/boligsikring	51.503	51.932	52.120	52.120
Øvrige lovbundne udgifter	2.101	2.101	2.101	2.101
Udbetaling Danmark	10.009	10.700	10.700	10.700
Kontrolenheden	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
Kørselskontoret	40.300	39.950	39.618	39.353
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	24.227	24.343	24.343	24.343
Stadsarkiv	1.554	1.548	1.548	1.548
I alt Bibliotek og Borgerservice	147.795	148.602	148.583	148.318

Borgerservice er indgangen til det offentlige for en lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan henvende sig for personlig betjening i et af de tre borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de bor. Udover personlig betjening varetager Borgerservice den kommunale telefonomstilling samt receptionen og borger-torvet på rådhuset i Frederikshavn. Endvidere administreres kontrolenheden i Borgerservice.

Borgerservice varetager:

- vejledning i brug af digitale løsninger og hjemmesiden samt udstedelse af NemID
- vejlednings- og myndighedsopgaven vedrørende folkeregister, sygesikring, vielser, kontanthjælp revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension
- vejledningsopgaven for andre myndigheder vedrørende boligstøtte, børnefamilieydelse, børnepasning, pension, barseldagpenge, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
- øvrige opgaver som tilflytterservice og indbetalinger

Uanset om borgeren henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guides og vejledes vedkommende videre til rette center eller afdeling.

Lov- og cirkulærer

Center for Bibliotek og Borgerservice er i 2017 reguleret med -1.769.967 kr. således:

- Lov nr. 1000, indførelse af integrationsydelse, ændring af regler om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. i alt 212.830 kr.
- Lov nr. 300, indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp i alt 121.617 kr.
- Lov nr. 296, om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love, i alt -2.104.414 kr.

Ressourceforbrug

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling på 147,8 mio. kr. til Center for Bibliotek og Borgerservice.

Biblioteket har afdelinger i kommunens tre store byer, samt lokalbiblioteker. I 2017 bliver Østervrå bibliotek ligeledes et åbent tilbud til kommunens borgere. Driftsbudgettet for 2017 udgør 24,2 mio. kr., fordelt på følgende områder:

- EDB-søgning, her bruges der en del til katalogiseringsbidrag m.v. / diverse licenser / PC-afgift – endvidere udgifter til kommunikation, hardware, service m.v.
- Administrationsudgifter
- Inventar og av-apparatur
- Udlånsekspeditionen
- Indkøb af materialer (bøger m.v.)

- Kulturelle arrangementer
- KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge)
- Lydavis
- Indtægter - betaling for betjening af bøger til Kragsskovhede, Arresten, Søværnets sergentskole m.v.

Stadsarkivet

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv der tjener dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Stadsarkivet udsteder retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikshavn Kommune med udgangspunkt i arkivloven og dertilhørende bekendtgørelser. Samtidig sikrer stadsarkivet myndigheder og borgere én indgang til kommunale arkivalier.

Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning over årene i forespørgsler og besøgende på arkivet. Dette skyldes i høj grad arkivets synlighed på Borgertorvet.

Kørselskontoret

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til:

- Skole
- Dagtilbud
- Handicap
- Læge
- Aflastning
- Genoptræning
- Ældreaktiviteter

Nogle kørsler er variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration og myndighedsopgaver på taxa er pr. august 2016 overgået fra Center for Teknik og Miljø til Center for Bibliotek og Borgerservice.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af relevante fagchefer, og herunder en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, således at der fortsat er fokus på tæt samarbejde om visitering af kørsel, budgetoverholdelse samt optimering af arbejdsgange.

Center for Kultur og Fritid

Kultur

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Fælleskonto	5.531	2.672	1.837	-17
Fr.havns Kommunale Musikskole	6.416	6.416	6.416	6.416
Manegen Sæby Kulturhus	553	553	553	553
Kappelborg – Skagen Kulturhus	2.061	2.061	2.061	2.061
Museer	10.666	10.666	10.666	10.666
Teatre	838	838	838	838
Maigaarden	69	69	69	69
Kommandantboligen	8	8	8	8
Maskinhallen	92	92	92	92
Arena Nord	2.836	2.836	2.836	2.836
I alt Kultur	29.070	27.211	25.376	23.522

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune:

- Museer
- Teatre
- Musikskole
- Stadsarkiv
- Kulturelle opgaver/projekter
- Kulturhuse

Museer

Der budgetteres i 2017 med driftstilskud til følgende museer:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Nordjyllands Kystmuseum | 6,5 mio. kr. |
| • Frederikshavn Kunstmuseum | 0,7 mio. kr. |
| • Skagens Museum | 3,5 mio. kr. |

Museumslandskabet er konstant under forandring, omgivelser ændres med nye krav, forventninger og tendenser. Museumspolitikken tager afsæt i de forandringer og udfordringer, der naturligt vil opstå på den baggrund.

Teatre

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter indenfor 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 fra både lokalområdet og ud i hele den nordjyske region.

Kulturalliancen Hjørring - Frederikshavn

Kulturalliancen er et musik- og teatersamarbejde mellem Hjørring- og Frederikshavn Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle musik - og teateraktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har satsstøttede professionelle kulturaktiviteter.

Samarbejdet betyder desuden konkret, at der kan søges penge til gennemførelse af et projekt eller en idé, som er med til at udvikle musiklivet i de to kommuner.

Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder forskellig undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus, Frederikshavn, Manegen Sæby Kulturhus, og Kappelborg Skagen Kulturhus samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Udover den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen samt regionale projekter i regi af samarbejdet Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven. Der budgetteres med et nettobudget på 6,4 mio. kr. til det samlede aktivitetsområde. Deltagerbetaling budgetteres til 2,3 mio. kr. og der budgetteres med 1,4 mio. kr. i statsstøtte.

Manegen - Sæby Kulturhus

Manegen rummer både foreningsaktiviteter og har et tæt og forpligtende samarbejde med tilknyttede institutioner. Huset er en del af det samlede kompleks på Kulturtorvet i Sæby der udover kulturhusdel rummer musikskole, bibliotek og svømmehal.

Den selvejende institution Sæby Svømmehal håndterer driften i det samlede bygningskompleks og biblioteket afvikler de kulturaktiviteter, der er i Manegen, ud over den løbende foreningsaktivitet.

Kappelborg - Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus rummer følgende elementer:

- Bibliotek/Videncenter
- Musikskole/Undervisning
- Multisal for teater, musik og biograf
- Foreningslokaler
- Fællesfaciliteter for huset generelt

Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med ydelser af tilskud, alternativt garantibeløb til ikke kommunale kulturelle aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.

- Børnekulturfestival
- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Borgerhuse i Frederikshavn Kommune
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Kulturalliance Hjørring Kommune/Frederikshavn Kommune

Fritid

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Stadion og idrætsanlæg	15.004	15.004	15.004	15.004
Bannerslundhallen	568	568	568	568
Syvstenhallen	228	228	228	228
Iscenter Nord	1.523	1.523	1.523	1.523
Frederikshavn Svømmehal	1.676	1.676	1.676	1.676
I alt Fritid	18.999	18.999	18.999	18.999

Fritidsområdet dækker:

- Stadions
- Idrætsforeninger
- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

Iscenter Nord

Iscenter Nord er blandt andet hjemsted for den professionelle ishockeyklub White Hawks, men alle borgere har også mulighed for at benytte iscentret til både offentlig skøjtning, samt fødselsdags- og firmaarrangementer.

Efter reoveringen er der nu plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. Besøgstallet er steget en del efter den nye arene er blevet opført, og der er startet 2 nye klubber op, hvilket gør at belægningsstimerne er blevet øget en del, men det medfører også større driftsomkostninger.

Frederikshavn Svømmehal

Gæster i Frederikshavn svømmehal kan nyde mange faciliteter, alt fra leg og plask, til motion og fitness. Som noget nyt vil der i 2017 blive indført en ny billettype, det er en tilskuerbillet, og er for voksne der tager med deres børn i svømmehallen, men som ikke skal bade eller bruge faciliteterne i øvrigt.

Der er i svømmehallen mulighed for, at besøge de flotte wellness faciliteter samt deltage i saunagus flere gange om dagen.

Selvejende institutioner

Der budgetteres i 2017 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Aalbæk Idrætscenter
- Frederikshavn Idrætscenter
- Skagen Sportscenter
- Skagen Stadion
- Aalbæk Idrætsforening
- Østervrå Idræts- & Kulturcenter
- Sæby Fritidscenter
- Arena Nord
- Sæby Svømmebad
- Dybvad Hallen
- Skagen Ridehus
- Frederikshavn Lystfiskerforening
- Stadion og klubhuse
- Ålbæk Kulturhus

Beløbenes størrelse fremgår på kommunens samlede tilskudsoversigt.

Kommunale haller

I Frederikshavn Kommune er der følgende haller:

- Frederikshavn Svømmehal
- Iscenter Nord
- Syvsten Hallen
- Bannerslundhallen

Folkeoplysning

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Folkeoplysningsudvalg	154	154	154	154
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	24.942	24.891	24.863	24.844
I alt Folkeoplysning	25.096	25.045	25.017	24.998

Til Folkeoplysningen udgør budgetrammen i 2017 i alt 25,1 mio. kr.

Budgetrammen for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er opdelt således:

- Undervisning (inkl. mellemkommunale refusioner) 2,5 mio. kr.
- Aktiviteter for børn & unge under Frederikshavnerordningen 11,0 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 11,2 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio. kr.

Budget for 2017 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, tidligere benævnt Frederikshavner Ordningen

SPECIELLE BEMÆRKNINGER TEKNISK UDVALG

Teknisk Udvalg

Drift

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Direktørens område				
- Direktørens pulje	149	149	149	149
- 1 % effektivisering, ØU 9-3-16	0	0	0	-567
- Omprioriteringsbidrag	-295	-409	-520	-645
Center for Teknik og Miljø				
- Centerchefens område	2.605	2.605	2.605	2.605
- Miljø og Natur	851	823	823	823
Ejendomscentret				
- Havne diverse	2.785	2.785	2.785	2.785
- Skagen Lystbådehavn	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
- Sæby Havn	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Center for Park og Vej				
- Drift	35.760	35.227	34.648	34.648
- Teknisk Udvalgs Pulje	3.231	3.231	3.231	3.231
- Maskiner – leasing		400	400	400
- Vintertjeneste	16.573	16.573	16.573	16.573
Driftsramme i alt	58.894	58.619	57.930	57.238

Ved Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 19/8-16, blev det besluttet at det tilbageførte omprioriteringsbidrag ifb. med kommuneaftalen tilføres udvalgene fra 2018, dog modregnet det, af regeringen, indførte moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Nettoværdien udgør 0,2 mio. kr. i 2018 - 0,4 mio. kr. i 2019 – 0,2 mio. kr. i 2020, og er indregnet i ovennævnte budgetoversigt.

Anlæg

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Teknik og Miljø	192	192	192	192
Ejendomscentret	3.641	2.141	2.141	2.141
Center for Park og Vej	38.990	41.990	41.990	41.990
Anlægsramme i alt	42.823	44.323	44.323	44.323

Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2016

i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget	57.112	56.275	55.425	55.425
Yderligere 1 % reduktion af serviceudgifter				-554
Nedsættelse af P-afgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Sæby Havn, salg af areal (BYR. 29.6.16)	66	66	66	66
P/L regulering	835	814	793	779
P/L regulering - ny	-119	-117	-116	-115
Tilbageførsel omprioriteringsbidrag		181	362	237
Maskiner Park og Vej - Leasing		400	400	400
Rammekorrektioner i alt	1.782	2.344	2.505	1.813
Korrigeret ramme i 2017-prisniveau	58.894	58.619	57.930	57.238

Center for Teknik og Miljø

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Centerchefens område	2.605	2.605	2.605	2.605
Miljø og Natur	851	823	823	823
Center for Teknik og Miljø i alt	3.456	3.428	3.428	3.428

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Teknisk Udvalg. Budgetmidler på Teknisk-udvalgsområde benyttes til vej og trafikikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer. Parkeringskontrol, Skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

Mål og målopfyldelse

Der vil i 2017 fortsat være fokus på implementeringen af skolevejsanalyserne og trafikplanen.

Aktiviteter og aktivitetstal

Center for Teknik og Miljø vil i 2017 blandt andet arbejde med renovering af Solnedgangspladsen i Skagen, som har en samlet bevilling på ca. 9 mio. kr. hvoraf Frederikshavn Kommune skal afholde 1,99 mio. kr., der blev bevilliget i 2015. Centret vil ligeledes arbejde videre med Trafikterminalen. Overførsel af eventuelle ubrugte projektmidler til 2017 vil ske i forbindelse med overførselssagen til budget 2017.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 udgør 3,5 mio. kr. netto.

Ejendomscentret:**Havne:**

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Havne diverse	2.785	2.785	2.785	2.785
Skagen Lystbådehavn	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
Sæby Havn	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Ejendomscentret i alt	20	20	20	20

Kort præsentation

Budgetområdet Havne ligger under Teknisk Udvalg. De rekreative Havne er en del af Ejendomscentret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister der hvert år besøger landsdelen. Havne omfatter:

Skagen Lystbådehavn, ejet af kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet

Ålbæk Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet

Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, 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.

Mål og målopfyldelse

Det er vigtigt at havnene fremtræder indbydende, vel vedligeholdte og at de nødvendige servicefaciliteter er til stede. Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres, af Ejendomscenterets koordinator, mellem Ejendomscenteret og de pågældende havne. På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn udføres et stort frivilligt arbejde af foreninger og lokalområde.

Aktiviteter og aktivitetstal

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 udgør netto 20.000 kr., men omfatter udgifter og indtægter som anført i skemaet ovenfor.

Perspektiv

Der synes at være uudnyttet potentiale i Skagen på turisme og oplevelsesområdet omkring lystbådehavnen. Derfor forlængede Skagen Lystbådehavn i 2014 sæsonen, så havnen blev en helårshavn. Arbejdet med udbredelse af kendskabet til helårsåbent vil fortsætte i 2017.

Faciliteter og forsyningsanlæg for gæstesejlerne er generelt nedslidte og der arbejdes i første omgang med at opgradere el- og betalingsanlæg samt toiletforholdene for havneområdets øvrige gæster.

På Sæby Havn forventes der at være nye vækstmuligheder i at tilpasse havnen til både nye og eksisterende aktiviteter. Derfor arbejdes med konkrete planer for at tiltrække både nye brugere og gæster og Havnene deltager bl.a. i den fælles markedsføring "Vild med vand".

Den igangværende udskiftning og renovering af broer over en 10-årig periode er opgjort til samlet 20 mio. kr. Flere af havnenes flydebroer og deres forankring er i en kritisk tilstand og det vurderes at samtlige ca. 2 km. bro skal udskiftes over en 10-årig periode af hensyn til sikkerhed og funktion. Flydebroerne produceres i et beskæftigelsesprojekt.

Center for Park og Vej:Kort præsentation

Center for Park og Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg.

Center for Park og Vej varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i kommunen, samt vintertjeneste og grøn udsmykning i det offentlige rum. Centeret har således ansvaret for kommunens gader, veje, stier, parker, strande, skove og grønne områder. Det betyder, at Center for Park og Vej planlægger, koordinerer og udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for Park og Vej udfører derudover renoveringsopgaver og ny-anlæg samt en række kontraktopgaver inden for det grønne område såsom pleje af boldbaner og græsarealer.

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningselskaberne. Dette er opgaver som løses i bud og i samarbejde med entreprenører.

Mål og målopfyldelse

Center for Park og Vej har en fleksibel og effektiv driftsorganisation i fortsat udvikling, der varetager lokalsamfundets interesser på markedsvilkår. Center for Park og Vej kombinerer fagligt overblik med tværgående proces- og systemoptimering. Centrets mål er at være konkurrencedygtige og at skabe de optimale løsninger til den rette pris, så der skabes merværdi for borgerne.

Center for Park og Vejs delmål er at inddrage borgerne i udviklingen af nye tiltag.

Aktiviteter og aktivitetstal

Center for Park og Vej beskæftiger ca. 130 medarbejdere, hvor arbejdsområdet er hele Frederikshavn Kommune med bl.a. 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 694 ha. Skov og naturarealer. Der foretages pleje af ca. 317 km. vandløb og 505 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej osv.

Center for Park og Vej udsætter ca. 170 blomsterkummer og tilplanter ca. 2.000 m² bede som led i forskønnelse af bymiljøet og kommunen samlet set.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 udgør 39,0 mio. kr. netto.

Park og Vej

Netto (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Center for Park og Vej I alt	38.991	38.858	38.279	38.279
Rekreative områder og publikumsfaciliteter	20.254	20.254	20.254	20.254
Grøn service	11.653	11.653	11.653	11.653
Oplevelser og turisme	1.739	1.739	1.739	1.739
Parker og By-rum	4.910	4.910	4.910	4.910
Skovdrift og naturpleje	2.598	2.598	2.598	2.598
Tilskud og kontrakter	-647	-647	-647	-647
Klimasikring og Vejanlæg	1.158	1.158	1.158	1.158
Klimasikring	3.836	3.836	3.836	3.836
Overførsel til anlæg	-9.778	-9.778	-9.778	-9.778
Vejanlæg	7.100	7.100	7.100	7.100
Materiel og Miljø	20.834	21.234	21.234	21.234
Indkøb, lager og pladser	6.051	6.051	6.051	6.051
Maskiner og service	14.783	14.783	14.783	14.783
Maskiner - Leasing		400	400	400
Infrastruktur og bymiljø	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
Infrastruktur og bymiljø	6.829	6.829	6.829	6.829
Overførsel til anlæg	-9.778	-9.778	-9.778	-9.778
Intern drift og fællesudgifter	-305	-838	-1.417	-1.417
Personaleomkostninger	1.985	1.985	1.985	1.985
Strategiske fokusområder	818	818	818	818
Tilskud og kontrakter	14.408	14.408	14.408	14.408
Trafikregulering	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
TU's dispositionspulje	3.231	3.231	3.231	3.231
Vandløb	2.430	2.430	2.430	2.430
Omkostningssteder	-20.349	-20.881	-21.460	-21.460

VintertjenesteKort præsentation

Center for Park og Vej forestår kommunens vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier.

Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydnings-indsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april.

Mål og målopfyldelse

Målet for vintervedligeholdelsen er, at borgerne i Frederikshavn Kommune sikres god fremkommelighed og trafiksikre forhold trods vinter og snevejr samt at opretholde det serviceniveau, som er politisk besluttet og inddelt i vej kategorier.

Aktiviteter og aktivitetstal

Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik der er på vejstrækningen, hvilke type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har.

Der udarbejdes et regulativ for snerydning og glatførebekæmpelse, som godkendes af byrådet.

Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til snerydningsarbejdet og glatførebekæmpelsen, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2017 udgør 16,6 mio. kr. netto.

Anlæg:

Netto (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Teknisk Udvalgs Anlæg I alt	42.823	44.323	44.323	44.323
Center for Teknik og Miljø	192	192	192	192
Matrikulære berigtigelser	192	192	192	192
Center for Park og Vej	38.990	41.990	41.990	41.990
Aktivitetssområde Bangsbo Botaniske have	592	592	592	592
Broer, tunneller og underløb	858	858	858	858
Koordinerende belægningsarbejder	9.878	9.878	9.878	9.878
- Koordinerende belægningsarbejder	7.163	7.163	7.163	7.163
- Mindre vejanlæg	1.198	1.198	1.198	1.198
- Renovering fortov Lundevej	319	319	319	319
- Skagavej, renov. fortov ifm. trafiksik.	1.198	1.198	1.198	1.198
Kystfodring	1.182	1.182	1.182	1.182
Renovering af kørebaner	11.464	11.464	11.464	11.464
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010-27	1.521	1.521	1.521	1.521
Slidlag	6.695	6.695	6.695	6.695
Trafiksikkerhedsarbejde	62	62	62	62
Vejafvandingsbidrag	1.471	1.471	1.471	1.471
Vejprojekter	8.267	8.267	8.267	8.267
Maskiner - leasing	-3.000			
Ejendomscentret	3.641	2.141	2.141	2.141
Ålbæk Havn – moler	1.500			
Bådebroer	2.141	2.141	2.141	2.141

- Kystfodring foretages kun hvert andet år. I 2016 og 2018.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
PLAN- OG MILJØUDVALGET
-TAKSTFINANSIERET**

Plan- og Miljøudvalget

Drift

(1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Teknik og Miljø	0	0	0	0
Ramme i alt	0	0	0	0

Takstfinansieret - Renovationen

(1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Renovation udgifter	66.926	66.926	66.926	66.926
Renovation indtægter	-66.422	-66.422	-66.662	-66.662
Ramme i alt	503	503	264	264

Anlæg

(1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Center for Teknik og Miljø	488	0	0	0
Ramme i alt	488	0	0	0

Rammekorrekationer i forhold til vedtagne budget 2016

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
<i>Oprindelig ramme - vedtaget 2016-budget</i>	<i>13.187</i>	<i>12.990</i>	<i>12.790</i>	<i>12.790</i>
Rammekorrekationer:				
Omprioriteringsbidrag	69	136	204	204
1 % reduktion af serviceudgifterne	0	0	0	-128
Etablering af kørselskontor PMU til KFU	-13.389	-13.255	-13.119	-12.988
P/L regulering	133	129	125	122
Rammekorrekationer i alt	-13.187	-12.990	-12.790	-12.790
Korrigeret ramme i 2016-prisniveau	0	0	0	0

Plan- og Miljøudvalget – Takstfinansieret – Renovation:

Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-selv-princippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte.

Mål og Målopfyldelse:

At tilbyde ordninger til borgere og virksomheder, således at affaldet kan bortskaffes på en miljømæssig korrekt og prisbevidst måde.

Regeringen har opsat nogle minimums mål, som skal opfyldes.

Aktiviteter og Aktivitetstal:*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 gennem en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for glas og flasker samt papir og pap og storskrald, udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.

Erhverv

Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker udgiften til adm. af abonnement ordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.

Perspektiv:

At udvikle affaldsindsamlingen i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsplan og i samarbejde med brugere og aftagere, således at der opnås den mest optimale affaldsbortskaffelse.

Ressourceforbrug:

Budgetrammen for 2017 udgør 0,5 mio. kr.

Anlæg:

Projekt (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nedrivningspulje	488	0	0	0
I alt Anlæg	488	0	0	0

Bemærkninger:

- Nedrivningspuljen udgør 0,5 mio. kr. mio. kr., staten yder herudover et tilskud på 1,1 mio. kr. således at der kan disponeres over 1,6 mio. kr. i alt.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER RENTER OG FINANSIERING

Renteindtægter

I budgettet for 2017 er der indregnet en forrentning på 0,5 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,1 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,03 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 300.000 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 15.000 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 50.000 kr. i 2017 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område føres renteindtægter af diverse tilgodehavender 600.000 kr., heraf eks. renter af lån til betaling af ejendomsskat som i budget 2017 er sat til 550.000 kr. Dette niveau fastholdes i overslagsårene.

Ligeledes registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2015 udgjorde 1,9 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2017-2020 budgetteret med en renteudgift på 15.000 kr.

Renovationen har i 2017 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. Der er ligeledes i 2017-2020 budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet.

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 2017 og overslagsårene afsat 300.000 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 reservefonde.

Renteudgifterne for 2017 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	66.517 kr.
Alm. realkredit.....	15.947 kr.
Kommunekredit	<u>17.098.805 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2017	17.181.269 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede lånoptagelse i perioden 2017 - 2020.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet lånoptagelse	Rente i alt
2017	16.902.066	279.203	17.181.269
2018	16.968.909	508.518	17.477.426
2019	16.032.989	677.011	16.710.000
2020	15.566.530	903.691	16.470.221

Renteberegningen af den budgetterede lånoptagelse i 2017 er foretaget med 0,9 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede lånoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2018 – 2020 er der beregnet med en let stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2017 indregnet med 0,0 %. For de efterfølgende års lånoptagelser forventes en lettere stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2017– 2019 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2017 vedrører de lån, som forventes optaget i 2016, mens udgiften i 2018 vedrører den budgetterede lånoptagelse i 2016 + 2017 osv.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 30.000 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.

Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på 4.000.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune efter den 30. marts 2011. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

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 skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's prognosemodel. 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 2017- 2020 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2017	2018	2019	2020
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-886.500	-863.725	-871.401	-883.799
Statstilskud	-74.148	-80.100	-78.560	-63.363
Udligning af selskabsskat	-17.040	-19.195	-19.376	-19.319
Kommunal udligning i alt	-977.688	-963.020	-969.337	-966.481
Beskæftigelsestilskud	-173.736	-177.523	-181.393	-185.348
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-24.072	-24.550	-25.041	-25.541
Samlet tilsvarende vedr. indvandrere og flygtninge	47.316	47.942	48.570	49.248

Udligning vedr. udlændinge i alt	23.244	23.392	23.529	23.707
Særlige tilskud				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-15.000	0	0	0
Ekstraordinær finansiering	-56.748	0	0	0
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-9.876	-10.071	-10.272	-10.478
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-13.236	-13.497	-13.767	-14.043
Tilskud bedre dagtilbud	-4.488	-4.576	-4.668	-4.761
Bidrag til regionen, udvikling	7.920	8.085	8.242	8.401
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.332	-1.836	0	0
Øvrige særlige tilskud	-12	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-92.772	-21.895	-20.465	-20.881
I alt	-1.220.952	-1.139.046	-1.147.666	-1.149.003

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 131 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 7,9 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2016 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 96.164.113 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Social- og Indenrigsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 107.000 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 og generelle tilskud

Kommunal indkomstskat er i 2017 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet udregnet på grundlag af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017. I budgetforslaget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2017.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2017	9.289.790.000	2.433.925.000	
2018	9.500.942.000	2.489.247.000	2,27 %
2019	9.714.580.000	2.545.220.000	2,25 %
2020	9.957.428.000	2.608.846.000	2,50 %

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,95 % 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 51,95 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2017, 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 8,2 mio. kr. i 2017.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budgetoplægget for 2017 indregnet med 36.027.117 kr., hertil kommer udligning på 17.040.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2015 (vedrørende indkomståret 2014), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2017. Dette er et fald i forhold til 2016 på 16,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2017, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år.

2017-2018	2018-2019	2019-2020
13,8%	2,4%	1,0%

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 2017 vedrører dødsboer fra 2014. I 2017 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2012-2016 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 3,0 mio. kr.

Grundskyld

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2017 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2015. Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr. 01.10.2014 til 01.10.2015, som indgår i budgettet for 2017. I 2016 blev ejendomsskatterne fastfrosset på 2015 niveauet, og kommunerne kompenseres individuelt for provenutabet. For 2017 vil den manglende stigning fra 2015 til 2016 påvirke provenuet for 2017. Denne manglende fremskrivning kompenseres kommunerne for over bloktilskuddet. Der arbejdes forsat med at udvikle et nyt ejendomsskattesystem. Forventningen er at systemet vil være i drift fra 2020.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2016 på 29,9 % i hele budgetperioden.

For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2016. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 % for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2017:

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.575.226.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.259.925.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprovenu	235.570.000 kr.

Grundskylden er indregnet med 235,6 mio. kr. for 2017. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budgetoplæg 2017, som er 10,5 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2017 fra budget 2016. Der modtages kompensation via de generelle tilskud.

I lighed med 2016 foretages der i 2017 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne

2017-2018	2018-2019	2019-2020
4,0%	3,8%	5,6%

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 fast ejendomme).

Dækningsafgifter på offentlige ejendomme: Byrådet kan beslutte, at der skal opkræves dækningsafgifter af offentlige ejendomme, som er fritaget for at betale grundskyld.

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	574.481 kr.
Regionsejendomme	214.494 kr.
Forskelsværdier	3.458.571 kr.
Samlet provenu	4.247.545 kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER BALANCEFORSKYDNINGER

Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2017 og budgetoverslagsårene 2018 – 2020 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2017		3.255
Budgetoverslag 2018	-64.543	
Budgetoverslag 2019	-39.992	
Budgetoverslag 2020	-20.789	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2017 til 2020 er budgetteret med et samlet forbrug af kassen på 122,1 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2020 vil have en negativ kassebeholdning på 122,4 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2017 er der indregnet en indtægt på 2.300 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 2017 budgetteret således:

	2017
Forventet udlån.....	3.500.000 kr.
Indbetalte afdrag.....	-2.500.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion.....	400.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-160.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb.....	100.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån.....	-50.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74.....	-250.000 kr.
I alt.....	1.040.000 kr.
Statsrefusion 2/3.....	-833.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	-240.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74.....	166.000 kr.
Kommunal nettoudgift.....	133.000 kr.

Indskud i Landsbyggefonden

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 har der været rettet henvendelse til kommunens boligforeninger, for at afdække hvilke projekter, der er under planlægning.

Der er kommet tilbagemeldinger fra boligforeningerne i sommeren 2016. Tilbagemeldingerne fra boligforeningerne fremgår af nedenstående skema.

Kommunal andel af boligprojekter
(Indskud i Landsbyggefonden)

<i>Beløb i 1000 kr.</i>		Skema	Antal 2016	Budget 2016	Antal 2017	Budget 2017	Antal 2018	Budget 2018	Antal 2019	Budget 2019	Antal 2020	Budget 2020
Projekter, som har været til behandling i byrådet												
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>												
Frederikshavn Boligforening												
R/N	Afd. 1 Vinkelgården	Foreløbig			14	2.800	0	300				
R	Afd. 3 Bakkegården	B					-4	200				
R	Afd. 14 Lindebo	Foreløbig							-16	1.100		
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	Foreløbig					-3	200				
R	Afd. 4 Cloosparken*	A			-11	200						
R	Afd. 28 Ringparken	C	0	200								
	Tilbagebetaling Hørkærparken	-	0	-290								
N	Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger				55	11.000						
Boligforeningen Vesterport												
R	Afd. 6 - Engparken - Helhedsplan	B	0	200								
R	Afd. 4 Mølleparken - P.Dresselsvej+Elius Andersensvej	B	0	400								
N	Afd. 30 - 84 almene familieboliger	C	0	602								
N	Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger	A			20	4.152						
N	Afd. 5, ombygning af børnehave fregatvej fælledbo	B			2	196						
N	Afd. 4, Ombygning af børnehave Mølleparken, 4 lejligheder	B			4	673						
Skagen Boligforening												
R	Afd. 12 - Helhedsplan	B	0	200								
Boligselskabet Nordjylland												
N	Seatower	A			36	6.903						
Skagen Kollegium												
	Salg af afd 34B - Skagen Kollegium 34 boliger Doggerbanke			-2.567								
Total, Behandlet i byrådet			0	-1.255	120	25.924	-7	700	-16	1.100	0	0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.				10.076		16.831		7.408		12.208		16.608
Budgetforslag 2016 - 2021				5.500		16.500		5.500		5.500		5.500
Restbudgetbeløb til disponering			0	16.831	-120	7.408	7	12.208	16	16.608	0	22.108
Projekter, som ikke har været til behandling i byrådet												
Frederikshavn Boligforening												
N	Afd. 47 Saltebakken				45	8.500	45	8.500				
R	Afd. 6 Koktved								-10	600		
N	Solsbæksvej 2, Sæby						15	3.000				
R	Afd. 8 Munkeparken, Fimmensalle								-20	1.000		
N	Afdeling xx, Sæby Midtby / Havn						40	7.000	40	7.000		
N	Afdeling xx Toftegårdsvej						24	4.300				
N	Ørnevej forventet tilgang 2021										20	4.000
N	Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021										40	8.000
R	Gartnerbo +/- 30											
Boligforeningen Vesterport												
N	Strandby Havnefront 2, etape 1 - 40 boliger								40	8.000		
N	Strandby Havnefront 2, etape 2 - 40 boliger										40	8.000
N	Hjørringvej/Abildvej 35 familieboliger								35	7.000		
N	Kilden, Lerstien 2. etape - 15 boliger						15	3.000				
N	Kilden, Lerstien 3. etape - 45 boliger								45	9.000		
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan								0	1.000		
Skagen Boligforening												
R	Afdeling 1								0	1.000		
Boligforeningen Neptun												
R	Afdeling 6								0	118		
R	Afdeling 7								0	287		
Boligforeningen Nordlys												
R	Helhedsvej Skarpæsvvej 137 J til 143 H								0	200		
Total, ikke behandlet i byrådet			0	0	45	8.500	139	25.800	130	35.205	100	20.000
Total i alt. (behandlet samt ikke behandlet)			0	-1.255	165	34.424	132	26.500	114	36.305	100	20.000
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.				10.076		16.831		-1.092		-22.092		-52.897
budgetramme				5.500		16.500		5.500		5.500		5.500
Rest budgetbeløb til disponering incl. øvrige planlagte ikke godkendte projekter				16.831		-1.092		-22.092		-52.897		-67.397

N=Nybyggeri R=Renovering - Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af indmeldinger fra Frederikshavn Boligforening, Boligforeningen Vesterport, Skagen Boligforening, Boligforeningen Neptun, Lejerbo og Domea.

Der er tale om oplæg fra boligforeningerne. Nogle af projekterne har været til behandling i byrådet, mens andre alene er ønsker fra boligforeningernes side.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2017 budgetteret med en nettoindtægt på 1,1 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en udgift på 2,0 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.

Endelig er der på dette område indregnet frigivelse af 2,5 mio. kr. vedr. KMD-ejendommene som overgik til KOMBIT.

Deponerede beløb

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2016 have deponeret 14,9 mio. kr. Frigivelse af beløb i budgetår 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 er specificeret nedenfor:

	2017	2018	2019	2020
Frigivelse vedr. salg af vejbelysning	-1.415.768	-1.415.768	-1.415.768	
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.548	-442.548	-442.548	-442.548
Frigivelse i alt	-1.858.316	-1.858.316	-1.858.316	-442.548
Rest deponering	13.010.136	11.151.820	9.293.509	8.850.961

Anden gæld

På denne funktion registreres bl.a. kommunens udbetaling af dagpenge, fleksydelse m.v. på statens vegne. Da det er statens udgift er der 100 % refusion og refusionerne indgår samtidig med at udbetalingerne finder sted. Kun for delpensionens vedkommende indgår refusionen ultimo den måned, hvor udbetaling finder sted.

Frederikshavn Kommune skal i 2017 udbetale 58,1 mio. kr. til borgerne, som specificeret nedenfor:

På denne funktion registreres ligeledes 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.

Staten andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag	-833.000 kr.
Staten andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	-240.000 kr.
Staten andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	<u>166.000 kr.</u>
I alt	-907.000 kr.

	Udgifter	100 % refusion
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere	7.987.000	7.987.000
013 Sygedagpenge i øvrigt	29.635.000	29.635.000
018 Delpension	301.000	301.000
106 Fleksydelse	20.142.000	20.142.000
107 Bidrag vedr. Fleksydelse	104.000	104.000
I alt	58.169.000	58.169.000

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2017 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 Folkekirken administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirken administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2017	-83.699.860
Udgifter	
Landskirkeskat	12.131.825
Udbetaling til kirkekasser	66.985.114
PUK-kasse + 5 % midler	1.582.921
Anlægspulje	3.000.000
Udgifter i alt	83.699.860
Overskud i 2017	0

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2016 at have en langfristet gæld på ca. 1.256,1 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2017 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 73 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2018, 2019 og i 2020. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny lånoptagelse i 2017 – 2020.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	110	118	126	135
Afdrag på 2 fortsættende lån	110	118	126	135
08.68 Realkredit	87	93	65	0
Afdrag på 1 fortsættende lån	87	93	65	0
08.70 Kommunekredit	69.977	72.667	75.149	77.685
Afdrag på 17 fortsættende lån	68.120	69.664	71.259	72.902
Afdrag på kendt ny lånoptagelse i 2017 - 2020	1.857	3.003	3.890	4.783
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	2.841	2.908	2.976	3.045
Afdrag på 4 fortsættende lån	2.841	2.908	2.976	3.045
Afdrag på eksisterende lån	71.158	72.782	74.426	76.082
Afdrag på ny lånoptagelse	1.857	3.003	3.890	4.783
Afdrag på lån - TOTAL	73.015	75.785	78.316	80.865

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Eksisterende lån	88.060	89.751	90.459	91.649
Afdrag	71.158	72.782	74.426	76.082
Renter	16.902	16.969	16.033	15.567
Budgetteret lånoptagelse	2.136	3.512	4.567	5.686
Afdrag	1.857	3.003	3.890	4.783
Renter	279	509	677	904
Ydelse på lån - TOTAL	90.196	93.263	95.025	97.335