FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dagsorden

Frederikshavn Byråd 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 12-09-2018 19:00

Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Information:

Medlemmer:
Birgit S. Hansen(A)
Bjarne Kvist(A)
Erik Kyed Trolle(A)
Jens Hedegaard Kristensen(A)
Karsten Thomsen(A)
Anders Brandt Sørensen(A)
Ole Rørbæk Jensen(A)
Bent H. Pedersen(A)
Irene Hjortshøj(A)
Karl Falden(A)
Brian Kjær(A)
Almina Nikontovic(A)
John Karlsson(A)
Kenneth Bergen(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
June Menne(A)
Tina Elisabeth Nymann(A)
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
Anders Broholm(V)
Mette Hardam(V)
Asger Møller Mortensen(V)
Helle Madsen(V)
Jytte Høyrup(V)
Peter Sørensen(V)
Peter E. Nielsen(C)
Flemming Rasmussen(DF)
Kasper Sulbæk Lau(DF)
Christina Lykke Eriksen(F)
Ida Skov(Ø)

Fraværende: Bjarke Dyhr Lynnerup(A)

Stedfortrædere: Claus Henrik Nedermark (A)

Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2018-2021

12-09-2018 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 12. september 2018 ... 3
2 (Åben) Områdefornyelse i Dybvad - godkendelse af programmet ... 4
3 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti - Sæby Varmeværk A.m.b.a. ... 8
4 (Åben) 1. behandling af budget 2019 - 2022 ... 10
5 (Åben) Valg af 1 medlem til Foreningen Ålbæk Havn af 1991 ... 12
6 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer 12.09.18 ... 13
7 (Lukket) Salg af Ålborgvej 93B, Sæby ... 14
8 (Åben) Underskriftsside - 12. september 2018 ... 15

1 (**Åben**) **Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 12. september 2018**

Sags ID: EMN-2017-02879

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 12. september 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Bilag

2 (**Åben**) **Områdefornyelse i Dybvad - godkendelse af programmet**

Sags ID: EMN-2016-03482

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz
Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune søgte den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om støtte til områdefornyelse i Dybvad. Den 31. marts 2017 meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en reservation på 1.100.000 kr. til gennemførelsen af områdefornyelsen i Dybvad.

Reservationen er betinget af to forhold: At der udarbejdes et Områdefornyelsesprogram med inddragelse af borgerne i Dybvad og at Frederikshavn Kommune medfinansierer områdefornyelsen med det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. 2.200.000 kr.

Der er nu udarbejdet et program for Områdefornyelsen, som bygger på Dybvad-borgernes ønsker til byens udvikling. Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by.

Første del af programmet omhandler området, herunder beskrivelse af potentialer og udfordringer. Anden del omhandler målsætninger for områdefornyelsen og beskrivelse af de fem konkrete indsatsområder. Tredje del omhandler organiseringen og samarbejdet med borgere, foreninger og erhverv. Fjerde del rummer et overordnet budget, en tidsplan og en investeringsredegørelse.

Den overordnede målsætning og ambition for Områdefornyelsen i Dybvad er:

- At styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby.
- At alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om byens DNA og identitet som en historisk teglværksby.
- At understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling.

På denne baggrund lægges der op til fem indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet, hvor det tværgående tema for dem alle er styrkelsen af byens historiske DNA, der bygger på en driftig stationsby med eget teglværk og dertilhørende bevaringsværdige teglstensbygninger.

De fem indsatsområder er:

1. <u>Forskønnelse af midtbyen – med et historisk DNA</u>
   Gennem forskønnelse af bymidtens gader skal historien om byens identitet fortælles. Der etableres derfor røde belægningsbånd i gadeforløbet med mulighed for indretning med beplantning og siddepladser, der indbyder byens borgere og besøgende til ophold.

Gadeforløbene danner forbindelse mellem byens tre nye samlingssteder: Bytorvet, Oasen og Leg-på-tværs som hver især knytter sig til eksisterende faciliteter og udnytter det potentiale som midtbyen besidder.

2. Det lokale fritidsliv – natur, leg og motion
   Det lokale fritidsliv skal styrkes. Et særligt potentiale ved Søparken og bækken skal danne grundlaget for nye aktiviteter. Sammen med området omkring Dybvad Hallen og Skolen er de byens knudepunkter for naturoplevelser, leg og motion. Der skabes sammenhæng mellem knudepunkterne gennem indsatsen "Stærke forbindelser".

3. Stærke forbindelser – stier, veje og trafik samt broer langs bækken
   Der skal etableres en stærk forbindelse på tværs af byen – fra Skole og Hal gennem midtbyen til Søparken. Forbindelsen skal inddrage midtbyens gader og skabe nye sammenhænge og muligheder for nye potentielle udviklingsområder i byen. Der arbejdes desuden med at forstærke fortællingen om bækken forløb gennem byen, med styrkelse af vandspejlets og broernes synlighed.

4. Historiefortælling og tiltrækning af nye tilflyttere
   Fortællingen om byens DNA skal forstærkes gennem fysiske indsatser i byen fx med teglkunst, belysning, belægning, skiltning m.v. De fysiske tiltag skal suppleres med film, skrevne fortællinger, ambassadører og anden branding, for at nå ud til potentielle tilflyttere. Der arbejdes også med planer for omdannelse af midtbybebyggelse og nye boligområder som attraktive bosætningssteder for bl.a. børnefamilier.

5. Lokalt samarbejde og samskabelse
   Dybvad er en by med mange ildsjæle og stor initiativrigdom. Områdefornyelsen skal være med til at samle og støtte op om de gode initiativer. Der skabes bl.a. gode løsninger ift. nedrivning af faldefærdige bygninger gennem samarbejde med byens nyoprettede Byfond. Ligeledes ønskes samarbejdet mellem byens erhverv og skole styrket og områdefornyelsens nyetablerede grønne områder skal skabes i samarbejde med byens grønne hold – så drift og vedligehold gennemtænkes fra start.

Områdefornyelsen skal godkendes af byrådet og være indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden den 1.oktober 2018. Når Styrelsen har godkendt programmet, skal områdefornyelsen være gennemført indenfor 5 år. Programmet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Projektet gennemføres inden for en samlet ramme på 3.300.000 kr. med udgangspunkt i følgende fordeling:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter							
1. Midtbyen	0	780.000	420.000	0	0	0	1.200.000
2. Fritid	0	250.000	0	0	350.000	0	600.000
3. Forbindelser	0	0	250.000	500.000	0	0	750.000
4. Fortælling	0	0	0	170.000	170.000	0	340.000
5. Samskabelse	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Programskrivning + Projektledelse mm.	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	290.000
I alt	**90.000**	**1.110.000**	**750.000**	**750.000**	**600.000**	**0**	**3.300.000**
Indtægter							
Distriktsudvalget	60.000	140.000	0	0	0	0	200.000
Tillægsbevilling DIR 29.05.18	0	0	400.000	400.000	400.000	0	1.200.000
CTM/CPV løn og anlæg	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
Byfornyelsesmidler	0	500.000	0		0	0	500.000
Refusion fra Staten	30.000	370.000	250.000	250.000	200.000	0	1.100.000
I alt	**90.000**	**1.110.000**	**750.000**	**750.000**	**600.000**	**0**	**3.300.000**

I forbindelse med afslutningen af anlægsprojekterne i områdefornyelsen vil der stadig være et behov for afledte driftsudgifter.
I samarbejde med Center for Park & Vej samt Dybvads Grønne Hold skal der sikres gode løsninger for drift og vedligehold. En eventuel drift tænkes tidligt ind i anlægsprojekterne, for at opnå gode løsninger, hvor der er taget højde for både drift, design og anvendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende programmet for områdefornyelsen i Dybvad.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 04-09-2018

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Dybvad_områdefornyelsesprogram_aug2018 (DokID: 2512259 - EMN-2016-03482)

3 (**Åben**) **Ansøgning om kommunegaranti - Sæby Varmeværk A.m.b.a.**

Sags ID: EMN-2018-02511

Sagsbehandler: Leif Christensen
Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Sæby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev fra af 25. august 2018 anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til en byggekredit og efterfølgende lån ved KommuneKredit på 60.000.000 kr. til finansiering af investering i udvidelse af solvarmeanlæg, ny spids- og reservelastkedel samt investering i ledningsnettet. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.
Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2, kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 1 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.
Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for løbetid.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garantier for Sæby Varmeværk A.m.b.a. Det drejer sig om 2 lån optaget i henholdsvis 2010 og 2015 hvor restgælden p.t. er på 30.555.555,56 kr.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for byggekredit og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 60.000.000 kr. til Sæby Varmeværk A.m.b.a. til investering i udvidelse af solvarmeanlæg, ny spids- og reservelastkedel samt investering i ledningsnettet.
2. der opkræves, den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018

Indstillingen tiltrædes.

Bilag
1. Ansøgning om kommunegaranti (DokID: 2509836 - EMN-2018-02511)

4 (**Åben**) **1. behandling af budget 2019 - 2022**

Sags ID: EMN-2017-02616

Sagsbehandler: Leif Christensen
Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag 2019 – 2022 for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af forudsætningerne i Direktionens budgetoplæg og Økonomiudvalgets beslutninger på mødet den 22. august 2018.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold til tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materiale:

- Generelle regler for Frederikshavn Kommune
- Hovedoversigt til budget
- Sammendrag af budget
- Tværgående artsoversigt
- Samlet tilskudsoversigt
- Samlet takstoversigt
- De generelle bemærkninger er blevet udvidet
- De specielle bemærkninger er blevet udvidet

Som bilag til sagen tilknyttes "budgetforslag til 1. behandling", hvoraf den samlede virkning af ovennævnte ændringer fremgår.

Der er efter udarbejdelsen af "Budgetforslag til 1. behandling" modtaget svar på kommunens ansøgninger til diverse puljer. Svarene betyder, at der er nogle budgetmæssige ændringer, der bør indregnes og sammen med budgetforslaget danne baggrund for det videre budgetarbejde.

Der er modtaget tilsagn om, at Frederikshavn Kommune modtager 11 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune i 2019.

Der er modtaget dispensation til at lånoptage for 7 mio. kr. i 2019. I budgetforslaget er der indregnet en forventet dispensation på 9 mio. kr. Dette giver en låneadgang som er 2 mio. kr. lavere end indregnet. Indregnes den lavere låneadgang skal der ligeledes indarbejdes lavere udgifter til renter og afdrag.

Som de første sider i budgetforslagsbogen, sidder en oversigt over de beløbs-/bevillingsmæssige konsekvenser er samt en oversigt der viser hvorledes de påvirker målsætningerne, når der indregnes et særtilskud på 11 mio. kr. og der indregnes en lavere låneadgang på 2 mio. kr. med tilhørende lavere renter og afdrag i budgetforslaget.

Budgetforslaget til 1. behandlingen (vedlagt som bilag) er opdateret med Økonomiudvalgets beslutninger fra 5. september 2018.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og godkendelse i byrådet.
2. Økonomivalget anbefaler byrådet, at indregne tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 11 mio. kr. i budgetforslaget
3. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at den lavere låneadgang på 2 mio. kr. samt regulering af renter og afdrag indregnes
4. Tirsdag den 25. september 2018 kl. 9.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2019 - 2022

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018

1. Indstillingen tiltrædes.
2. Indstillingen tiltrædes
3. Indstillingen tiltrædes. Som følge af den mindre låneadgang, reduceres Økonomiudvalgets ”Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse” med 2 mio. kr.
4. Indstillingen tiltrædes.

Bilag
1. Budget 2019-2022 - 1. behandling Byrådet (DokID: 2534355 - EMN-2017-02616)

5 (**Åben**) **Valg af 1 medlem til Foreningen Ålbæk Havn af 1991**

Sags ID: EMN-2017-00736

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Jf. § 3 i Vedtægter for foreningen "Ålbæk Havn af 1991" ledes foreningens arbejde af en bestyrelse – heraf kan Frederikshavn Kommune vælge 1 repræsentant til bestyrelsen.

Foreningens formål er at administrere og drive Ålbæk Havn – i h.t. kontrakt herom med Frederikshavn Kommune – og derved skabe så gode forhold som muligt for havnens brugere.

Indstilling

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Bilag

6 (**Åben**) **Spørgetid for byrådets medlemmer 12.09.18**

Sags ID: EMN-2018-00229

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Bilag

7 (**Lukket**) **Salg af Ålborgvej 93B, Sæby**

8 (**Åben**) **Underskriftsside - 12. september 2018**

Sags ID: EMN-2017-02930

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Dybvad_områdefornyelsesprogram_aug2018.pdf
Dokument Titel:	Dybvad_områdefornyelsesprogram_aug2018
Dokument ID:	2512259
Placering:	Emnesager/Områdefornyelse Dybvad/Dokumenter
Dagsordens titel	Områdefornyelse i Dybvad - godkendelse af programmet
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

DYBVAD

Områdefornyelsesprogram 2018

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

INDHOLD

Indhold **side 2**

Indledning **side 4**

Områdebeskrivelse **side 6**

- Kort over Dybvad side 8
- Byens og Borgernes DNA side 10
- Potentialer og Udfordringer side 12

Målsætninger **side 18**

Indsatsområder **side 20**

1. Forskønnelse af Midtbyen side 22
2. Det lokale fritidsliv side 26
3. Stærke forbindelser side 28
4. Historiefortælling side 32
5. Lokalt samarbejde side 34

Organisering **side 36**

Proces **side 38**

Budget & Tidsplan **side 42**

Investeringsredegørelse **side 44**

Forside:
Vandtårnet i Dybvad

OMRÅDEFORNYELSE

Områdefornyelsen er en 5-årig indsats, der har til formål at igangsætte en positiv udvikling i lokalområdet. Områdefornyelsen skal gøre det attraktivt at bosætte sig i Dybvad bl.a. gennem en fysisk omdannelse af midtbyen og en mental omdannelse af byens image gennem fortællingen om byens historiske DNA. Områdefornyelse i Dybvad består af fem indsatsområder, som rummer elementer af fysiske tiltag, fx indretning og forbedring af torve og pladser, trafikale forbindelser - men også sociale indsatser, der understøtter det lokale engagement og medejerskab.

Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by, som vist her på kortet.

INDLEDNING

I efteråret 2016 udarbejdede borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Dybvad-Hørby-Brønden Landsbyplanen ”Fælles Fodslaw” i samarbejde med Frederikshavn Kommune. I den forbindelse blev det klart, at Dybvad står over for nogle udfordringer, men at landsbyen også samtidig rummer potentiale for bosætning på baggrund af bl.a. beliggenheden, kulturhistorie og det stærke sammenhold og initiativrigdom, som byens besidder. Dette potentiale ønskes udfoldet og nyttiggjort med en kommende områdefornyelse i Dybvad.

Befolkningsudviklingen i Dybvad er gennem de sidste år faldet fra 552 indbyggere i 2012 til 509 i 2016. Der har dog gennem hele perioden været tilflyttere til byen både fra egen kommune og ikke mindst fra andre kommuner. Udviklingen det sidste år er vendt, og indbyggertallet er således steget i 2017 med 9 personer. Fremgangen ses især hos de unge familier med mindre børn. På trods af tidligere generel nedgang i indbyggertallet fra 2012-2016 har aldersgruppen på 20-29 årige i gennemsnit været stigende over alle årene.

Tendenserne med en stigning af unge børnefamilier og tiltrækning af tilflyttere fra andre kommuner gør det interessant at støtte op om udviklingen i Dybvad som bosætningssted og opland til Sæby, Frederikshavn og ikke mindst Aalborg.

Dybvads eksistens og mange servicefaciliteter, fritidsmuligheder og arbejdspladser er endvidere af betydningsfuld karakter i forhold til de omkringliggende mindre landsbyer – og der er således behov for, at styrke Dybvads fysiske fremtoning og image.

Med udgangspunkt i Landsbyplanen søgte Frederikshavn Kommune den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Dybvad. Den 31. marts 2017 godkendte ministeriet en reservation på 1.100.000 kr. til Landsbyfornyelse i Dybvad. De 1.100.000 kr. fra ministeriet suppleres med en egenfinansiering fra Frederikshavn Kommune på 2.200.000 kr. således områdefornyelsen i Dybvad har et samlet budget på 3.300.000 kr.

I dette program for områdefornyelsen er der først en beskrivelse af Dybvad. Dernæst bliver målsætninger og de fem indsatsområder præsenteret og til slut beskrives Dybvad-borgernes store engagement i projektet sammen med budget, tidsplan og investeringsredegørelse.

FAKTA om Dybvad

- 518 indbyggere
- Stationsbyen er udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø
- Dybvad er den landsby i kommunen med flest bevaringsværdige bygninger
- En halv times kørsel til Aalborg, Frederikshavn og Hjørring
- Motorvej E45 direkte til international lufthavn i Aalborg
- Skole fra 4-9. klasse samt børnehave og ældrecenter
- Dagli' Brugs samt servicefaciliteter
- Stort erhvervsområde samt over 40 medlemmer i foreningen: "Dybvad Handel & Erhverv"
- Talrigt foreningsliv, her i blandt en nyoprettet Byfond til opkøb og nedrivning af faldefærdige huse
- Stort udbud af foreningsaktiviteter og traditionsrige arrangementer
- Søpark og stier langs bækken til rekreative aktiviteter

GEOGRAFI

BELIGGENHED

Frederikshavn Kommune er den nordligste kommune i Danmark, med gode færgeforbindelser til både Norge og Sverige. Fra Frederikshavn er der 50 min. bilkørsel til den regionale hovedstad, Aalborg, hvor der også er international lufthavn, der på mange måder knytter kommunen op på resten af verden. Frederikshavn Kommune er koblet op på det nationale motervejsnet via E45 samt på tognettet med Intercitytog mv. og er derfor også relativt nemt tilgængelig. Men i en dansk optik ligger kommunen stadig langt væk, og er udfordret af lange afstande.

Dybvad er beliggende i den sydlige del af kommunen tæt ved motorvejen. Fra Dybvad er der omkring en halv time til hver af de større byer: Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Dette giver et øget potentiale for mulig tilflytning af borgere, der pendler til arbejdspladserne i fx Aalborg eller sikrer kvalificeret arbejdskraft til kommunens større byer, hvor særligt de maritime arbejdspladser er i en positiv udvikling og dermed har et øget behov for kvalificeret arbejdskraft.

I Dybvad er der desuden et stort antal lokale arbejdspladser set i forhold til byens størrelse - hvilket giver mulighed for, at fx den ene forældre i familien kan finde et lokalt job i Dybvad.

TRAFIKALE FORHOLD

En del veje i Dybvad, særligt til og fra industri-/erhvervsområdet, er belastet med tung trafik fra landbrugs- og industrierhverv. Hovedgaden gennemskærer byen på tværs, men det meste af den generelle trafik sker via omfartsvejen, der løber nordvest om byen. Dvs. at antallet af biler i bymidten er acceptabelt, men det betyder samtidig, at detailbutikkerne ikke får den ekstra omsætning, der typisk generes ved at mange kommer forbi. Der er mulighed for at benytte bus, som alternativ til egen bil.

SKAGEN
HIRTSHALS
HJØRRING
FREDERIKSHAVN
SÆBY
DYBVAD
BRØNDERSLEV
E45
AALBORG

KORT OVER DYBVAD

- Handel & mad/restaurant
- Servicefaciliteter, Foreningsliv
- Erhverv
- Bygninger med høj bevaringsværdi
- Bygninger med middel bevaringsværdi

Translyft
Nilles Busser A/S
Nilles Rejser A/S
KM Fisk
Evald Poulsen Vognmand
DLG Butik
ÅLBORGVEJ
Neptun Udvider
Neptun Vaskeri
BADSKÆRVEJ
Ældrecenter
Dybvad Køkkener
Vandtårn
Dybvad Stålindustri A/S
Forsamlingshus
ANLÆGSVEJ
Frisør
Tøjbutik Brudekjoler Pizzaria
Henrik Poulsen Vognmand
Søparken
Søparkhuset
Varmeværk
Legeplads
Dybvad Kro
"Krukken"
Antikvitets forening
Siverslet Bæk
ANLÆGSVEJ
Dybvad Sø
Shelterplads
KÆRSANGERVEJ
IDSKOVVEJ
Gl. Realskole
Privat dagpleje

BYENS DNA

Dybvad er en gammel stationsby, som opstod omkring år 1900 og umiddelbart inden da blev byens eget teglværk opført. Teglværket fik stor betydning for byens fysiske og økonomiske udvikling.
Teglværket forsynede - sammen med lokale håndværkere og anden industri - den hurtigt voksende by med bygninger i Bedre Byggeskik i perioden 1900-1930. Det er denne periodes bygninger, der stadig præger store dele af byen. Mange af husene er karakteristiske for deres arkitektur, og har en høj bevaringsværdi. Mange af de gamle bygninger i Jernbanegade, Winkelsgade og på Aalborgvej er dog i dårlig stand, og de skæmmer det førstehåndsindtryk man får, når man kører gennem byen.

Dog fortæller Dybvad eksemplarisk historien om industrialiseringen af Nordjylland og de fremskridt, som jernbanen bragte med sig. Byens udvikling til industri- og produktionsby med ovenstående karakteristika er tydeligt aflæselige over alt i byen. Byens eget teglværk har gjort, at stationsbyen har et udsædvanligt købstadspræg og størstedelen af Dybvad er således udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø.

Med jernbanens og teglværkets indtog kom også kartoffelmelsfabrikken, der var ”hvidt guld” for egnens trængte landmænd, samt mejeri, baptiskkirke, missionshus, brugsforening, kommuneskole, elværk, vandtårn, lægehus, bank, forretninger og mange håndværksvirksomheder. Mange af bygningerne er stadig at se i bybilledet - men funktionerne svinder langsom ind.

BORGERNES DNA

Et aktivt foreningsliv, en fremsynet borgerforening og en driftig erhvervs- og handelstandsforening vidner om mange private initiativrige aktører i byen. I Dybvad er man vant til selv at trække i arbejdstøjet, når der skal skabes en attraktiv landsby.
Borgerne er godt organiseret og det er ikke unaturligt for dem at varetage en evt. efterfølgende drift. Borgerne ser det kun som rimeligt, at hvis man får noget, så bidrager man ligeledes med noget.
Senest har borgerne taget initiativ til oprettelse af en Byfond.

Selvom foreningslivet kan være presset i denne individualiserede tidsalder, så er udbuddet af foreningsaktiviteter stort i Dybvad. Her står byens boldklub, idrætsklub, spejdere, borgerforening og handelstandsforening for et varieret udbud af aktiviteter - både årlige tilbagevendende events og ugentlige fritidsaktiviteter for folk i alle aldre.

Høj bevaringsværdi - Winkelsgade

Kig fra Jernbanegade

Høj bevaringsværdi - Anlægsvej

Vandtårnet set fra Ålborgvej

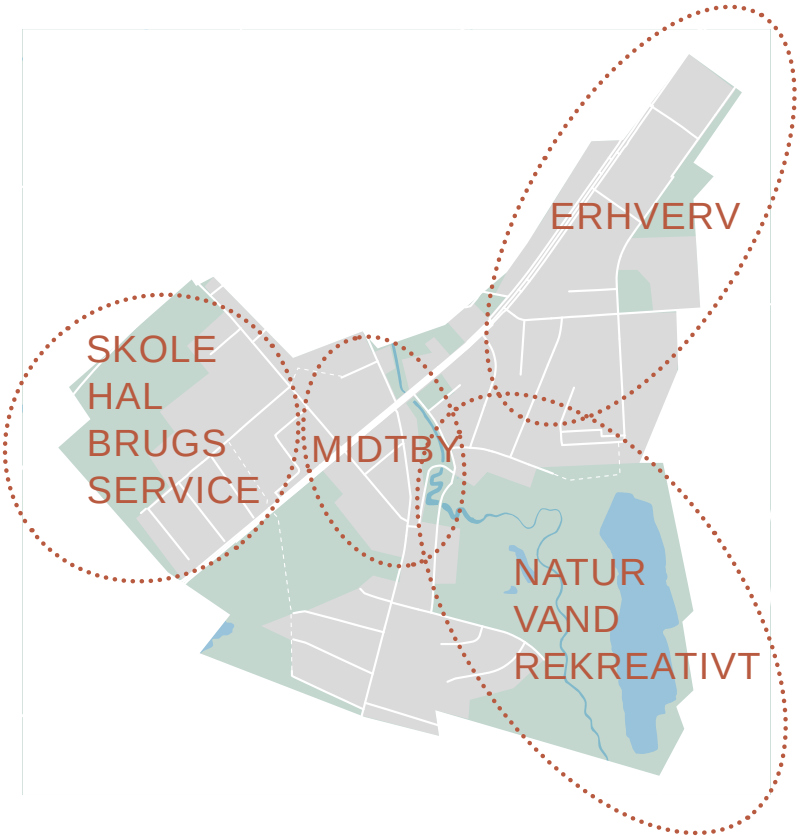
Den gamle realskole

POTENTIALER OG UDFORDRINGER

Dybvad er bygget op omkring hovedgaden, Ålborgvej og den nu nedlagte jernbane. Sammen med bæk, sø og lavtliggende områder har det skabt en på mange måder opdelt by.

Byens funktioner kan således deles op i fire områder, som hver især rummer både potentialer og udfordringer. Byen har desuden tre boligområder med parcelhuse og villaveje. De fire områder af byen er hver især beskrevet på de næste par opslag.

Med den stærke opdeling er sammenhængene mellem byens forskellige funktioner derfor udfordret. Med en større sammenhængskraft i byens fysiske planlægning vil byens potentielle kvaliteter i de enkelte områder kunne løftes.



POTENTIALER

- Det historiske kulturmiljø med den røde tegl som signatur
- Bevaringsværdige huse og Bedre Byggeskik huse
- Ikoniske teglstensbygninger inkl. vandtårn, elværk m.v.

- Bækken og Søparkens rekreative funktion og bynære placering
- Søen er udpeget af SVANA til mulig oprensning
- Bækkens rekreative forløb strækker sig helt ind til midtbyen
- Nyskabt visuel kontakt mellem midtby og det rekreative

- En fremsynet borgerforening og en driftig handelstandsforening samt mange andre foreninger til glæde og gavn for byens udvikling
- Et aktivt foreningsliv med engagerede borgere og et godt sammenhold
- Nyoprettet Byfond og Støtteforening for Skolen

- Motorvej E45 skaber gode pendlerafstande til Aalborg og Frederikshavn m.v.
- Relativt stort industri- og erhvervsområde set ift byens størrelse
- Stadig fastholdelse af skole og institutioner
- Stadig fastholdelse af væsentlige servicefunktioner samt indkøbsmuligheder

UDFORDRINGER

- Nedslidte og faldefærdige huse - særligt i bymidten og langs Ålborgvej
- Billige boliger i bymidten er attraktive for spekulativ udlejning
- Funktionstømning - særligt i midtbyen
- Den gamle realskole troner tom og faldefærdig i byens sydlige boligkvarter
- En opdelt by - både funktionelt og i bygningsmassens strukturer

- Manglende byrum og uformelle mødesteder i midtby og v/ Brugsen
- P-pladsen ved Brugsen virker vindblæst og åben
- Vandtanken ved byens indfaldsvej bryder skalaen ift. farve, form og materiale.

- Manglende forbindelser for bløde trafikanter på tværs af byen.
- Tung trafik gennem midtbyen

- Byens image er en anelse blakket

MIDTBY

Midtbyen er den del af byen, som opstod omkring 1900 i spændet mellem jernbanestationen og hovedgaden. I dag er der tale om Jernbanegade, som er byens sivegade stadig med lidt detailhandel; Ålborgvej, som var hovedgade før omfartsvejen blev anlagt, samt Winkelsgade der er en parallelgade til Jernbanegade. Winkelsgade er smal, men vejen fortsætter ud af byen mod motorvejen og der er derfor en del tung trafik til og fra byens erhvervsområde.

Midtbyen er udfordret af funktionstømning. Nogle lokaler står tomme og andre steder, er de store vinduespartier rullet for, for at huse lejeboliger. Lejeboligerne er utidssvarende af størrelse og stand - og er derfor billige i husleje. Husene forfalder over tid og skæmmer byens førstehåndsindtryk og ikke mindst borgernes egen lyst til at opholde sig i bymidten.

Der er en del nødvendige parkeringsbåse på Ålborgvej og i Jernbanegade, så særligt Jernbanegade kommer hurtigt til at ligne en parkeringsplads mere end et sted for byens bløde trafikanter og besøgende til butikkerne. Der er således behov for nyindretning og forskønnelse af midtbyens centrale gader og etablering af egentlige byrum med mulighed for mødesteder og ophold.

I løbet af 2018 vil den gamle og meget faldefærdige stationsbygning samt naboejendommen blive revet ned - begge beliggende i midtbyens sydlige ende på hjørnet af Jernbanegade og Winkelsgade. Det skaber en direkte åbning og et kig til naturen og bækken. Det er en stor styrke, at der nu er skabt et potentiale for at binde midtbyen direkte sammen med byens rekreative arealer og Søparken.

ERHVERV

I den nord-østlige del strækker industri- og erhvervsområdet sig i en lang tange ind til midtbyen. De største private virksomheder i byen er Dybvad Stålindustri A/S (over 50 ansatte), Vaskeriet Neptun som er igang med at udvidde (pt. ca. 40 ansatte) og Nilles Rejser (ca. 20 ansatte) herudover rummer byen en række mindre erhverv, bl.a. et gartneri og offentlige arbejdspladser på bl.a. skole og plejehjem. Omkring Dybvad er der også landbrugsdrift.
Dybvad skiller sig således ud i forhold til andre landsbyer i Frederikshavn Kommune med et relativt stort erhvervsområde. Erhvervsområdet og landbruget omkring Dybvad betyder dog også trafikale udfordringer med tunge køretøjer i midtbyen.

Byens detailhandel er samlet i Jernbanegade i midtbyen. Gaden rummer i dag Brunø tøjforretning, brudebutik, genbrugsbutik, frisør, pizzaria, Dybvad Kro/Hotel, samt tidligere butikslokaler, som nu oftest huser billige lejeboliger.

”Dybvad Handel og Erhverv” er en aktiv handelstandsforening med over 40 medlemmer, hvis mål er at bidrage til, at Dybvad er en aktiv og levende by. Foreningen afholder derfor flere arrangementer årligt bl.a. Open By Night, Open By Christmas, deltager i forskellige partnerskaber sammen med Borgerforeningen og andre aktører i byen og står også for byens juleudsmykning.

Erhvervsområde

Tung trafik på Anlægsvej

Nedrivningsmodent

Kontrasterne på Winkelsgade

Banner på byens byport

Butik i Jernbanegade

Fra butik til bolig i Jernbanegade

Forsamlingshus, Ålborgvej

Bænke ved bækkens skæring med Ålborgvej

Jernbanegade set fra syd

Jernbanegade

Kig ned af Jernbanegade - set fra Ålborgvej

NATUR - VAND - REKREATIVT

Søparken er byens grønne åndehul, som bliver brugt til mange rekreative aktiviteter og events. Søen ligger i skønne grønne omgivelser, og samtidig er den en del af byens historie - et gammelt produktionsområde, der har fået en ny reakreativ rolle til glæde for byens borgere.

Dybvad Sø er i 2016 udpeget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) til "...søer med potentiale for restaurering med henblik på etablering af rekreative badesøer". En så bynær naturperle er et stort potentiale for byens fremtidige udvikling - også ift. attraktiv bosætning.

Rundt om søen er der bænke, hvor man kan nyde udsigten og i løbet af 2018 er der anlagt en shelterplads og legeplads. Søparken bliver blandt andet benyttet til aktiviteter såsom GoRun, hvor der løbes/gås rundt om søen om søndagen og til det årlige Skt. Hans, hvor der tændes bål ude på søen. I Søparken ligger også byens foreningshus, som benyttes den aktive borgerforening og andre af byens mange foreninger, til fx borgermøder, ugentlige aktiviteter m.v.

I forbindelse med Søparken findes et engareal med græssende kvæg og et stiforløb med forbindelse til byens sydlige boligkvaterer. Det grønne område og bækkens slynger sig hele vejen ind til Ålborgvej og der er således mulighed for at skabe stiforbindelser langs bækken ind til midtbyen.

SKOLE - HAL - BRUGS - SERVICE

I dette område af byen færdes langt de fleste borgere dagligt eller på ugebasis. Her findes læge/tandlæge, kommunal børnehave med ca. 40 børn, skole (mellem- og udskoling), SFO, idrætshal, atletikstadion, multibane og byens dagligvarebutik; Dagli' Brugsen samt tankstation. Byen rummer desuden et ældrecenter, dagpleje og frisør.

Byens borgere arbejder løbende på at fastholde serviceniveauet i byen - bl.a. gennem en støtteforening til skolen og drøftelser ift. fastholdelse af byens læge.

Som andre landsbyskoler har Dybvad Skole også været under hårdt pres de seneste år. Dybvad og nabobyen, Hørby er derfor gået sammen for at bevare deres skoler. Det har resulteret i en deling, hvor de mindste skolebørn går på Hørby Skole og elever i mellem- og udskolingen går på Dybvad Skole.

Skole og Hal er placeret ved siden af hinanden, men har ikke til fulde udnyttet dette. Nu er der dog planer om, at nedbryde det fysiske niveauforskel og dertilhørende betonmur der er mellem bygningerne, for at skabe plads til et nyt udendørs aktivitetsareal til gavn for både hal og skole. Idrætshallens bestyrelse drøfter ligeledes, hvordan Hallen kan ombygges og renoveres, så den i højere grad kan være attraktiv for nutidens måde at dyrke idræt på og som et af byens centrale mødesteder.

Der er behov for at retænke området omkring Brugsens p-plads og vandtanken, som byens sydlige velkomst. I dag fremstår området vindblæst og åbent uden nogen hensynstagen til den menneskelige skala. Der mangler mulighed for at stoppe op og tage en snak, dér hvor man i forvejen mødes.

Dagli´Brugsen, p-plads og tankstation

Hallen

Dybvad sø

Dybvad Ældrecenter

Hal / Skole

Dybvad logo på flag

Søparken og foreningshuset

Siverslet bækken

Ålborgvej krydser bækken

Siverslet bækken - kig ind mod Jernbanegade

Legeplads ved søparken

Aktivitet ved søparken

ATTRAKTIV BOSÆTNINGSBY

Det overordnede mål for områdefornyelsen er, at styrke Dybvad som bosætningsby. Byen skal gennemgå en fysisk omdannelse, men i lige så høj grad en mental omdannelse. Målet er at områdefornyelsen skal understøtte byens potentialer og opbygge en ny stærk identitet. Den mentale og den fysiske omdannelse skal forstærke hinanden og give Dybvad et samlet løft.

FYSISK OMDANNELSE

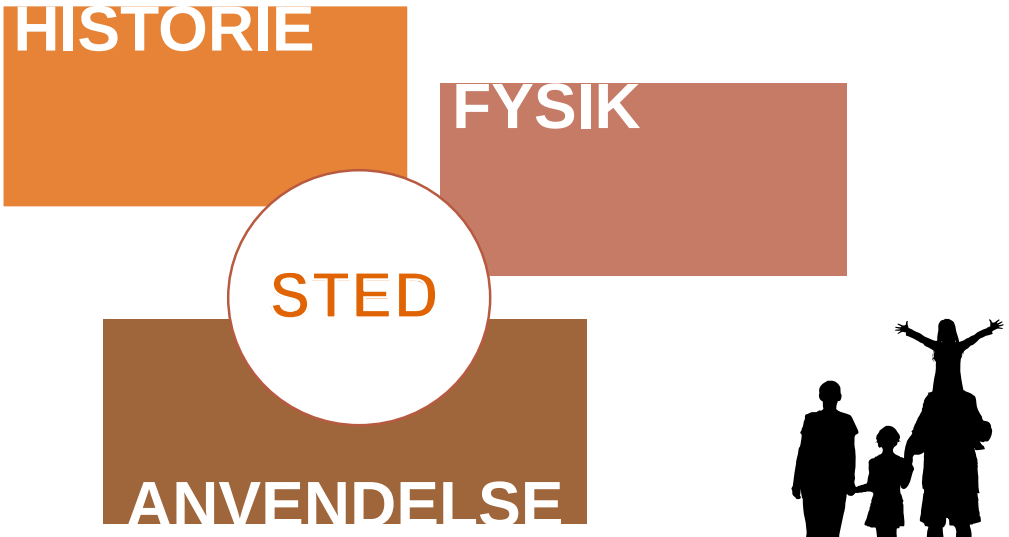
Der skal skabes stærke fysiske rammer i Dybvad – rammer der via begrønning, belægning og byinventar skaber sammenhænge, tydelige forbindelser og attraktive byrum. Den vigtigste omdannelse skal ske i forskønnelsen af midtbyen. Midtbyen er byens ansigt udadtil, og en omdannelse af hovedgaden er et synligt bevis på, at byen er i positiv udvikling. Der skal skabes en midtby med liv, gode byrum og gode rammer for at mødes og samle byens borgere. En styrkelse af midtbyen er ligeledes en styrkelse af byens industri- og erhvervsområde, så arbejdspladserne i byen sikres på længere sigt.

Endvidere skal byens fritidsliv styrkes. Det skal være lettere at finde adgang til natur, frisk luft og græs imellem tæerne. Med få greb kan man understøtte de stedsbundne potentialer, da Dybvad er en by med sø, å og engområder som nærmeste nabo. Byens smukke placering i naturen skal synliggøres, og være med til at skabe værdiforøgelse for byen. Det skal være attraktivt at være barn i Dybvad. Der skal være mulighed for leg, aktivitet og fri adgang til naturen. Der skal skabes stier, forbindelser og broer, der i højere grad gør det let at leve et aktivt og sundt liv i Dybvad.

MENTAL OMDANNELSE

Områdefornyelsen har til formål - over tid - at skabe et bedre image for Dybvad, og vende den negative udvikling i midtbyen. Dybvads bymidte skal, fra at være præget af faldefærdige bygninger med boligsociale problemer, omstilles til at opfylde nutidige landsbyboers drøm om det gode familieliv i et trygt nærmiljø. Borgerne i Dybvad skal have en by, de kan være stolte af, så de som ambassadører for byen kan skabe den positive omtale, der får andre til at flytte til byen.

Hvis man vil sikre en succesfuld omdannelse at Dybvad, er det ikke nok at ændre de fysiske rammer i byen. Den gode historie om Dybvad skal fortælles, og en stærk identitet skal skabes. Identiteten bygger på byens historiske DNA, som en driftig baneby/stationsby med eget teglværk og mergelgrav. Byen bærer præg af sin historie, med mange smukke bevaringsværdige teglstensbygninger, og den tidligere mergelgrav er i dag centrum for byens naturattraktion; søparken. Områdefornyelsen skal endvidere igangsætte nye anvendelser af midtbyen og naturen omkring den. Alle indsatsområder skal skabe værdiforøgelse for byen med øje for at styrke byens identitet.



En mental omdannelse af Dybvad bygger på stedskonstruktionens 3 parametre: Historie, Fysik og Anvendelse.

DEN SAMLEDE INDSATS

Ambitionen for områdefornyelsen i Dybvad er:

- at styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby.
- at alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om byens DNA og identitet.
- at understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling.

For at realiser dette, arbejder områdefornyelsen med 5 overordnede indsatser, som bliver præsenteret på de efterfølgende sider.

Alle områdefornyelsens 5 indsatser skal realiseres med øje for at styrke byens identitet. Identiteten bygger på byens historiske DNA, som en driftig stationsby med eget teglværk og der til hørende bevaringsværdige teglstensbygninger. De røde teglsten er derfor fokus for historiefortællingen og identiteten for Dybvad på tværs af alle 5 indsatser.

1 Forskønnelse af MIDTBYEN
2 Det lokale FRITIDSLIV
3 Stærke FORBINDELSER
4 Historie-FORTÆLLING
5 Lokalt SAMARBEJDE

FORSKØNNELSE AF MIDTBYEN
- med et historisk DNA

Forskønnelsen af midtbyen tager udspring i byens historie som en tidligere teglværksby. Med den røde teglsten som designelement, skal byens historie iscenesættes. På den måde bidrager byens fysiske forandring også til byens identitet og historiefortælling. Byens hovedgade, Ålborgvej samt handelsgaden, Jernbanegade ønskes forskønnet med ny belægning, beplantning og gode samlingssteder, som byens borgere kan benytte i dagligdagen. De nye byrum skaber også nye rammer for foreningernes aktiviteter i midtbyen.
Med teglsten i belægningen i de eksisterende parkeringslommer, vil kørerbanen synes mindre, og det bliver muligt at gentænke hovedgaden samt handelsgaden som en grønnere og mere imødekommende gadestrækning. Teglbelægningen leder hen til byens 3 nye byrum: Bytorvet, Leg-på-Tværs, og Oasen. De 3 byrum er på forskellig vis med til at skabe gode opholds- og mødesteder i midtbyen.

BYTORVET

Brugsen er et naturligt byrum i Dybvad. Her finder du også tankstation og byens lægehus. Der skal etableres en torveplads, som skaber bedre forbindelse mellem gadeniveau og indgangen til Brugsen. Der kan med fordel etableres et torv, der kan danne ramme om byens liv, arrangementer, torvedage og open-by-night. Torvet kan belægges med tegl, og være en urban plads i byen.

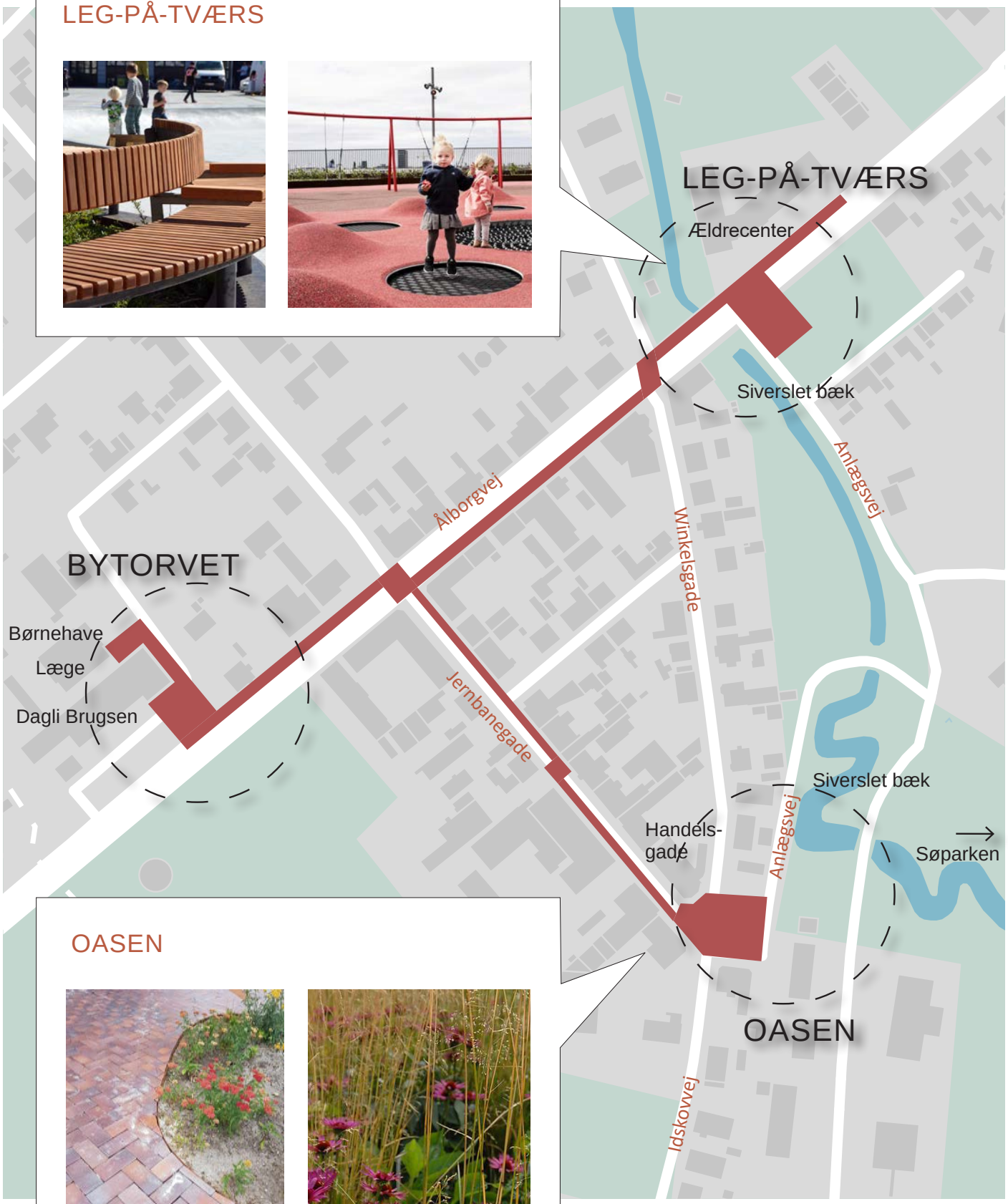
LEG-PÅ-TVÆRS

Ved bækkens skæring af Ålborgvej ligger byens plejehjem. På modsatte side er der et uudnyttet areal, som ønskes aktiveret. Tanken er at skabe et byrum, hvor byens borgere kan mødes på tværs af alder. Et byrum som opfordrer til leg og aktivitet, med adgang og ophold ved åen.

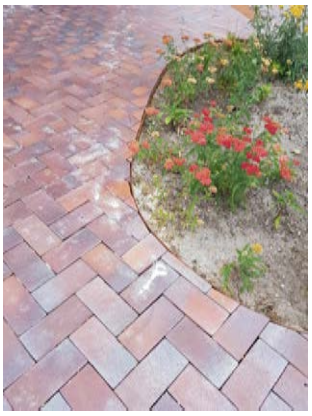
OASEN

Flere faldefærdige huse er nedrevet i mødet mellem Winkelsgade og Anlægsvej, hvilket har skabt et hul i husrækken. Hullet giver mulighed for at skabe forbindelse mellem midtby og bækken. Det ønskes at skabe en stærk formidling af overgangen mellem by og natur, og skabe et nyt byrum. Området kan eventuelt iscenesættes som en oase, som griber fat i Jernbanegade på tværs af vejen. Oasen kan have referencer til byens rødtjørn, kirsebærtræer samt andre røde græsser og stauder.

LEG-PÅ-TVÆRS



OASEN



FØR

EFTER

JERNBANEGADE

Jernbanegade er byens handelsgade. Den fremstår trist uden beplantning og liv. Gaden kan med fordel begrønnes. Den røde teglsten i belægningen kan skabe opholdlommer, som gør det mere indbydende at færdes og opholde sig i gaden.

SKABE SAMMENHÆNGE

Den røde tegl skal skabe sammenhænge i byen. Den skal synliggøre, at du bevæger dig i midtbyen, og lede dig rundt til byens samlingssteder.

FØR

EFTER

ÅLBORGVEJ

Ålborgvej er byens hovedgade. Gadeprofilet er bredt, da vejen tidligere var hovedvej mellem Frederikshavn og Aalborg. Efter omfartsvejen blev etableret i 1987 blev vejen forsøgt indsnævret med p-lommer igennem midtbyen. Dette felt kan med fordel få ny belægning, der skaber en stærk identitet i byen. De røde felter på Ålborgvej skaber også en fin sammenhæng med byens eksisterende byporte af teglsten.

DET LOKALE FRITIDSLIV
- natur, leg og motion

SØPARKEN

Byens største attraktion er Søparken. Det er borgernes stolthed og naturlige samlingspunkt. Med områdefornyelsen ønskes det at styrke byens naturlige centrum for rekreativ leg og oplevelser. Ønsket er derfor at skabe rammer for gode naturoplevelser ved søen fx med øget adgang og udnyttelse af vandet, klatrebane i trætoppene eller et fugletårn med udsigt.

HUNDESKOV

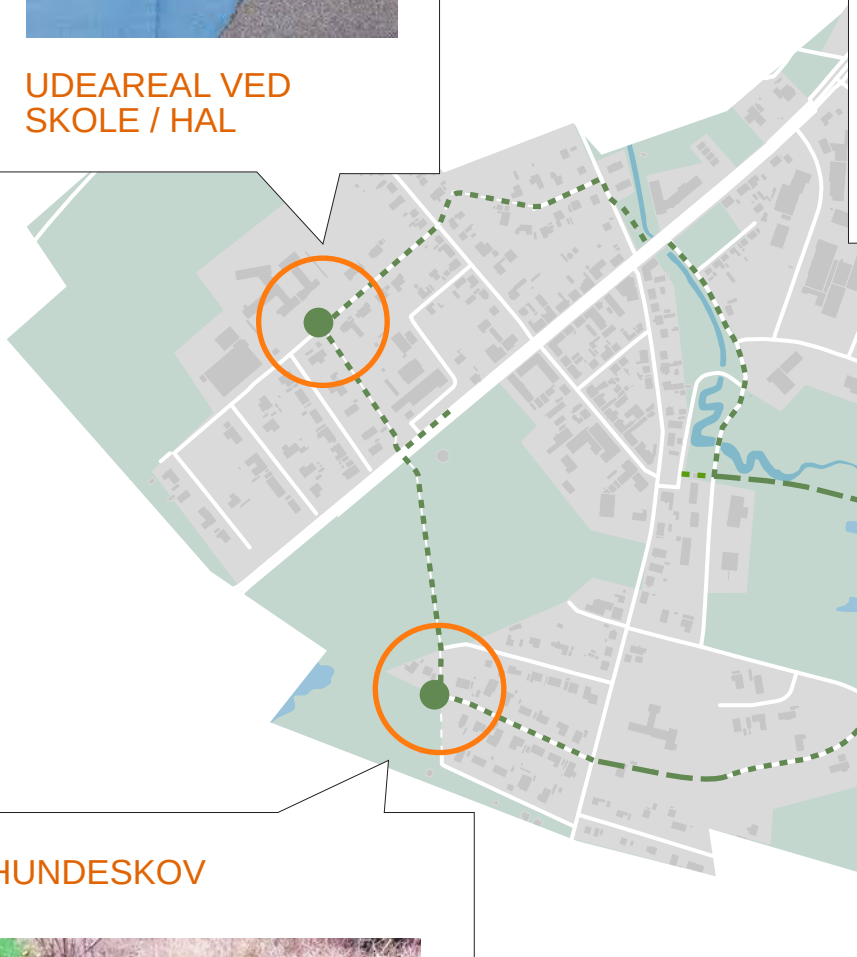
Der efterspørges en hundeskov i byen - særligt efter den nye hundelov er trådt i kraft, hvor det ikke længere er lovligt at lade sin hund gå uden snor. En hundeskov kan være et samlingspunkt for byens hunde og hundeejere, hvor man for få penge kan skabe stor værdi.

UDEAREAL VED SKOLE / HAL

Dybvad Hallens bestyrelse samt skolens støtteforening arbejder på at etablere et nyt udeareal i forbindelse med renoveringen af Dybvad Hallen. Gennem områdefornyelsen vil der blive bakket op om dette projekt, så der skabes et aktivitetsområde mellem skole og hal, der primært henvender sig til børn og unge - herunder også de, som ikke i forvejen er medlemmer af foreninger i byen. Området skal indrettes med en skater-zone henvendt til løbehjul, rulleskøjter, skateboards og cykler. Det skal indrettes til ophold og leg, og fungere som indbydende indgangsparti til både hal og skole, og underbygge integrationen mellem de to institutioner i byen.

UDEAREAL VED
SKOLE / HAL

SØAKTIVITETER



HUNDESKOV

FUGLETÅRN

STÆRKE FORBINDELSER
- stier, veje og trafik

STIER

Borgerne i Dybvad har allerede gjort et stort arbejde for byen; eksempelvis anlæggelse af rekreative stier omkring søen. Med områdefornyelsen ønskes der etableret et gennemgående stinet, der favner hele byen og skaber stærke forbindelser mellem skole, midtby og søpark. Det skal være nemt og trygt at færdes i byen for de bløde trafikanter, og dette gøres med god belysning, god belægning og skiltning.

Byens eksisterende stier forbindes på tværs med nye stiforbindelser. En ny forbindelse fra Søparken langs bækken til midtbyen, skaber potentiale for et nye flow gennem midtbyen, som er med til at forstærke borgernes mentale omdannelse af midtbyen og opfordre dem til i højere grad at færdes her.

En ny forbindelse bag om den nedslidte tidligere realskole vil tillægge dette område af byen en ny værdi og skabe potentiale for en positiv omdannelse af området til fx udstykning af nye parcelhusgrunde.

TRAFIKPLAN

Der er trafikfarlige situationer for skolebørn på vej til Dybvad skole, hvilket har resulteret i flere opmærksomhedspunkter i den kommunale skolevejsanalyse. Derfor skal der udarbejdes en trafikplan, og skabes sikre overgange og skoleveje for børnene. Ligeledes kan en trafikplan og drøftelser med byens virksomheder også være med til at finde nye løsninger for den tunge trafik i midtbyen. En trafikplan kan gerne tænkes sammen med en udstykningsplan for byen, der kortlægger byens fremtidige potentialer.

BEVÆGELSE OG LEG

STIER I VÅDOMRÅDET

STÆRKE FORBINDELSER
- broer langs bækken

BROER

Dybvad er gennemskåret af Siverslet Bæk. Men byen vender ryggen til bækken, og det er nemt at overse bækkens snoede forløb. Med områdefornyelsen ønskes der en iscenesættelse af bækken, med tydelige broer, der gør opmærksom på bækkens eksistens. Der ønskes endvidere at skabe bedre mulighed for at se og opholde sig langs bækken, og dermed synliggøre byens natur-kvaliteter.

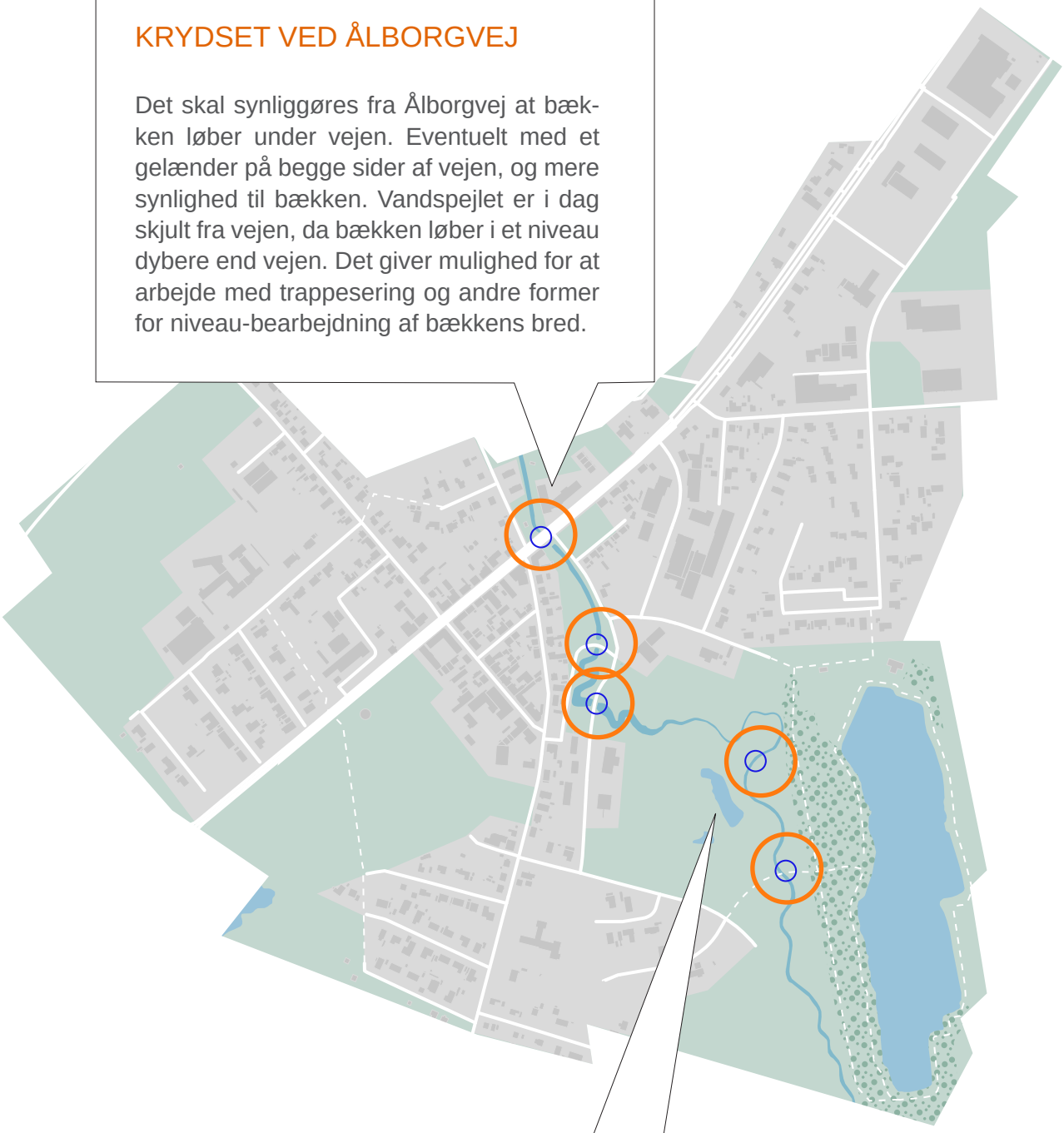
INSPIRATION - ADGANG TIL VAND

I Blokhus har man skabt et rektrativt forløb langs Blokhus Bæk

Ved Odder Å har man markeret å-forløbet med gentagende broer og opholdsmuligheder i vandkanten

KRYDSET VED ÅLBORGVEJ

Det skal synliggøres fra Ålborgvej at bækken løber under vejen. Eventuelt med et gelænder på begge sider af vejen, og mere synlighed til bækken. Vandspejlet er i dag skjult fra vejen, da bækken løber i et niveau dybere end vejen. Det giver mulighed for at arbejde med trappesering og andre former for niveau-bearbejdning af bækkens bred.



AKTIVITET OG LEG

HISTORIEFORTÆLLING
og tiltrækning af nye tilflyttere

HISTORIEFORTÆLLING

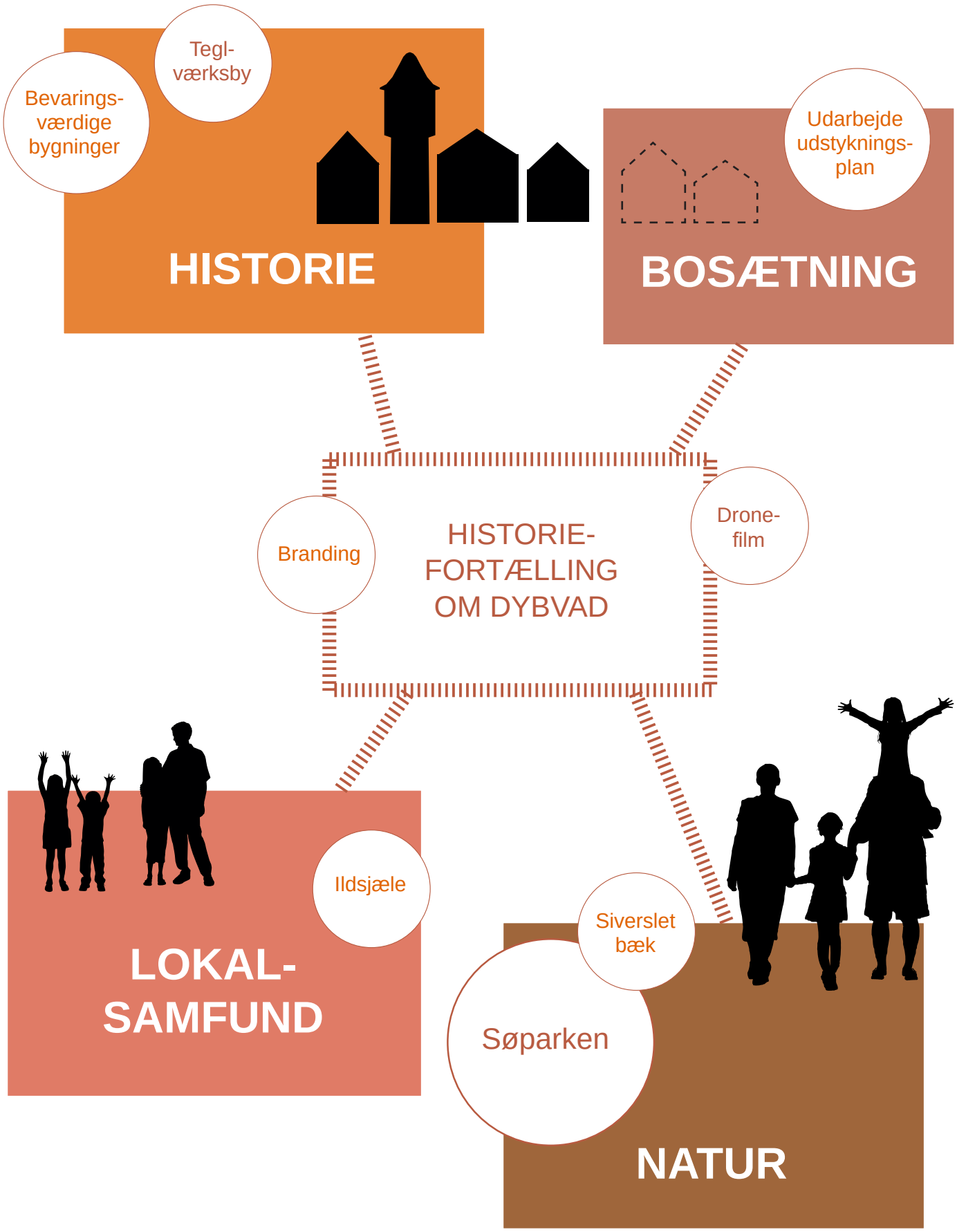
Som nævnt er Dybvad udpeget som et samlet værdifuldt kulturmiljø grundet de karakteristiske teglstensbygninger. Fortællingen om dette og iscenesættelsen af de smukke teglstensbygninger kan være med til at skabe en positiv branding af byen. Dette kunne gøres med belysning på særligt smukke bygningsdetaljer. Skiltning eller særlig "tegl-kunst" i midtbyen kan fortælle byens historie suppleret med fx en historisk formidlende rute "Tegl-walk".

BRANDING

Dybvad har udfordringer med et dårligt image, der kan afskrække folk fra til bosætte sig i byen. Der ønskes en indsats for at skabe et bedre image. Eksempelvis ved at fortælle om byens mange succeser, naturherligheder og et stærkt lokalsamfund. Som et led i en branding for byen kan man eventuelt udarbejde en dronefilm, der viser byens mange kvaliteter. Byen ønsker et logo og/eller et slogan, der kan bruges som et positivt omtale af Dybvad. Dette kan benyttes i forbindelse med branding af byen - både på digitale platforme og på mere fysiske måder som skilte, klistermærker, balloner og lignende.

ATTRAKTIV BOSÆTNING

Der ønskes udarbejdet en helhedsplan over byen, der kortlægger byens muligheder og potentialer ifht. attraktiv bosætning, byggegrunde m.v. Eksempelvis en udstykningsplan, der skaber synlighed for potentielle tilflyttere, og viser dem hvilke muligheder der er for bosætning i Dybvad. Udstykningsplanen kan med fordel indgå i brandingen af byen, som en by med muligheder for børnefamilier der eksempelvis arbejder i Aalborg. "Åben Hus" arrangementer, hvor potentielle tilflyttere bliver inviteret til Dybvad. Her kan de frit besøge byens byggegrunde og huse til salg, og opleve byens natur.


Tegl-
værksby
Bevarings-
værdige
bygninger
HISTORIE
Udarbejde
udstyknings-
plan
BOSÆTNING
HISTORIE-
FORTÆLLING
OM DYBVAD
Branding
Drone-
film
Ildsjæle
LOKAL-
SAMFUND
Siverslet
bæk
Søparken
NATUR

LOKALT SAMARBEJDE
og samskabelse

Dybvad er en by med mange ildsjæle. Byens borgere tager initiativ til mange store og små indsatser, og områdefornyelsen skal være med til at samle og støtte op om de gode initiativer.

DET GRØNNE HOLD

En gruppe af borgere har påtaget sig opgaven med at holde byens gader, pladser og grønne åndehuller pæne og vedligeholdte. Dette er en kæmpe ressource for byen, og et initiativ der med fordel kan støttes op om. Helt konkret kunne det være en økonomisk håndsrækning, når der skal indkøbes ny plæneklipper eller lignende. Samtidig skal der ved realisering af områdefornyelsens indsatser være en god og tidlig dialog mellem kommune og "det grønne hold" om driften af disse nye områder.

BYFOND: DYBVAD BYUDVIKLING

Med inspiration fra andre byer har byens borgere besluttet at etablere en lokal byfond, der har mulighed for bl.a. at opkøbe faldefærdige huse, der sættes på tvangsaktion. Dermed har borgerne mulighed for at sætte sit præg på byens udvikling, og sikre byens overlevelse. Det er tanken at der afsættes midler til at understøtte byfondens initiativer. Eksempelvis ved at genetablere en tom grund, med særlig markant beliggenhed, hvor byfonden har fået et faldefærdig hus opkøbt og nedrevet.

SKOLE / ERHVERV SAMARBEJDE

For at styrke borgernes ejerskab og stolthed over byen, kan byens børnehave eller skoleelever være med til at udsmykke deres egen by. Dette kan eventuelt gøres i samarbejde med byens erhverv. Eksempelvis kan man igangsætte et skoleforløb for 9. klasse, som ligger op til et samarbejde mellem de unge og en virksomhed i byen. Målet med forløbet er, at man i samarbejde konstruerer et udsmykkende produkt, som kan være med til at forskønne byen. Der kan skabes gode synergier med områdefornyelsens andre indsatser vedr. fx forskønnelse i midtbyen.

I Lejre Kommune har man i 2015 lavet en gavludsmykning på Hvalsø bibliotek. De lokale børn har, i forbindelse med en workshop, malet 60 genbrugsfuglehuse, som efterfølgende er sat op på et "træ" som er bygget af affaldstræ.

I Nykøbing Falster har man udsmykket midtbyen med små mosaikker i fortovet. Disse gør en gåtur i midtbyen lidt sjovere for de mindste. Særligt hvis børnene selv har været med til at lave udsmykningen.

BYENS ENGAGEMENT OG SKABERKRAFT SOM GRUNDLAG FOR ORGANISERINGEN

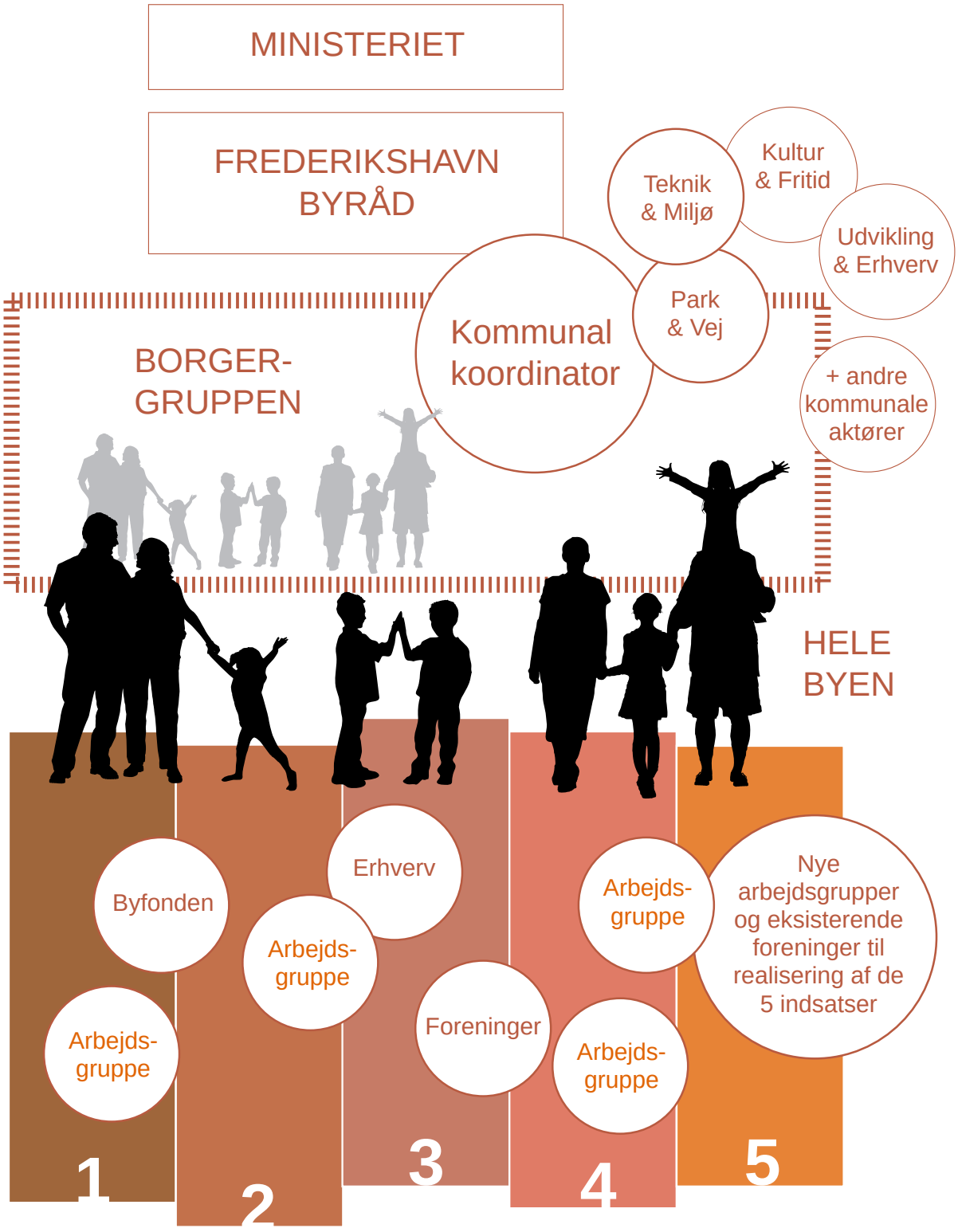
De fem indsatser skal realiseres gennem byens borgere, institutioner og de erhvervsdrivenes store engagement i Dybvads udvikling. Det betyder, at organiseringen af områdefornyelsen i Dybvad tager udgangspunkt i en flad struktur med samskabelsen som omdrejningspunkt. Kodeordene for områdefornyelsens organisering og proces er åbenhed, engagement og skaberkraft.

Organisationens kerne er borgergruppen, som består af lokale frontløbere, som er dem i byen, der kan få tingene til at ske. Det er folk med et stort hjerte og engagement i byen, de er nogle knoklere og resten af byen sætter stor pris på deres arbejde. De er i forvejen alle engageret i byens foreninger, erhvervsliv eller anden udvikling af byen og har et stort kendskab til byen, dens historik, aktiviteterne og ikke mindst resten af byens folk. Borgergruppen er de kommunale projektkoordinatores daglige kontaktflade til Dybvad. Borgergruppen danner sammen med projektkoordinatorerne rammen for den løbende gennemførelse og koordinering af områdefornyelsen.

Den kommunale projektkoordinator-rolle er et stærkt samarbejde mellem Center for Teknik & Miljø samt Center for Park & Vej. Hvilket sikre fokus på både proces, design og drift. Der er desuden bred faglighed at trække på ved kommunens andre Centre, som inddrages løbende, hvor det er relevant. De kommunale koordinatorer varetager desuden løbende den politiske proces og kontakten samt afrapporteringen til Ministeriet.

Udgangspunktet for realiseringen af områdefornyelsens 5 indsatser er byens skaberkraft, hvor lokale borgere, erhverv og foreninger samles om fælles interesser og projekter i åbne involverende arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne arbejder tæt sammen med byens eksisterende foreninger og andre initiativer, der ligger uden for områdefornyelsen.

Det er håbet, at der kan skabes et områdefornyelses-værksted i Dybvad Midtby. Værkstedet skal være områdefornyelses samlingssted - både formelt og uformelt. Her kan man stoppe op på turen med hunden og få de seneste informationer om projektet. Men det er også her arbejdsgrupperne kan møde og udvikle deres fælles idéer; og hvor de kommunale projektkoordinatorer kan have deres base og kontakt til borgerne.


MINISTERIET
FREDERIKSHAVN BYRÅD
Teknik & Miljø
Kultur & Fritid
Udvikling & Erhverv
Park & Vej
Kommunal koordinator
+ andre kommunale aktører
BORGER-GRUPPEN
HELE BYEN
Byfonden
Arbejds-gruppe
Arbejds-gruppe
Erhverv
Foreninger
Arbejds-gruppe
Arbejds-gruppe
Nye arbejdsgrupper og eksisterende foreninger til realisering af de 5 indsatser
1
2
3
4
5

BORGERINVOLVERING

’FÆLLES FODSLAW’ BLEV STARTSKUDDET

I efteråret 2016 arbejdede Dybvad sammen med nabolandsbyerne om udarbejdelsen af en strategisk plan for udviklingen af deres landsbyer og fællesskabet her imellem under titlen ”Fælles Fodslaw”. Det blev startskuddet til visionerne for en områdefornyelse i Dybvad, da man med områdefornyelsen ville få mulighed for at realisere nogle af visionerne - primært med fokus på forskønnelse af bymidten.

BORGERGRUPPEN

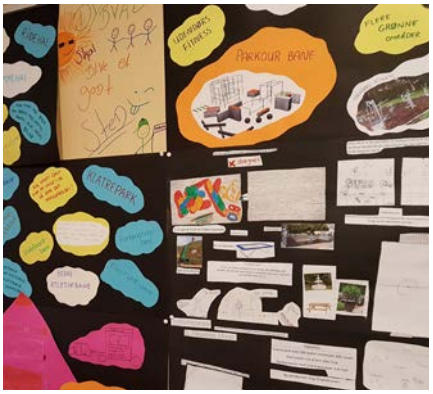
En lokal gruppe af borgere arbejdede sammen med kommunens landdistriktskoordinator videre med idéen og fik i første halvår af 2017 reserveret midler af Ministeriet til områdefornyelsen. Siden da har de to kommunale projektledere jævnligt holdt møder med borgergruppen, for at tilrettelægge processen og tilblivelsen af områdefornyelsesprogrammet. Proces og idéer drøftes således åbent mellem kommune og borgere - og tilpasses byens eksisterende aktiviteter, så der opstår synergi mellem arrangementer og borgerinvolveringen. Et så tæt samarbejde med de lokale ildsjæle gør områdefornyelsen relevant og levende for resten af byens folk og der er således et stort engagement og opbakning fra hele byen.

FOLK INDDRAGES DÉR, HVOR DE ER

I processen med områdefornyelsesprogrammet har der været borgerinvolvering på rigtig mange forskelle niveauer og måder. For at få det bredeste ejerskab og engagement har det været vigtigt, at inddrage byens borgere og interessenter dér, hvor de er og med de ting, som betyder noget for dem. Af den detaljerede tidslinje på næste side fremgår det således, at ud over centrale borgermøder og workshops har forskellige grupperinger og foreninger i byen også været involveret særskilt.

FORMIDLING

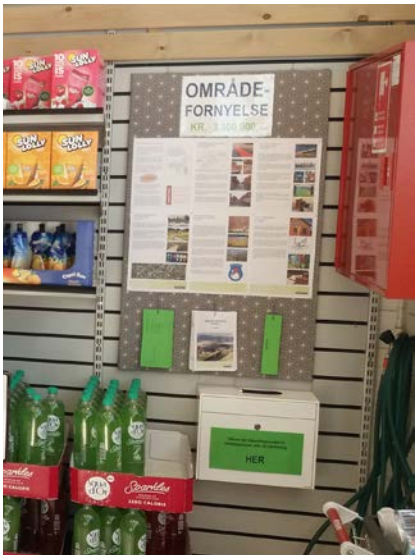
Den brede borgerinvolvering giver sig også til udtryk i kommunikationen og formidlingen af projektet med infotavler og postkasser på centrale steder i byen, løbende opslag på byens facebookside ”Dybvad Online”, som der bemærkelsesværdigt har flere følgere, end der er borgere i byen, og med artikler i det husstandsomdelte Sogneblad. Alle har desuden løbende kunne læse om områdefornyelsen i de lokale medier, som har interesseret sig meget for projektet. TV2 Nord har også lavet et længere indslag om Dybvad i sommeren 2018.


PARKOUR BANE
KLATREPARK

Dybvad Online
DYBVAD
Dybvad Online
@DybvadBy
Startside
Om
Billeder
Begivenheder
Anmeldelser
Videoer
Opslag
Fællesskab
Oplysninger og annoncer
Opret en side
Synes godt om
Kommenter
Del
Dybvad Online
107.500
DYBVAD
BYUDVIKLING

Hvad er vigtigt for dig?

KØB EN
ANDEL
i DYBVAD...
OG VÆR MED TIL
AT SKUBBE GANG
I EN
POSITIV
UDVIKLING!


OMRÅDE-
FORNYELSE
HER

PROCES

Efterår 2016 — Landsbyplan: ”FÆLLES FODSLAW”

April 2017 — PROCES OG ANSØGNING om reservation

2016 - 2017
2018

23. januar — Borgergruppen - OPSTARTSMØDE

1. februar — Borgergruppen - BYVANDRING

1. marts — Borgergruppen - PROCESPLANLÆGNING

7. marts — Dialogmøde med Dybvad Handelstands- og Erhvervsforening

11. marts — WORKSHOP for alle i Dybvad: DRØMMEVANDRING + IDÉER

marts — Skoleklasser laver DRØMMEPLANCHER

20. marts — Borgergruppen - OPSAMLING på Drømmevandringen

4. april — WORKSHOP for alle i Dybvad: PRIORITERING af indsatser og projekter

5. april — Inddragelse af kommunale medarbejdere

16. maj — Borgergruppen - opsamling og KONKRETISERING af indsatserne

13. juni — Borgergruppen - PROCESPLANLÆGNING

juni — Opsætning af INFOVÆG og POSTKASSE i Brugsen og Søparkhuset

23. juni — Skt. Hans aften i Søparken - uddeling af flyers og spørgeskema

juni - juli — Husstandsomdeling af flyers og spørgeskema

juli - august — Udarbejdelse af det endelige program

september — Politisk behandling af programmet

oktober - november — Ministeriets godkendelse af programmet

vinter — STORMØDE for alle i Dybvad: Igangsætter for realiserings-fasen

vinter — Mulig indvielse af et OMRÅDEFORNYELSES-VÆRKSTED i Dybvad midtby

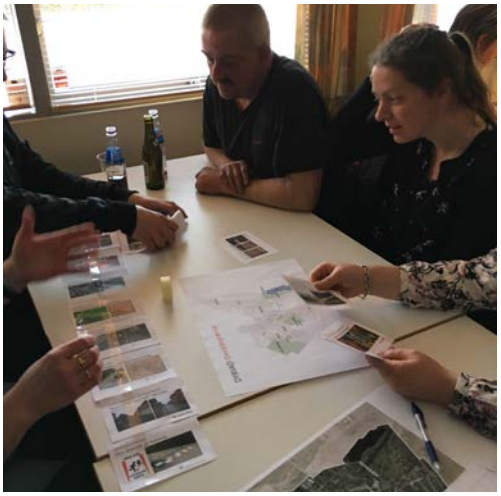
vinter — Dannelse af lokale arbejdsgrupper under de 5 indsatser

2018
2019 - 2023

Realisering af de 5 indsatser: Konkretisering af idéer, projektering, udbud og anlæg

Områdefornyelse i Dybvad
BORGERMØDE
Onsdag d. 4. april i Dybvad Hallen
Nu tager vi et STORT skridt videre!
Kl. 17.00-17.30:
Gratis spisning (spaghetti, kødsauce og salat) – drikkevarer kan købes
Kl. 17.30:
Børnene leger i hallen
Kl. 17.30-19.00:
Præsentation og arbejde med ønskerideer fra "drømmevandringen" den 11. marts
Fastlæggelse af de indsatsområder og aktiviteter, der bliver fremlagt for politikerne
Kl. 19.00-19.30:
Kaffe og præsentation af vores nye byfond, Dybvad Byudvikling ApS
I cafeteriet vil der være en udstilling af "DYBVAD-DRØMME"
(plancher og ønske-skyer lavet af eleverne på Dybvad Skoleafdeling)
Tilmelding til spisning senest d. 1. april til Dorte Chemnitz
på mobil 22301497 (gerne sms) eller mail dybvadhandel@gmail.com
Alle er velkomne
Husk: Det er NU, det gælder!
Dybvad Handel og Erhverv, Dybvad Borgerforening
og Frederikshavn Kommune

BIO
trampolin
CAFE



SAMLET BUDGET PÅ 3.300.000 KR.

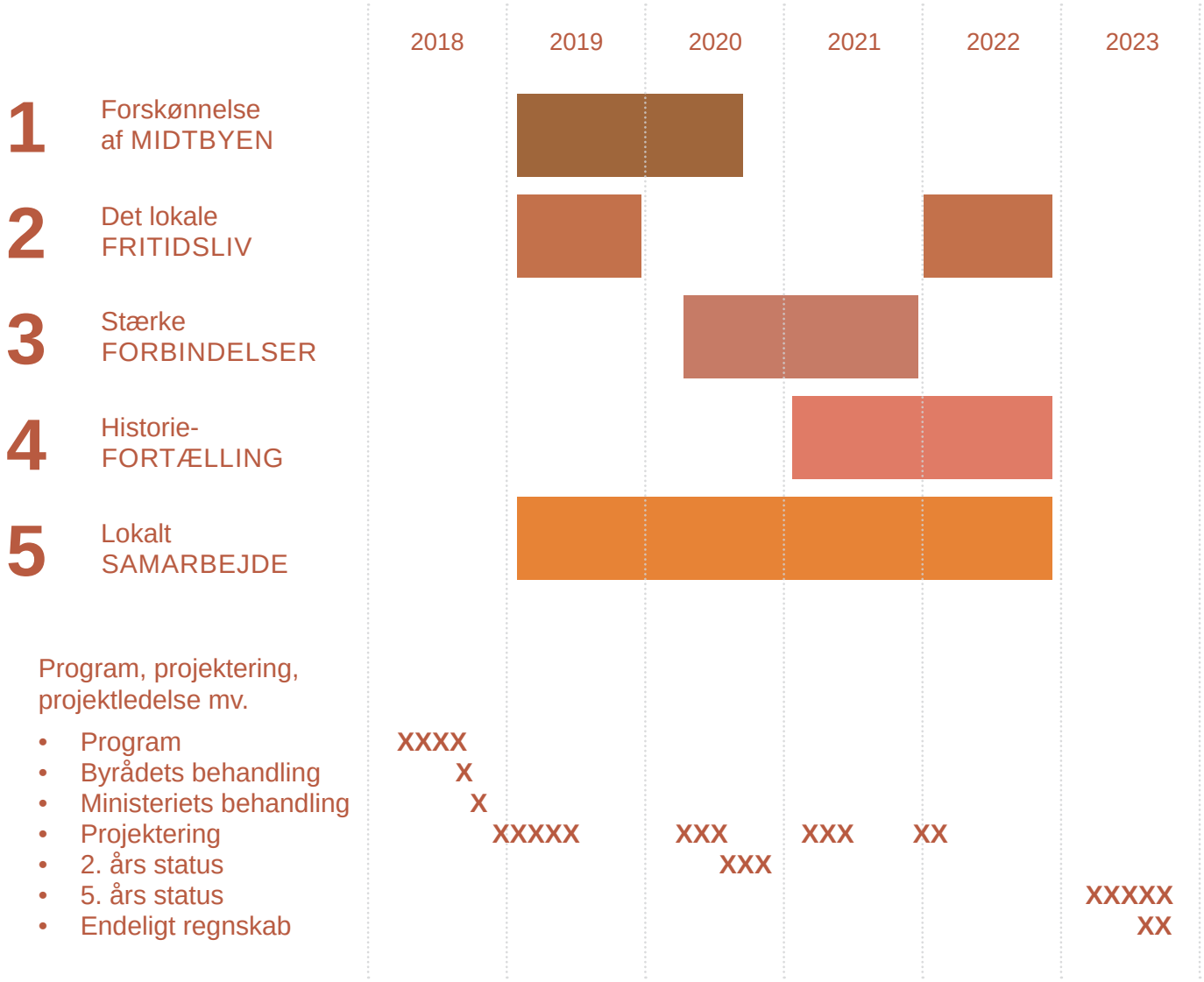
Områdefornyelsen i Dybvad har et samlet budget på 3.300.000 kr, som fordeler sig på 5 indsatser samt programskrivning/projektledelse m.v. Indsatserne skal gennemføres indenfor en 5-årig periode. Fordelingen af midlerne er et udtryk for borgernes prioriteringer samt indsatsernes omfang og bekostelighed.

Det samlede budget på 3.300.000 kr. er finansieret gennem 1/3 betaling fra Ministeriet og 2/3 betaling fra Frederikshavn Kommune.

Realiseringen af indsats 1) Forskønnelse af MIDTBYEN har stor betydning for byens folk, derfor prioriteres denne indsats højt i tidsplanen, således der igangsættes et intenst forløb så snart, områdefornyelsesprogrammet er godkendt af Ministeriet. Det er samtidig den største indsats - så områdefornyelsens positive forandring af byen vil med det samme få stor synlighed for borgerne og de der på anden vis har interesse i byen (besøgende, potentielle tilflyttere, ansatte i byens erhverv m.v.). Indsats 3) Stærke FORBINDELSER knytter projekterne i midbyen sammen med den øvrige by, derfor igangsættes den i anden halvdel af midtby-indsatsen. Det lokale FRITIDSLIV kan deles op i delprojekter og realiseres derfor før og efter etableringen af forbindelserne. Det lokale SAMARBEJDE vil blive styrket gennem hele projektperioden med små indsatser, som er initieret af borgere og foreninger. I de sidste par år af områdefornyelsen vil HistorieFORTÆLLINGEN være med til at synliggøre og brande det nye Dybvad.

	Kommunal Finansering	Statens refusion	Samlede udgifter
1. Forskønnelse af midtbyen	800.000	400.000	1.200.000
2. Det lokale friluftsliv	400.000	200.000	600.000
3. Stærke forbindelser	500.000	250.000	750.000
4. Historiefortælling	226.667	113.333	340.000
5. Lokalt samarbejde	80.000	40.000	120.000
Program, Projektledelse	193.333	96.667	290.000
	2.200.000	1.100.000	3.300.000

TIDSPLAN:



Program, projektering, projektledelse mv.

- Program XXXX
- Byrådets behandling X
- Ministeriets behandling X
- Projektering XXXXX XXX XXX XX
- 2. års status XXX
- 5. års status XXXXX
- Endeligt regnskab XX

INVESTERINGSREDEGØRELSE

Siden områdefornyelsen første gang kom på tale i Dybvad, er der sket en mærkbar tro på, at byen står overfor nogle positive forvandlinger. Det skaber ringe i vandet - nu og i fremtiden - for andre investeringer i byen.

IGANGVÆRENDE INVESTERINGER

BYFOND: Borgere og Erhvervsfolk fra byen er gået sammen om etableringen af en Byfond, som skal samle kapital til opkøb af spekulative udlejningsejendomme, så bosætningsspiralen kan brydes og faldefærdige huse i midtbyen kan rives ned.

NEDRIVNINGER: Frederikshavn Kommune har lavet aftaler om nedrivning af to faldefærdige bygninger på hjørnet af Winkelsgade og Jernbanegade, så der skabes sammenhæng og kig til bækken og mulighed for etablering af et byrum. Også Ålborgvej 427 er nedrevet. Herudover arbejdes der med andre huse i byen i forhold til nedrivningspuljen.

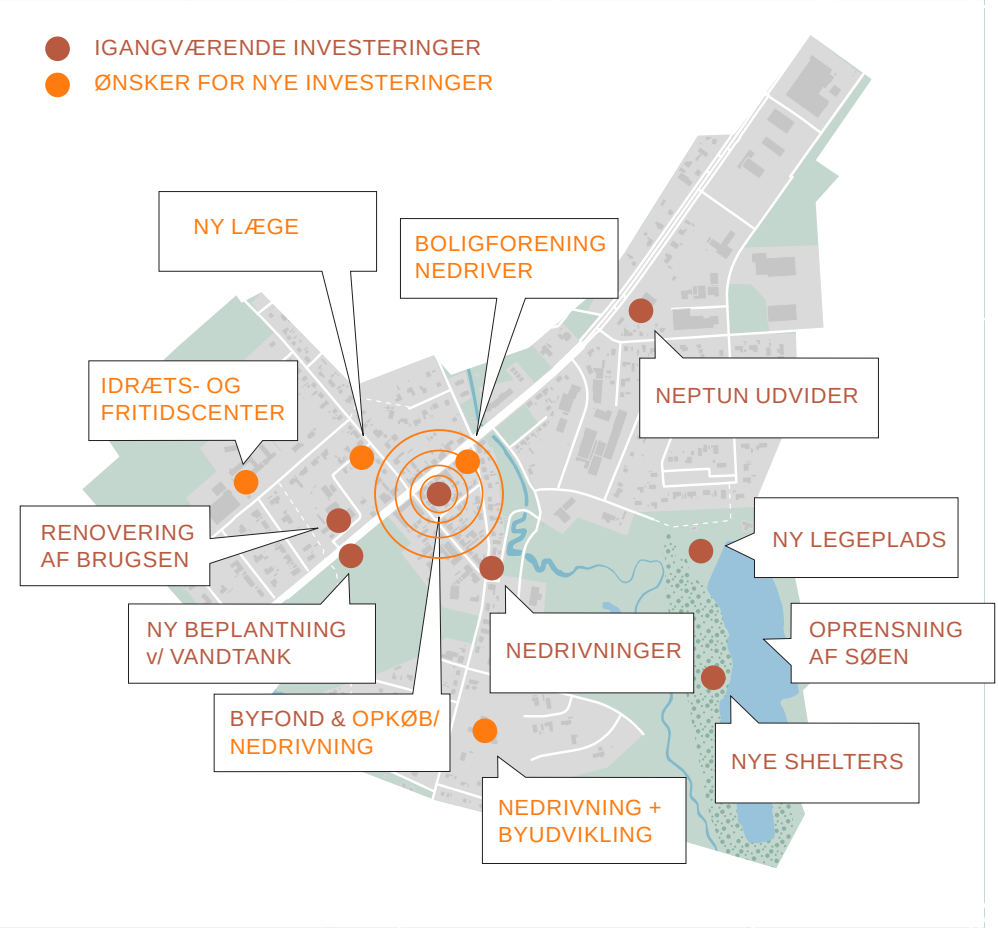
RENOVERING AF BRUGSEN: Brugsen har i foråret 2018 renoveret og nyindrettet butiksarealet.

NY BEPLANTNING v/ VANDTANK: Det lokale varmeværk forskønner det grønne areal omkring deres varmeakkumuleringstank ved Ålborgvej med nye vejtræer og anden beplantning.

NEPTUN UDVIDER: Vaskeriet Neptun har opkøbt naboarealet ud mod Ålborgvej og nedrevet en gammel ejendom. Neptun udvider deres virksomhed.

NY LEGEPLADS & SHELTERS: I Søparken er der etableret en ny legeplads til byens større børn og unge samt en shelterplads i skoven.

OPRENSNING AF SØEN:
Dybvad Sø er udpeget af SVANA til ”...søer med potentiale for restaurering med henblik på etablering af rekreative badesøer”. Det skal nu vurderes om en oprensning af Dybvad Sø er rentabel.



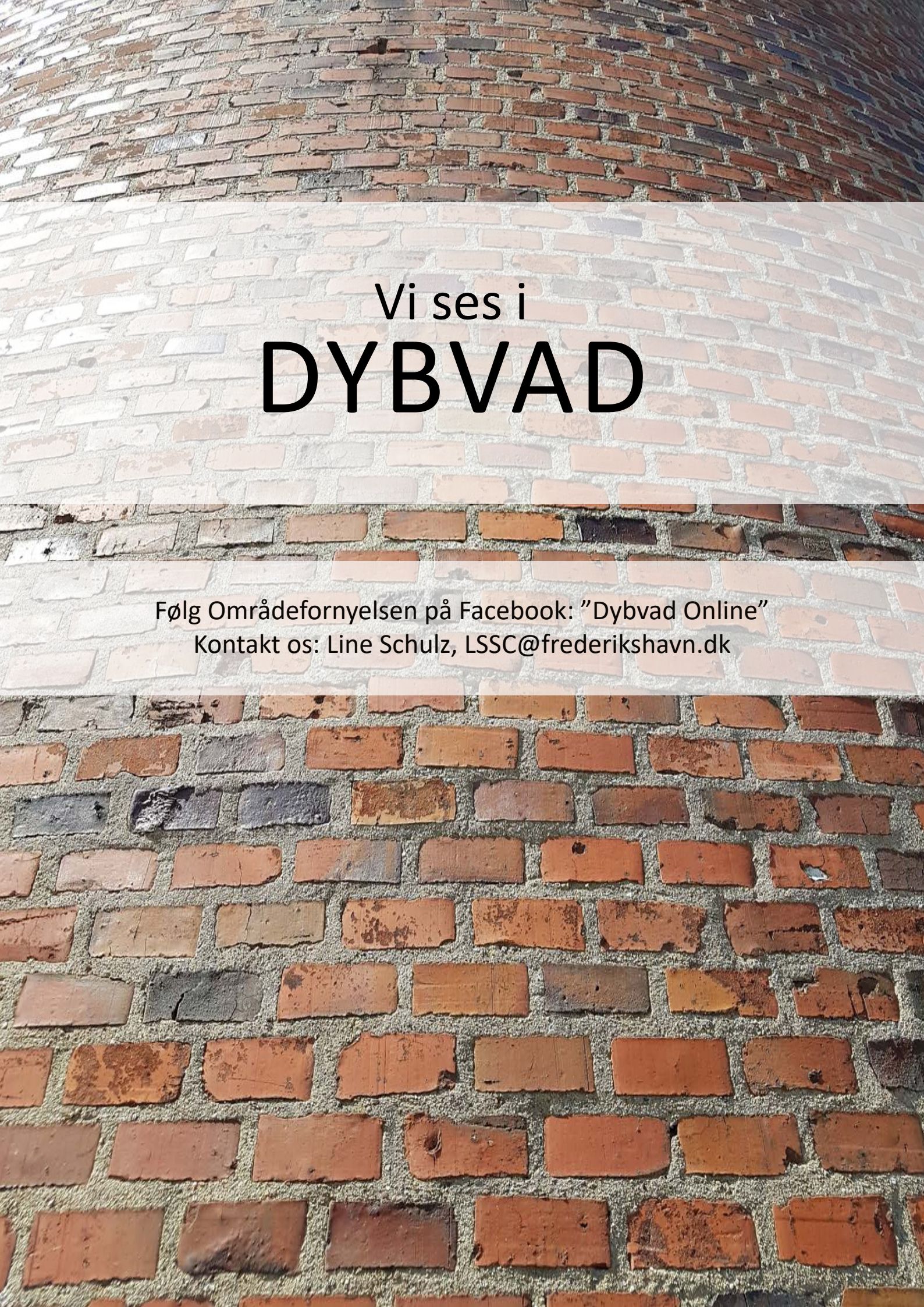
ØNSKER FOR NYE INVESTERINGER

NEDRIVNING + BYUDVIKLING: Den gamle Realskole i byens sydlige boligområde er meget faldefærdig og den store bygning ønskes nedrevet. Området kan ses som et potentielt byudviklingsområde med attraktive grunde for tilflyttere, der ønsker at bygge nyt på en velplaceret grund tæt på Søparken og med cykel-/gangsti direkte til skolen.

IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER: Idrætsforeningen arbejder på at energirenovere og skabe nye faciliteter i hallen, der passer til den måde, vi i dag ønsker at dyrke idræt og motion på.

BOLIGFORENING NEDRIVER: Boligselskabet arbejder på en renovering/nedrivning af den markante hjørnebygning, som er ramt af skimmelsvamp og på nuværende tidspunkt er ubeboet. Den tomme hjørnegrund vil efterfølgende formentlig blive byens eje.

NY LÆGE: Der er et stort ønske om fastholdelse af egen læge i byen.



Vi ses i

DYBVAD

Følg Områdefornyelsen på Facebook: ”Dybvad Online”

Kontakt os: Line Schulz, LSSC@frederikshavn.dk

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning om kommunegaranti.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning om kommunegaranti
Dokument ID:	2509836
Placering:	Emnesager/Garanti- & Kautionsforpligtelser/Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning om kommunegaranti - Sæby Varmeværk A.m.b.a.
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Sæby Varmeværk A.m.b.a

Frederikshavn Kommune
Økonomicentret
Rådhus Allè 100
9900 Frederikshavn

Sæby, den 25/8 2018

Vedr. kommunegaranti.

På vegne af Sæby Varmeværk A.m.b.a. skal vi hermed anmode Frederikshavn Kommune om kommunegaranti på

Kr.60.000.000

Kommunegarantien skal stilles over for Kommunekredit i forbindelse med optagelse af lån på tilsvarende beløb.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. ønsker at give fjernvarmeforbrugerne i Sæby optimal leveringssikkerhed, samt billigst mulig varmeudgift.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. investerer derfor i en udvidelse af vores solvarmeanlæg, ny og tidsvarende spids- og reservelastkedel samt optimering af vores ledningsnet.

Den samlede investering udgør:	
Udvidelse solvarmeanlæg	kr. 45.500.000
Ny spids- og reservelastkedel	kr. 4.545.000
Investering i ledningsnet 2016-17	kr. 7.120.000
Investering i ledningsnet 2017/18	kr. 5.435.000
I alt	kr. 62.600.000
Kapitalbehov	kr. 60.000.000

Sæby Varmeværk A.m.b.a. forventer finansiering af lånet over 20 år.

Frederikshavn Kommune stiller pt. kommunegaranti over for Kommunekredit med følgende beløb:

I november 2010 optog vi et lån på kr. 20.000.000 med kommunegaranti og dette lån er nu nedbragt til Kr. 5.000.000 med udløb februar 2021

I februar 2015 optog vi et lån på kr. 30.000.000 med kommunegaranti og dette lån er nu nedbragt til Kr. 25.555.555 med udløb august 2027.

Sæby Varmeværk A.m.b.A
Postboks 25, Energivej 1
9300 Sæby

Tel. 9846 1313
Fax 9846 2033
saebyvarmevaerk@saebyvarmevaerk.dk

CVR DK 64 42 94 18
Konto nr. 9012 120 00 00796
www.saebyvarmevaerk.dk

Sæby Varmeværk anmoder samtidig Frederikshavn Kommune om tilladelse til optagelse af byggekredit i Kommunekredit straks ved Byrådets godkendelse af kommunegarantien.

Efterfølgende ønskes denne byggekredit udskiftet med lån på kr. 60.000.000 til afløsning af byggekreditten

Vi imødeser Frederikshavn Kommunes tilbagemelding hurtigt muligt.

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

Rune Dam Dyhr
Formand

Pouli S. Rugholdt
Driftsleder

Sæby Varmeværk A.m.b.A
Postboks 25, Energivej 1
9300 Sæby

Tel. 9846 1313
Fax 9846 2033
saebyvarmevaerk@saebyvarmevaerk.dk

CVR DK 64 42 94 18
Konto nr. 9012 120 00 00796
www.saebyvarmevaerk.dk

Bilagsforside

Dokument Navn:	Budget 2019-2022 - 1. behandling Byrådet.pdf
Dokument Titel:	Budget 2019-2022 - 1. behandling Byrådet
Dokument ID:	2534355
Placering:	Emnesager/Budget 2019 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	1. behandling af budget 2019 - 2022
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Budget 2019 - 2022

1. behandling - Byrådet

EMN-2017-02616
DOK ID 2534355
06.09.2018/Karsten Jørgensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden....4
Definition af bevillinger....4
Bevillingsniveau 2019....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

Udgiftsudvikling i budgetforslaget....25

Oversigt over udvalgenes budgetrammer 2019 – 2022....28

Bevillingsoversigt:

Skattefinansieret område:
Økonomiudvalget....29
Arbejdsmarkedsudvalget....40
Socialudvalget....42
Sundhedsudvalget....46
Børne- og Ungdomsudvalget....47
Kultur- og Fritidsudvalget....51
Teknisk Udvalg....53
Puljer til reservation af servicerammen....55

Takstfinansieret område:
Renovation....55
Administration Forsyningen....55

Anlæg:
Økonomiudvalget....57
Socialudvalget....57
Børne- og Ungdomsudvalget....57
Kultur- og Fritidsudvalget....57
Teknisk Udvalg....58
Plan og Miljøudvalget....58

Finansielle konti:
Renter, tilskud, udligning og skatter mv....60
Balanceforskydninger....60
Afdrag på lån og leasing....60

Investeringsoversigt 62

Budgetteret låneoptagelse 67

Tværgående artsoversigt 68

Bilag:

Tilskudsoversigt 72
Takstoversigt 74

Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL. 85
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2019 85
Vurdering af balancerne i overslagsårene 86
Opgørelse af servicerammen 86
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2019 88
Opgørelse af anlægsrammen 88
Overførselsudgifter – Herunder budgetgaranterede områder 88
Puljer til reservation af servicerammen 89
Prisskøn 90
Budgetlægning af indkomstskat 91
Grundskyld 92
Likvide midler 93
Låneoptagelse i 2019 og langfristet gæld 93
Indkøbsaftaler 94
Fastsættelse af takster 94
Sale-and-lease-back 94
Bygningsvedligeholdelse 94
Salg af jord og bygninger 95
Budgetbemærkninger vedr. salgsindtægter og byggemodning 95
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere 95
Befolkningsudvikling 95
Driftsbalance 96
Særlige forhold 96
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2018 budgettets 2. behandling 97
Serviceudgifter, overførelsesudgifter og forsyningsvirksomheder 97

Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget 98
Arbejdsmarkedsudvalget 128
Socialudvalget 153
Sundhedsudvalget 193
Børne- og Ungdomsudvalget 212
Kultur- og Fritidsudvalget 238
Teknisk Udvalg 260
Plan og Miljøudvalget 276

Finansielle konti:
Renter og finansiering 287
Balanceforskydninger 294

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2019

Frederikshavn Byråd ***August 2018***

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. Ud over teksten til driftsposterne, kan der til bevillingerne være knyttet yderligere bindinger, f.eks. i form af bemærkninger til budgettet.

Eventuelle ændringer af beløb inden for den enkelte bevillinger må kun foretages på grundlag af politisk 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 2019

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

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

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

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

Takstfinansieret:
9. Teknisk Udvalg – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

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

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

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

I 2018 budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

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

Takstfinansieret:
Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

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

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

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:
- er af beløbsmæssigt mindre omfang,
- nært beslægtede, dvs. af samme projekttype,
- enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

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

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Økonomi- 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet mindstekrav.

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

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

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

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

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

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

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

Generelle budgetbindinger

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

Bygningsvedligeholdelse
Beløb som i budgetspecifikationerne er afsat til ordinære eller ekstraordinær bygningsvedligeholdelse må ikke uden Byrådets godkendelse anvendes til andre formål.
Vedligeholdelsesudgifter kan dog omplaceres mellem bygninger under et udvalgs bevilling, efter udvalgets beslutning.

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

Lovpligtige Overførselsudgifter m.m., forsikringer, pensionsforsikringspræmier samt tjenestemandspensionsudgifter
Mindreudgifter på disse konti må ikke anvendes til finansiering af merudgifter på andre udgiftsområder.
Merudgifter på disse konti, som ikke kan afholdes inden for den givne nettobevilling, skal give anledning til tillægsbevillingsansøgning til Byrådet.
Specifikationen af overførselsudgifter m.m. er beskrevet i afsnittet ”Generelle budgetbemærkninger”, vedr. øvrige områder henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

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

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

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

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

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

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

FINANSIERINGSOVERSIGT
OG
RESULTATOPGØRELSE

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2019. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.
Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2018 opgjort pr. 30.4.2018 samt regnskab 2017

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:
Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:
Regnskab 2017 er angivet i 2017-priser.
Forventet regnskab 2018 er angivet i 2018-priser.
Budget 2019 er angivet i 2019-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 i 2019 tager udgangspunkt i ultimobeholdningen i forventet regnskab pr. 30.4.2018. Her forventes en positiv kassebeholdning på 17,1 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 2018 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og forventningerne til forbrugsudviklingen i 2018.

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

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2019 - 2022 til 1. behandling

	Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019 Forslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
	FINANSIERINGSBEHOV:						
	Driftsvirksomhed:	**3.738.217**	**3.836.175**	**3.868.306**	**3.849.507**	**3.822.020**	**3.791.020**
	Serviceudgifter ……	2.589.679	2.636.177	2.662.121	2.633.619	2.605.898	2.575.791
	Aktivitetsbestemt medf. af sundhed…..	206.651	243.075	252.016	253.830	255.227	256.426
	Driftsudgifter vedr. ældreboliger……	5.471	6.356	6.999	6.999	6.999	6.999
	Indtægter fra den centrale ref. ordning	-34.335	-29.442	-26.352	-26.023	-26.023	-26.023
	Overførsler ……	840.712	850.174	854.231	861.792	860.628	858.536
	Forsikrede ledige ……	128.661	128.000	117.350	117.350	117.350	117.350
	Takstfinansieret ……	1.378	1.835	1.941	1.941	1.941	1.941
B.	**Anlægsvirksomhed:**	**101.358**	**104.411**	**146.813**	**141.849**	**90.311**	**93.063**
	Bruttoanlægsudgifter ……	114.509	137.167	152.777	150.393	94.295	95.756
	Anlægsindtægter ……	-3.548	-6.416	-3.370	-5.950	-1.390	-99
	Salgsindtægt vedr. jord og bygninger …….	-9.602	-26.340	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
C.	**Renter - netto** ……	**11.157**	**11.777**	**11.182**	**12.805**	**13.802**	**13.621**
D.	**Balanceforskydninger:**	**7.177**	**16.056**	**9.576**	**2.370**	**2.615**	**2.615**
	Indskud i Landsbyggefonden ……	7.821	24.693	5.500	5.500	5.500	5.500
	Frigivelse af deponerede beløb ……	-4.717	36.575	-6.055	-4.639	-4.639	-4.639
	Andre langfristede udlån og tilgodeh. ….	-5.354	-634	1.074	1.430	1.675	1.675
	Øvrige balanceforskydninger ……	9.428	-44.578	9.057	79	79	79
E.	**Afdrag på lån** ……	**72.324**	**74.519**	**79.439**	**83.705**	**87.004**	**89.688**
F.	**Generelle tilskud og udligning** ……	**-1.243.085**	**-1.237.956**	**-1.262.518**	**-1.202.805**	**-1.216.374**	**-1.243.241**
G.	**Pris- og lønstigningspost** ……	0	**0**	**0**	**96.868**	**182.888**	**270.828**
	FINANSIERINGSBEHOV I ALT	**2.687.149**	**2.804.982**	**2.852.798**	**2.984.299**	**2.982.265**	**3.017.594**

	FINANSIERING:						
	Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1	Kommuneskat……	-2.425.801	-2.476.705	-2.492.143	-2.529.182	-2.582.218	-2.626.235
2	Selskabsskatter ……	-36.027	-35.328	-36.402	-40.042	-38.401	-36.865
3	Dødsboskat……	-1.046	-1.371	-663	-2.000	-2.000	-2.000
4	Grundskyld ……	-234.322	-238.603	-244.851	-255.134	-268.401	-282.358
5	Dækningsafgifter ……	-5.456	-3.950	-4.023	-4.192	-4.410	-4.640
6	Lånoptagelse ……..	-20.000	-59.860	-70.616	-58.040	-21.868	-21.999
7	Forbrug/opsparing af likvide midler ……	**35.502**	**10.835**	**-4.100**	**-95.707**	**-64.967**	**-43.497**
	(- = forbrug) (+ = opsparing)						
	FINANSIERING I ALT	**-2.687.149**	**-2.804.982**	**-2.852.798**	**-2.984.299**	**-2.982.265**	**-3.017.594**
	BEHOLDNING PRIMO ÅRET	**-30.118**	**6.295**	**17.130**	**13.030**	**-82.677**	**-147.644**
	Årets forbrug/opsparing af likvide midler	35.502	10.835	-4.100	-95.707	-64.967	-43.497
	Kursregulering	911	0	0	0	0	0
	BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**6.295**	**17.130**	**13.030**	**-82.677**	**-147.644**	**-191.141**
	kontrol						-191.141
	GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	155.500	190.000	201.450	-	-	-
	DEPONEREDE MIDLER - Ultimo året	10.151	46.726	40.671	36.032	31.393	26.753
	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%

*Forudsat at puljen til reservation af servicerammen ikke anvendes.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2019 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 2018 opgjort pr. 30.4.2018 samt regnskab 2017.

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 2017 er i 2017-priser, og budgetår 2019 er i 2019-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 2019 - 2022 til 1. behandling

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019 Forslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-2.702.651	-2.755.957	-2.778.082	-2.830.551	-2.895.430	-2.952.098
Generelle tilskud	-1.243.085	-1.237.956	-1.262.518	-1.202.805	-1.216.374	-1.243.241
Indtægter i alt	***-3.945.737***	***-3.993.913***	***-4.040.600***	***-4.033.356***	***-4.111.804***	***-4.195.339***
Driftsudgifter: *(ekskl. forsyningsvirksomheder)*						
Tværgående fælles puljer	0	1.461	0	0	1	1
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	27.000	27.648	28.312	28.991
Økonomiudvalget	460.983	470.421	474.392	482.557	488.690	494.929
Arbejdsmarkedsudvalget	947.007	962.524	952.252	979.876	997.605	1.009.395
Socialudvalget	877.391	884.229	895.530	915.782	930.532	948.768
Sundhedsudvalget	331.226	379.443	393.395	404.875	414.612	424.485
Børne- og Ungdomsudvalget	838.675	836.814	819.227	822.013	827.506	832.580
Kultur og Fritidsudvalget	229.021	234.018	239.858	242.800	245.329	247.759
Teknisk Udvalg	56.458	66.830	66.461	67.640	68.429	68.927
Plan- og Miljøudvalget	-2.463	0	0	0	0	0
I alt	***3.738.298***	***3.835.740***	***3.868.116***	***3.943.193***	***4.001.015***	***4.055.835***
Renter m.v.	11.157	11.777	11.182	12.805	13.802	13.621
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-196.281**	**-146.396**	**-161.303**	**-77.359**	**-96.987**	**-125.882**
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	53.478	74.355	69.225	55.463	46.624	47.656
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	614	342	345	349	352
Sundhedsudvalget	1.156	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.567	6.289	4.884	6.021	6.161	6.305
Kultur og Fritidsudvalget	3.818	3.353	3.183	3.258	3.335	3.414
Teknisk Udvalg	43.763	50.886	73.429	86.814	41.799	44.124
Plan- og Miljøudvalget	3.727	1.670	1.714	1.754	0	0
I alt	***114.509***	***137.167***	***152.777***	***153.656***	***98.268***	***101.850***
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-9.602	-26.340	-2.594	-2.668	-2.734	-2.802
Øvrige anlægsindtægter	-3.548	-6.416	-3.370	-6.120	-1.465	-107
I alt	***-13.150***	***-32.756***	***-5.964***	***-8.788***	***-4.199***	***-2.909***
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-94.923**	**-41.985**	**-14.490**	**67.509**	**-2.918**	**-26.941**
	overskud	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**-81**	**435**	**190**	**163**	**134**	**134**
C. RESULTAT I ALT (A + B)	**-95.004**	**-41.550**	**-14.300**	**67.673**	**-2.784**	**-26.807**
	overskud	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019 Forslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
Likvid beholdning primo året	**-30.118**	**6.295**	**17.130**	**13.030**	**-82.677**	**-147.644**
	Negativ beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-95.004	-41.551	-14.300	0	-2.784	-26.807
Optagne lån	-20.000	-59.860	-70.616	-58.040	-21.868	-21.999
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
I alt	**-115.004**	**-101.411**	**-84.916**	**-58.040**	**-24.652**	**-48.806**
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	0	67.673	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	72.324	74.519	79.439	83.705	87.004	89.688
Øvrige balanceforskydninger	7.177	16.056	9.576	2.370	2.615	2.615
I alt	**79.501**	**90.576**	**89.016**	**153.747**	**89.618**	**92.303**
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	**35.502**	**10.835**	**-4.100**	**-95.707**	**-64.967**	**-43.497**
	Opsparing	Opsparing	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.
Kursregulering	911					
Likvid beholdning ultimo året	**6.295**	**17.130**	**13.030**	**-82.677**	**-147.644**	**-191.141**
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-191.141

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 forslag 2019**

(beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget forslag 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.706	-19.762	106.433	-18.342	101.925	-18.639
Heraf refusion		-633				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.669	-69.750	70.623	-70.188	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	80.394	-33.086	62.531	-10.965	66.117	-9.629
3. Undervisning og kultur	682.485	-59.476	654.784	-38.608	657.791	-42.258
Heraf refusion.	2	-972		-1.534		-1.555
4. Sundhedsområdet	295.711	-1.354	344.268	-704	351.961	-715
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.924.857	-649.668	2.822.938	-536.648	2.783.306	-498.281
Heraf refusion..		-350.790		-343.775		-298.892
6. Fællesudgifter og administration	468.919	-40.428	469.047	-12.287	488.764	-12.226
Heraf refusion…						
Driftsvirksomhed i alt	**4.611.741**	**-873.524**	**4.530.623**	**-687.741**	**4.520.487**	**-652.181**
Heraf refusion….	2	-352.394		-345.309		-300.446
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	25.418	-12.343	19.058	-3.701	41.373	-5.964
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	40.620		41.121		66.981	
3. Undervisning og kultur.	21.165	-100	44.656		36.779	
4. Sundhedsområdet.	1.156					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	21.987		5.361		2.017	
6. Fællesudgifter og administration.	4.162	-707	10.235		5.627	
Anlægsvirksomhed i alt	**114.509**	**-13.150**	**120.431**	**-3.701**	**152.777**	**-5.964**
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	**17.782**	**-6.624**	**17.732**	**-6.241**	**16.553**	**-5.371**
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	35.502		2.484			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	41.249	-34.072	14.703	-774	705	8.871
Balanceforskydninger i alt	**76.752**	**-34.072**	**17.188**	**-774**	**705**	**8.871**
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	**72.324**		**76.424**		**79.439**	
SUM (A + B + C + D + E)	**4.893.107**	**-927.370**	**4.762.398**	**-698.458**	**4.769.961**	**-654.645**
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-4.100
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-20.000		-69.927		-70.616
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	55.476	-1.293.144	58.166	-1.296.120	59.995	-1.322.538
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-5.417		107		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.124	-2.710.775	8.327	-2.764.493	8.762	-2.786.844
Finansiering i alt	**58.183**	**-4.023.919**	**66.600**	**-4.130.540**	**68.782**	**-4.184.098**
BALANCE	**4.951.290**	**-4.951.290**	**4.828.998**	**-4.828.998**	**4.838.743**	**-4.838.743**

(beløb i 1.000 kr.)	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.797	-18.639	101.798	-18.639	101.762	-18.639
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	70.623	-70.433	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	65.603	-9.629	64.887	-9.629	63.933	-9.629
3. Undervisning og kultur	649.104	-42.244	642.917	-42.252	629.675	-42.252
Heraf refusion.		-1.555		-1.555		-1.555
4. Sundhedsområdet	353.515	-715	353.338	-715	353.860	-715
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.776.615	-497.440	2.763.635	-497.380	2.754.018	-497.380
Heraf refusion..		-298.050		-297.991		-297.991
6. Fællesudgifter og administration	483.576	-12.226	476.097	-12.226	468.425	-12.226
Heraf refusion…						
Driftsvirksomhed i alt	**4.500.833**	**-651.326**	**4.473.294**	**-651.274**	**4.442.294**	**-651.274**
Heraf refusion….		-299.605		-299.546		-299.546
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.523	-8.544	39.804	-3.984	38.810	-2.693
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	73.420		38.665		41.120	
3. Undervisning og kultur	18.322		8.322		8.322	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.517		2.517		2.517	
6. Fællesudgifter og administration	4.611		4.987		4.987	
Anlægsvirksomhed i alt	**150.393**	**-8.544**	**94.295**	**-3.984**	**95.756**	**-2.693**
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	110.792	-13.924	209.735	-26.847	309.078	-38.251
C. RENTER	**18.176**	**-5.371**	**19.173**	**-5.371**	**18.992**	**-5.371**
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.476	-107	2.722	-107	2.722	-107
Balanceforskydninger i alt	**2.476**	**-107**	**2.722**	**-107**	**2.722**	**-107**
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	**83.705**		**87.004**		**89.688**	
SUM (A + B + C + D + E)	**4.866.375**	**-679.272**	**4.886.222**	**-687.584**	**4.958.531**	**-697.696**
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-95.707		-64.967		-43.497
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-58.040		-21.868		-21.999
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	59.455	-1.262.285	60.407	-1.276.806	61.372	-1.304.638
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.887	-2.839.438	8.988	-2.904.418	9.070	-2.961.168
Finansiering i alt	**68.367**	**-4.255.471**	**69.420**	**-4.268.059**	**70.467**	**-4.331.302**
BALANCE	**4.934.742**	**-4.934.742**	**4.955.642**	**-4.955.642**	**5.028.998**	**-5.028.998**

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 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget forslag 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Samlet resultat	**4.951.290**	**-4.951.290**	**4.828.998**	**-4.828.998**	**4.834.643**	**-4.834.643**
1	**Drift**	**4.611.740**	**-521.130**	**4.530.623**	**-342.433**	**4.520.487**	**-351.735**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**89.706**	**-19.129**	**106.433**	**-18.342**	**101.925**	**-18.639**
0022	Jordforsyning	727	-2.602	1	-2.005	1	-2.037
0025	Faste ejendomme	12.673	-5.698	33.679	-11.643	34.338	-11.831
0028	Fritidsområder	17.532	-191	15.249	-213	10.442	-217
0032	Fritidsfaciliteter	29.827	-5.083	30.283	-4.481	29.944	-4.554
0038	Naturbeskyttelse	3.409	-2.702	4.626		4.263	
0048	Vandløbsvæsen	6.950	-112	6.482		6.564	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	629		432		439	
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.187	-2.657				
0058	Redningsberedskab	15.770	-84	15.680		15.934	
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**69.669**	**-69.750**	**70.623**	**-70.188**	**70.623**	**-70.433**
0122	Forsyningsvirksomheder	963	-963	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.707	-68.787	68.019	-67.587	68.019	-67.832
02	**Transport og infrastruktur**	**80.394**	**-33.086**	**62.531**	**-10.965**	**66.117**	**-9.629**
0222	Fælles funktioner	24.748	-25.505	580	-4.910	13.119	-3.521
0228	Kommunale veje	30.308	-199	41.763	1.075	32.542	1.125
0232	Kollektiv trafik	18.476	-241	12.972		13.103	
0235	Havne	6.862	-7.141	7.216	-7.130	7.354	-7.234
03	**Undervisning og kultur**	**682.483**	**-58.504**	**654.784**	**-37.074**	**657.791**	**-40.704**
0322	Folkeskolen m.m.	555.478	-46.557	530.936	-29.008	529.929	-33.422
0330	Ungdomsuddannelser	22.155	-428	19.786		19.638	
0332	Folkebiblioteker	26.911	-1.093	26.567	-951	26.934	-966
0335	Kulturel virksomhed	43.217	-7.551	40.805	-3.632	41.414	-3.690
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.721	-2.875	36.690	-3.484	39.876	-2.625
04	**Sundhedsområdet**	**295.711**	**-1.354**	**344.268**	**-704**	**351.961**	**-715**
0462	Sundhedsudgifter m.v.	295.711	-1.354	344.268	-704	351.961	-715
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**2.924.857**	**-298.878**	**2.822.938**	**-192.873**	**2.783.306**	**-199.389**
0525	Dagtilbud til børn og unge	252.355	-57.875	248.729	-52.421	247.550	-52.668
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	192.887	-21.433	171.464	-13.529	176.904	-13.747
0530	Tilbud til ældre			636.850	-49.341	645.412	-49.479
0532	Tilbud til ældre og handicappede	963.828	-133.549				
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	167.057	-17.380	436.587	-41.557	429.000	-42.477
0546	Tilbud til udlændinge	54.674	-27.194	45.493	-21.878	38.978	-22.215
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	355.443	-11.293	365.687	-9.480	380.326	-9.696
0557	Kontante ydelser	503.897	-3.289	490.667	-3.748	458.438	-3.809
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	319.294	-11.295	330.397	-918	315.731	-932
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	113.421	-15.359	107.283		87.389	-4.367
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.001	-211	-10.219		3.576	
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**468.919**	**-40.428**	**469.047**	**-12.287**	**488.764**	**-12.226**
0642	Politisk organisation	12.623	-1.060	13.442		13.394	
0645	Administrativ organisation	387.761	-21.793	387.424	-11.605	401.308	-11.539
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.004	-541	15.282		14.749	
0652	Lønpuljer m.v.	52.532	-17.034	52.899	-681	59.314	-687

		Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget forslag 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	**Statsrefusion**	**2**	**-352.394**	**0**	**-345.309**	**0**	**-300.446**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**0**	**-633**	**0**	**0**	**0**	**0**
0025	Faste ejendomme		-633				
03	**Undervisning og kultur**	**2**	**-972**	**0**	**-1.534**	**0**	**-1.555**
0335	Kulturel virksomhed	2	-972		-1.534		-1.555
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**0**	**-350.790**	**0**	**-343.775**	**0**	**-298.892**
0522	Central refusionsordning		-34.335		-27.482		-26.352
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-4.431		-370		-375
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-3.625		-4.013		-4.065
0546	Tilbud til udlændinge		-20.112		-12.024		-12.185
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.113		-7.205		-6.654
0557	Kontante ydelser		-104.232		-108.586		-97.895
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-133.265		-135.686		-130.420
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-43.675		-48.409		-20.946
3	**Anlæg**	**114.509**	**-13.150**	**120.431**	**-3.701**	**152.777**	**-5.964**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**25.418**	**-12.343**	**19.058**	**-3.701**	**41.373**	**-5.964**
0022	Jordforsyning	3.385	-3.090	2.000	-2.534	6.448	-4.778
0025	Faste ejendomme	15.684	-7.211	14.005	-1.167	31.642	-1.186
0028	Fritidsområder	592					
0032	Fritidsfaciliteter	3.343		3.053		3.283	
0038	Naturbeskyttelse	1.245	-1.439				
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.169	-604				
0058	Redningsberedskab						
02	**Transport og infrastruktur**	**40.620**	**0**	**41.121**	**0**	**66.981**	**0**
0228	Kommunale veje	37.334		38.929		37.458	
0235	Havne	3.286		2.192		29.523	
03	**Undervisning og kultur**	**21.165**	**-100**	**44.656**	**0**	**36.779**	**0**
0322	Folkeskolen m.m.	17.827		43.495		35.887	
0332	Folkebiblioteker	324					
0335	Kulturel virksomhed	3.014	-100	1.161		892	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.						
04	**Sundhedsområdet**	**1.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.156					
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**21.987**	**0**	**5.361**	**0**	**2.017**	**0**
0525	Dagtilbud til børn og unge	20.409		5.017		1.675	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	190					
0530	Tilbud til ældre			344		342	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	776					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	612					
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**4.162**	**-707**	**10.235**	**0**	**5.627**	**0**
0645	Administrativ organisation	4.726	-707	7.332		3.193	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-565		2.903		2.434	
	PRIS OG LØNSTIGNING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget forslag 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	**Renter**	**17.782**	**-6.624**	**17.732**	**-6.241**	**16.553**	**-5.371**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**17.782**	**-6.624**	**17.732**	**-6.241**	**16.553**	**-5.371**
0722	Renter af likvide aktiver	56	-1.749		-1.450		-600
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-57		-200		-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-398		-591		-421
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		12	15		12	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	0					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	79		200		200	
0755	Renter af langfristet gæld	17.097		17.117		16.141	
0758	Kurstab og kursgevinster	550	-4.433	400	-4.000	200	-4.000
5	**Balanceforskydninger**	**76.752**	**-34.072**	**17.188**	**-774**	**-3.395**	**8.871**
08	**Balanceforskydninger**	**76.752**	**-34.072**	**17.188**	**-774**	**-3.395**	**8.871**
0822	Forskydninger i likvide aktiver	35.502		2.484		-4.100	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	8.854					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	47.683	-4.871				
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.224		14.703		705	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-2.044					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		964				
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-8		-774		-107
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-11.020	-30.158				8.978
6	**Afdrag på lån og leasing**	**72.324**	**0**	**76.424**	**0**	**79.439**	**0**
08	**Balanceforskydninger**	**72.324**	**0**	**76.424**	**0**	**79.439**	**0**
0855	Forskydninger i langfristet gæld	72.324		76.424		79.439	
7	**Finansiering**	**58.183**	**-4.023.919**	**66.600**	**-4.130.540**	**68.782**	**-4.179.998**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**58.183**	**-4.003.919**	**66.600**	**-4.060.613**	**68.782**	**-4.109.382**
0762	Tilskud og udligning	55.476	-1.293.144	58.166	-1.296.120	59.995	-1.322.538
0765	Refusion af købsmoms	-5.417		107		25	
0768	Skatter	8.124	-2.710.775	8.327	-2.764.493	8.762	-2.786.844
08	**Balanceforskydninger**	**0**	**-20.000**	**0**	**-69.927**	**0**	**-70.616**
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-20.000		-69.927		-70.616

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Samlet resultat	**4.839.035**	**-4.839.035**	**4.890.676**	**-4.890.676**	**4.985.500**	**-4.985.500**
1	**Drift**	**4.500.833**	**-351.721**	**4.473.294**	**-351.729**	**4.442.294**	**-351.729**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**101.797**	**-18.639**	**101.798**	**-18.639**	**101.762**	**-18.639**
0022	Jordforsyning	1	-2.037	1	-2.037	1	-2.037
0025	Faste ejendomme	34.344	-11.831	34.344	-11.831	34.344	-11.831
0028	Fritidsområder	10.442	-217	10.442	-217	10.442	-217
0032	Fritidsfaciliteter	29.944	-4.554	29.944	-4.554	29.944	-4.554
0038	Naturbeskyttelse	4.263		4.263		4.256	
0048	Vandløbsvæsen	6.430		6.431		6.401	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	439		439		439	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab	15.934		15.934		15.934	
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**70.623**	**-70.433**	**70.623**	**-70.433**	**70.623**	**-70.433**
0122	Forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.019	-67.832	68.019	-67.832	68.019	-67.832
02	**Transport og infrastruktur**	**65.603**	**-9.629**	**64.887**	**-9.629**	**63.933**	**-9.629**
0222	Fælles funktioner	12.553	-3.521	12.446	-3.521	12.450	-3.521
0228	Kommunale veje	32.533	1.125	31.924	1.125	31.165	1.125
0232	Kollektiv trafik	12.965		12.965		12.965	
0235	Havne	7.552	-7.234	7.552	-7.234	7.353	-7.234
03	**Undervisning og kultur**	**649.104**	**-40.689**	**642.917**	**-40.697**	**629.675**	**-40.697**
0322	Folkeskolen m.m.	516.860	-33.422	505.334	-33.422	492.127	-33.422
0330	Ungdomsuddannelser	25.973		31.346		31.346	
0332	Folkebiblioteker	26.934	-966	26.934	-966	26.934	-966
0335	Kulturel virksomhed	41.414	-3.690	41.414	-3.690	41.414	-3.690
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	37.923	-2.611	37.889	-2.619	37.854	-2.619
04	**Sundhedsområdet**	**353.515**	**-715**	**353.338**	**-715**	**353.860**	**-715**
0462	Sundhedsudgifter m.v.	353.515	-715	353.338	-715	353.860	-715
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**2.776.615**	**-199.389**	**2.763.635**	**-199.389**	**2.754.018**	**-199.389**
0525	Dagtilbud til børn og unge	247.198	-52.668	246.468	-52.668	247.100	-52.668
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	170.198	-13.747	168.164	-13.747	166.234	-13.747
0530	Tilbud til ældre	649.170	-49.479	653.545	-49.479	658.699	-49.479
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	428.196	-42.477	425.602	-42.477	424.958	-42.477
0546	Tilbud til udlændinge	38.978	-22.215	38.978	-22.215	38.978	-22.215
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	387.306	-9.696	385.315	-9.696	383.223	-9.696
0557	Kontante ydelser	457.723	-3.809	457.850	-3.809	457.850	-3.809
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	315.731	-932	315.731	-932	315.731	-932
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	88.176	-4.367	88.817	-4.367	88.817	-4.367
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-6.060		-16.836		-27.572	
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**483.576**	**-12.226**	**476.097**	**-12.226**	**468.425**	**-12.226**
0642	Politisk organisation	13.246		13.087		13.078	
0645	Administrativ organisation	400.138	-11.539	397.090	-11.539	393.922	-11.539
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.749		14.201		14.195	
0652	Lønpuljer m.v.	55.443	-687	51.720	-687	47.230	-687

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	**Statsrefusion**	**0**	**-299.605**	**0**	**-299.546**	**0**	**-299.546**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0025	Faste ejendomme						
03	**Undervisning og kultur**	**0**	**-1.555**	**0**	**-1.555**	**0**	**-1.555**
0335	Kulturel virksomhed		-1.555		-1.555		-1.555
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**0**	**-298.050**	**0**	**-297.991**	**0**	**-297.991**
0522	Central refusionsordning		-26.023		-26.023		-26.023
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-375		-375		-375
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-4.063		-4.063		-4.063
0546	Tilbud til udlændinge		-12.185		-12.185		-12.185
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-6.654		-6.654		-6.654
0557	Kontante ydelser		-97.385		-97.326		-97.326
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-130.420		-130.420		-130.420
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-20.946		-20.946		-20.946
3	**Anlæg**	**150.393**	**-8.544**	**94.295**	**-3.984**	**95.756**	**-2.693**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**51.523**	**-8.544**	**39.804**	**-3.984**	**38.810**	**-2.693**
0022	Jordforsyning	11.198	-7.358	1.193	-3.984	199	-2.693
0025	Faste ejendomme	37.042	-1.186	35.328		35.328	
0028	Fritidsområder						
0032	Fritidsfaciliteter	3.283		3.283		3.283	
0038	Naturbeskyttelse						
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab						
02	**Transport og infrastruktur**	**73.420**	**0**	**38.665**	**0**	**41.120**	**0**
0228	Kommunale veje	36.442		36.442		36.442	
0235	Havne	36.978		2.223		4.678	
03	**Undervisning og kultur**	**18.322**	**0**	**8.322**	**0**	**8.322**	**0**
0322	Folkeskolen m.m.	17.430		7.430		7.430	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	892		892		892	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.						
04	**Sundhedsområdet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**2.517**	**0**	**2.517**	**0**	**2.517**	**0**
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.175		2.175		2.175	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	342		342		342	
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**4.611**	**0**	**4.987**	**0**	**4.987**	**0**
0645	Administrativ organisation	3.193		3.193		3.193	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.418		1.794		1.794	
	PRIS OG LØNSTIGNING	**110.792**	**-13.924**	**209.735**	**-26.847**	**309.078**	**-38.251**

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	**Renter**	**18.176**	**-5.371**	**19.173**	**-5.371**	**18.992**	**-5.371**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**18.176**	**-5.371**	**19.173**	**-5.371**	**18.992**	**-5.371**
0722	Renter af likvide aktiver		-600		-600		-600
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350		-350		-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-421		-421		-421
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	12		12		12	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten						
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200		200		200	
0755	Renter af langfristet gæld	17.764		18.761		18.580	
0758	Kurstab og kursgevinster	200	-4.000	200	-4.000	200	-4.000
5	**Balanceforskydninger**	**-93.231**	**-107**	**-62.245**	**-107**	**-40.776**	**-107**
08	**Balanceforskydninger**	**-93.231**	**-107**	**-62.245**	**-107**	**-40.776**	**-107**
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-95.707		-64.967		-43.497	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.476		2.722		2.722	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-107		-107		-107
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6	**Afdrag på lån og leasing**	**83.705**	**0**	**87.004**	**0**	**89.688**	**0**
08	**Balanceforskydninger**	**83.705**	**0**	**87.004**	**0**	**89.688**	**0**
0855	Forskydninger i langfristet gæld	83.705		87.004		89.688	
7	**Finansiering**	**68.367**	**-4.159.763**	**69.420**	**-4.203.092**	**70.467**	**-4.287.805**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**68.367**	**-4.101.723**	**69.420**	**-4.181.224**	**70.467**	**-4.265.806**
0762	Tilskud og udligning	59.455	-1.262.285	60.407	-1.276.806	61.372	-1.304.638
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	8.887	-2.839.438	8.988	-2.904.418	9.070	-2.961.168
08	**Balanceforskydninger**	**0**	**-58.040**	**0**	**-21.868**	**0**	**-21.999**
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-58.040		-21.868		-21.999

UDGIFTSUDVIKLING I BUDGETFORSLAGET

Ændringer i budgetforslaget til 1. behandling

set i forhold til budgetoplægget der blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 22. august 2018

Beløb i 1.000	2019	2020	2021	2022
Drift				
Børne- og Ungdomsudvalget				
Tilbageførsel vedr manglende besparelse sfa. Udskydelse af ny instirtution	584,4	0,0	0,0	0,0
Ændret P/L regulering	0,0	-62,8	-131,3	-202,4
Anlæg				
Økonomiudvalget				
Reduktion af kassefinansieret anlægsudgifter	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
Renter, finansiering og balanceforskydninger				
Renteudgifter				
Ændring som følge af svar på ansøgning	-9,1	-19,4	-20,8	-21,5
Afdrag på lån				
Ændring som følge af svar på ansøgning	-40,0	-80,0	-80,0	-80,0
Låneoptagelse				
Reduktion af låneoptagelse sfa. Svar på ansøgninger	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Generelle tilskud				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-11.000,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer i alt	**-10.464,7**	**-162,2**	**-232,1**	**-303,9**
Likvide aktiver				
Tilbageførsel vedr manglende besparelse sfa. Udskydelse af ny instirtution	-584,4	0,0	0,0	0,0
Ændret P/L regulering	0,0	62,8	131,3	202,4
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	11.000,0	0,0	0,0	0,0
Lavere renter og afdrag sfa. lavere lånedispensation	49,1	99,4	100,8	101,5
Samlet ændring af likvide midler (+=opsparing)	**10.464,7**	**162,2**	**232,1**	**303,9**
Kontrol	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2019 - 2022
Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
Drift og refusion:				
Økonomiudvalget	474.392.361	469.452.707	463.938.815	458.490.851
Arbejdsmarkedsudvalget	952.251.826	965.757.420	968.971.623	966.235.687
Socialudvalget	895.530.422	888.967.981	880.327.691	874.744.778
Sundhedsudvalget	393.394.639	394.741.768	395.352.357	395.873.669
Børne- og Ungdomsudvalget	819.227.329	799.612.265	785.410.428	770.978.293
Kultur- og Fritidsudvalget	239.857.956	237.834.376	235.592.662	233.261.251
Teknisk Udvalg	66.461.200	65.950.655	65.236.085	64.245.443
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Tværgående Fælles puljer	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt	**3.868.115.733**	**3.849.317.172**	**3.821.829.661**	**3.790.829.972**
Renovation	190.120	190.110	190.110	190.110
Takstfinansieret i alt	**190.120**	**190.110**	**190.110**	**190.110**
Drift og refusion i alt	**3.868.305.853**	**3.849.507.282**	**3.822.019.771**	**3.791.020.082**
Anlæg:				
Økonomiudvalget	66.631.000	51.658.000	42.034.000	42.034.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	342.000	342.000	342.000	342.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	4.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.183.000	3.183.000	3.183.000	3.183.000
Teknisk Udvalg	71.245.000	80.254.000	38.868.000	41.620.000
Plan- og Miljøudvalget	528.000	528.000	0	0
Skattefinansieret i alt	**146.813.000**	**141.849.000**	**90.311.000**	**93.063.000**
Renovation	0	0	0	0
Takstfinansieret i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlæg i alt	**146.813.000**	**141.849.000**	**90.311.000**	**93.063.000**

(beløb i 1.000 kr.)		Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
Samlet resultat - DRIFT		**4.520.487**	**-652.181**	**3.868.306**
813002010	**Økonomiudvalget**	**492.836**	**-18.444**	**474.392**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**44.195**	**-6.846**	**37.349**
0022	**Jordforsyning**	**1**	**-2.037**	**-2.036**
002201	**Fælles formål**	**1**	**-2.037**	**-2.036**
5200200001	Køb og Salg - Fælles	1	-2.037	-2.036
0025	**Faste ejendomme**	**22.214**	**-4.592**	**17.622**
002510	**Fælles formål**	**3.539**		**3.539**
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	209		209
5200200083	Offentlige toiletter	3.308		3.308
5200691151	Kiosk & offent toilet Drif & Vedligehold	22		22
002511	**Beboelse**	**440**	**5**	**446**
3201000004	Servicearealer	102		102
3203000004	Servicearealer	6		6
5200100023	Energiudgifter	365	5	370
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-33		-33
002513	**Andre faste ejendomme**	**13.642**	**-4.621**	**9.021**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	94		94
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-304		-304
5200100023	Energiudgifter	4.816		4.816
5200200014	Fælles - faste ejendomme	650	-2.241	-1.591
5200200078	Knivholt Hovedgård	19	-1.008	-988
5200200079	Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	-98	-266	-365
5200200092	Nordjyllands Beredskab		-1.106	-1.106
5200600001	Drift og serviceafdeling	1.542		1.542
5200610001	Drift Nord	2.040		2.040
5200610002	Renhold Nord	11.019		11.019
5200620001	Drift Vest	3.090		3.090
5200620002	Renhold Øst	6.528		6.528
5200630001	Drift Øst	3.057		3.057
5200630002	Renhold Vest	669		669
5200650001	Drift Syd	2.332		2.332
5200650002	Renhold Syd - udligningsmoms	8.650		8.650
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	244		244
5200690032	Skagen Skoleafdeling - Renhold	104		104
5200690033	Skagen Skoleafdeling - Indtægt	-2.454		-2.454
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	110		110
5200690042	Ålbæk Skoleafdeling - Renhold	59		59
5200690043	Ålbæk Skoleafdeling - Indtægt	-1.428		-1.428
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	186		186
5200690052	Strandby Skoleafdeling - Renhold	79		79
5200690053	Strandby Skoleafdeling - Indtægt	-2.263		-2.263
5200690081	BH Mattisborg Drift & Vedligehold	27		27
5200690082	BH Mattisborg Renhold	20		20
5200690083	BH Mattisborg Indtægt	-129		-129
5200690091	Pilekrattet Drift & Vedligehold	77		77
5200690092	Pilekrattet Renhold	34		34
5200690093	Pilekrattet Indtægt	-436		-436
5200690101	BH Trindelvej Drift & Vedligehold	38		38
5200690102	BH Trindelvej Renhold	10		10
5200690103	BH Trindelvej Indtægt	-153		-153
5200690111	BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	19		19
5200690112	BH Fyrrekrat Renhold	8		8
5200690113	BH Fyrrekrat Indhold	-88		-88

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200690121	BH Hurlumhejhuset Drift & Vedligehold	76		76
5200690122	BH Hurlumhejhuset Renhold	20		20
5200690123	BH Hurlumhejhuset Indtægt	-193		-193
5200690131	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	33		33
5200690132	BH Mariehønen Renhold	6		6
5200690133	BH Mariehønen Indtægt	-150		-150
5200690151	Molevitten Drift & Vedligehold	148		148
5200690152	Molevitten Renhold	34		34
5200690153	Molevitten Indtægt	-980		-980
5200690181	Kappelborg Drift & Vedligehold	199		199
5200690182	Kappelborg Renhold	103		103
5200690183	Kappelborg Indtægt	-1.769		-1.769
5200690191	Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	36		36
5200690192	Træningscent Skagen Renhold	11		11
5200690193	Træningscent Skagen Indtægt	-230		-230
5200690201	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	60		60
5200690202	BV Nordstjernen renhold	19		19
5200690203	BV Nordstjernen indtægt	-321		-321
5200690211	Soc.psyk støttecent Skagen Drift & Vedl.	19		19
5200690212	Soc.psyk støttecent Skagen Renhold	6		6
5200690213	Soc.psyk støttecent Skagen Indtægt	-120		-120
5200690221	Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold	31		31
5200690222	Sundhedscent. Skagen Renhold	9		9
5200690223	Sundhedscent. Skagen Indtægt	-196		-196
5200690231	Strandby SFO Drift & Vedligehold	48		48
5200690232	Strandby SFO Renhold	20		20
5200690233	Strandby SFO Indtægt	-232		-232
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	80		80
5200690242	UG Sct Laurentii vej Renhold	25		25
5200690243	UG Sct Laurentii vej Indtægt	-423		-423
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drif & Vedligehold	25		25
5200690252	Ålbæk Ungdomsklub Renhold	4		4
5200690253	Ålbæk Ungdomsklub Indtægt	-41		-41
5200690261	Strandgården m.m. Drift & Vedligehold	22		22
5200690262	Strandgården m.m. Renhold	107		107
5200690263	Strandgården m.m. Indtægt	-131		-131
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift &Vedligehold	214		214
5200690292	Frydenstrand Sk Abild Renhold	74		74
5200690293	Frydenstrand Sk Abild Indtægt	-2.193		-2.193
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift &Vedligehold	214		214
5200690302	Frydenstrand Sk Buhls Renhold	54		54
5200690303	Frydenstrand Sk Buhls Indtægt	-2.193		-2.193
5200690331	BH Spiren Drift & Vedligehold	55		55
5200690332	BH Spiren Renhold	20		20
5200690333	BH Spiren Indtægt	-197		-197
5200690341	Abildgaard BH Drift & Vedligehold	15		15
5200690342	Abildgaard BH Renhold	7		7
5200690343	Abildgaard BH Indtægt	-119		-119
5200690351	BH Spiloppen Drift & Vedligehold	30		30
5200690352	BH Spiloppen Renhold	4		4
5200690353	BH Spiloppen Indtægt	-89		-89
5200690371	Landbørnehaven Drift & Vedligehold	180		180
5200690372	Landbørnehaven Renhold	11		11
5200690373	Landbørnehaven Indtægt	-203		-203

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200690381	BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	54		54
5200690382	BH Mælkevejen Renhold	33		33
5200690383	BH Mælkevejen Indtægt	-473		-473
5200690391	BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	770		770
5200690392	BH Øster Dahl Renhold	16		16
5200690393	BH Øster Dahl Indtægt	-772		-772
5200690401	BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	36		36
5200690402	BH Pilekvisten Renhold	18		18
5200690403	BH Pilekvisten Indtægt	-189		-189
5200690411	BH Humlebien Drift & Vedligehold	177		177
5200690412	BH Humlebien Renhold	20		20
5200690413	BH Humlebien Indtægt	-240		-240
5200690461	Ørnevejen Skole Drift & Vedligehold	92		92
5200690462	Ørnevejen Skole Renhold	10		10
5200690463	Ørnevejen Skole Indtægt	-761		-761
5200690471	Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold	3		3
5200690472	Frhavn Kunstmuseum Renhold	1		1
5200690473	Frhavn Kunstmuseum Indtægt	-28		-28
5200690481	Maskinhallen Drift & Vedligehold	4		4
5200690482	Maskinhallen Renhold	2		2
5200690483	Maskinhallen Indtægt	-39		-39
5200690521	Tandplejen Drift & Vedligehold	23		23
5200690522	Tandplejen Renhold	10		10
5200690523	Tandplejen Indtægt	-232		-232
5200690531	Kastaniegården Drift & Vedligehold	45		45
5200690532	Kastaniegården Renhold	11		11
5200690533	Kastaniegården Indtægt	-354		-354
5200690542	Knivholt Hovedgård Renhold	0		0
5200690543	Knivholt Hovedgård Indtægt	-10		-10
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	180		180
5200690582	Ravnshøj Skoleafd. Renhold	47		47
5200690583	Ravnshøj Skoleafd. Indtægt	-1.798		-1.798
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	128		128
5200690592	Gærum Skoleafd. Renhold	27		27
5200690593	Gærum Skoleafd. Indtægt	-1.235		-1.235
5200690601	Heldagsskolen Drift & Vedligehold	468		468
5200690603	Heldagsskolen Indtægt	-534		-534
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	411		411
5200690612	Bangsbostrand Sk.afd Renhold	67		67
5200690613	Bangsbostrand Sk.afd Indtægt	-2.251		-2.251
5200690631	BH Troldehøj Drift & Vedligehold	15		15
5200690632	BH Troldehøj Renhold	8		8
5200690633	BH Troldehøj Indtægt	-203		-203
5200690642	Kernehuset Renhold	14		14
5200690651	BH Hånbæk Drift & Vedligehold	830		830
5200690652	BH Hånbæk Renhold	55		55
5200690653	BH Hånbæk Indtægt	-927		-927
5200690661	BH Lærkereden Drift & Vedligehold	27		27
5200690662	BH Lærkereden Renhold	25		25
5200690663	BH Lærkereden Indtægt	-186		-186
5200690671	BH Bangsbo Drift & Vedligehold	89		89
5200690672	BH Bangsbo Renhold	5		5
5200690673	BH Bangsbo Indtægt	-326		-326
5200690701	Ungeenheden Drift & Vedligehold	145		145

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200690702	Ungeenheden Renhold	20		20
5200690703	Ungeenheden Indtægt	-1.258		-1.258
5200690721	Hånbækskolen Drift & Vedligehold	124		124
5200690722	Hånbækskolen Renhold	44		44
5200690723	Hånbækskolen Indtægt	-1.299		-1.299
5200690731	Solsikken Drift & Vedligehold	35		35
5200690732	Solsikken Renhold	16		16
5200690733	Solsikken Indtægt	-278		-278
5200690741	Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold	0		0
5200690742	Hjørringvej 196 Renhold	0		0
5200690743	Hjørringvej 196 Indtægt	-2		-2
5200690751	Gimle Drift & Vedligehold	152		152
5200690753	Dagtilb. Gimle Indtægt	-246		-246
5200690762	Bangsbo serviceareal Renhold	73		73
5200690763	Bangsbo serviceareal Indtægt	-247		-247
5200690791	Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	191		191
5200690792	Sæby Skoleafd Renhold	92		92
5200690793	Sæby Skoleafd Indtægt	-1.265		-1.265
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedlligehold	101		101
5200690802	Sæbygård Skoleafd. Renhold	55		55
5200690803	Sæbygård Skoleafd. Indtægt	-1.582		-1.582
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	97		97
5200690812	Torslev Skoleafd. Renhold	45		45
5200690813	Torslev Skoleafd. Indtægt	-1.296		-1.296
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedlighold	176		176
5200690832	HD Skoleafd Dybvad Renhold	60		60
5200690833	HD Skoleafd Dybvad Indtægt	-1.604		-1.604
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	97		97
5200690842	Stensnæs Skoleafd. Renhold	68		68
5200690843	Stensnæs Skoleafd. Indtægt	-719		-719
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	38		38
5200690862	BH Sæbygårdvej Renhold	28		28
5200690863	BH Sæbygårdvej Indtægt	-181		-181
5200690871	BH Sættravej Drift & Vedligehold	88		88
5200690872	BH Sættravej Renhold	36		36
5200690873	BH Sættravej Indtægt	-819		-819
5200690881	Dybvad BH Drift & Vedligehold	44		44
5200690882	Dybvad BH Renhold	23		23
5200690883	Dybvad BH Indtægt	-126		-126
5200690891	Hørby BH Drift & Vedligehold	46		46
5200690892	Hørby BH Renhold	16		16
5200690893	Hørby BH Indtægt	-186		-186
5200690901	BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	49		49
5200690902	BH Brolæggervej Renhold	39		39
5200690903	BH Brolæggervej Indtægt	-336		-336
5200690921	Voerså BH Drift & Vedligehold	21		21
5200690922	Voerså BH Renhold	10		10
5200690923	Voerså BH Indtægt	-229		-229
5200690933	Bødkergården Indstægt	-3		-3
5200690981	Trannåsskolen Drift & Vedligehold	270		270
5200690983	Trannåsskolen Indtægt	-193		-193
5200691011	Aktiviteten Drift & Vedligehold	6		6
5200691012	Aktiviteten Renhold	3		3
5200691013	Aktiviteten Indtægt	-61		-61

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200691021	Sæby Sundhedscenter Drift & Vedligehold	3		3
5200691022	Sæby Sundhedscenter Renhold	1		1
5200691023	Sæby Sundhedscenter Indtægt	-269		-269
5200691031	Røret Drift & Vedligehold	5		5
5200691032	Dagtilb. Røret Renhold	2		2
5200691033	Dagtilb. Røret Indtægt	-47		-47
5200691061	Familieafd. Kastanie Drift & Vedligehold	62		62
5200691062	Familieafd. Kastanie Renhold	22		22
5200691063	Familieafd. Kastanie Indtægt	-85		-85
5200691071	Fasanvej Drift & Vedligehold	110		110
5200691072	Fasanvej Renhold	30		30
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	36		36
5200691082	Børnehaven Stjernen Renhold	12		12
5200691083	Børnehaven Stjernen Indtægt	-116		-116
5200691092	Knivholtvej 20 Renhold	5		5
5200691101	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	33		33
5200691111	Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold	30		30
5200691181	Cloostårnet Drift & Vedligehold	20		20
5200691211	Kommandantbolig Drift & Vedligehold	25		25
5200691213	Kommandantbolig Indtægt	-29		-29
5200691233	Ivar Huitsfeldsvej 4 Indtægt	-29		-29
5200691263	Ålbæk Bibliotek Indtægt	-97		-97
5200691293	Højrupsvej 2d Indtægt	-29		-29
002515	**Byfornyelse**	**916**		**916**
2200100007	Boligforanstaltninger	916		916
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**	**1.239**		**1.239**
2200100007	Boligforanstaltninger	1.239		1.239
002519	**Ældreboliger**	**2.437**	**23**	**2.460**
2200100007	Boligforanstaltninger	496		496
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	53		53
5200100023	Energiudgifter	1.888	23	1.911
0028	**Fritidsområder**	**162**	**-217**	**-55**
002820	**Grønne områder og naturpladser**	**162**	**-217**	**-55**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	113		113
5200200080	Kolonihaver		-217	-217
5400200002	Driftsleder 2	49		49
0032	**Fritidsfaciliteter**	**5.860**		**5.860**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**	**5.805**		**5.805**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	61		61
5200100023	Energiudgifter	640		640
5200200091	OPS kontrakt	70		70
5200691121	Bannerslund Drift & Vedligehold	195		195
5200691141	Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold	2.079		2.079
5200691171	Iscenter Nord Drift & Vedligehold	2.430		2.430
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	349		349
6100200006	Iscenter Nord	-20		-20
003235	**Andre fritidsfaciliteter**	**55**		**55**
5200690541	Knivholt Hovedgård Drift & Vedligehold	55		55
0038	**Naturbeskyttelse**	**24**		**24**
003853	**Skove**	**24**		**24**
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	24		24
0058	**Redningsberedskab**	**15.934**		**15.934**
005895	**Redningsberedskab**	**15.934**		**15.934**
5500000001	Administration	15.941		15.941

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5500200003	Frivilligenheden	-7		-7
02	**Transport og infrastruktur**	**1.237**		**1.237**
0222	**Fælles funktioner**	**1.180**		**1.180**
022201	**Fælles formål**	**800**		**800**
5400100002	Lager	800		800
022205	**Driftsbygninger og -pladser**	**381**		**381**
5400300001	Plan	381		381
0228	**Kommunale veje**	**11**		**11**
022814	**Vintertjeneste**	**11**		**11**
5400100003	Vintervedligehold	11		11
0235	**Havne**	**46**		**46**
023541	**Lystbådehavne m.v.**	**46**		**46**
5200300007	Skagen Lystbådehaven	46		46
03	**Undervisning og kultur**	**23.911**	**1**	**23.912**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**18.794**	**1**	**18.795**
032201	**Folkeskoler**	**18.688**	**1**	**18.689**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.510		4.510
5200100023	Energiudgifter		1	1
5200200091	OPS kontrakt	1.287		1.287
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	758		758
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	323		323
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	966		966
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift &Vedligehold	1.376		1.376
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift &Vedligehold	759		759
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	456		456
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	197		197
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	996		996
5200690721	Hånbækskolen Drift & Vedligehold	773		773
5200690791	Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	530		530
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedlligehold	786		786
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	512		512
5200690821	HD Skoleafd Hørby Drift & Vedlighold	191		191
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedlighold	324		324
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	620		620
6200000001	Skole - fællesområde	3.327		3.327
032205	**Skolefritidsordninger**	**106**		**106**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	0		0
5200690231	Strandby SFO Drift & Vedligehold	70		70
6200000003	SFO - fællesområde	35		35
0332	**Folkebiblioteker**	**1.154**		**1.154**
033250	**Folkebiblioteker**	**1.154**		**1.154**
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	508		508
5200691101	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	315		315
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	330		330
0335	**Kulturel virksomhed**	**3.811**		**3.811**
033563	**Musikarrangementer**	**30**		**30**
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	30		30
033564	**Andre kulturelle opgaver**	**3.782**		**3.782**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	128		128
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	2.128		2.128
5200200081	Nellemanns Have	114		114
5200200082	Tilskud til Sæbygård	341		341
5200690181	Kappelborg Drift & Vedligehold	507		507
5200690481	Maskinhallen Drift & Vedligehold	187		187

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200691131	Det Musiske Hus Drift & Vedligehold	335		335
6100100001	Fælleskonto	42		42
0338	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	**152**		**152**
033876	**Ungdomsskolevirksomhed**	**152**		**152**
5200690711	Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold	18		18
5200691191	Nørregade 40 Drift & Vedligehold	72		72
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	53		53
6200300018	Voerså Ungdomsklub	10		10
04	**Sundhedsområdet**	**595**		**595**
0462	**Sundhedsudgifter m.v.**	**595**		**595**
046282	**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**	**184**		**184**
5200690191	Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	184		184
046285	**Kommunal tandpleje**	**11**		**11**
5200690521	Tandplejen Drift & Vedligehold	11		11
046288	**Sundhedsfremme og forebyggelse**	**20**		**20**
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	20		20
046290	**Andre sundhedsudgifter**	**380**		**380**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	380		380
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**23.041**	**59**	**23.101**
0525	**Dagtilbud til børn og unge**	**9.360**	**0**	**9.360**
052510	**Fælles formål**	**5.366**		**5.366**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.206		4.206
6300000001	Centerchefens område	1.160		1.160
052511	**Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)**	**16**		**16**
5200690501	Dagplejen Frhavn Drift & Vedligehold	16		16
052513	**Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)**	**714**	**0**	**714**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	390		390
5200100023	Energiudgifter		0	0
6300000001	Centerchefens område	333		333
6600000007	Dagtilbudsområde Frederikshavn III	-9		-9
052514	**Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)**	**2.814**		**2.814**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	326		326
5200690081	BH Mattisborg Drift & Vedligehold	57		57
5200690091	Pilekrattet Drift & Vedligehold	138		138
5200690101	BH Trindelvej Drift & Vedligehold	62		62
5200690111	BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	38		38
5200690121	BH Hurlumhejhuset Drift & Vedligehold	23		23
5200690131	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	35		35
5200690151	Molevitten Drift & Vedligehold	66		66
5200690331	BH Spiren Drift & Vedligehold	152		152
5200690341	Abildgaard BH Drift & Vedligehold	15		15
5200690351	BH Spiloppen Drift & Vedligehold	51		51
5200690371	Landbørnehaven Drift & Vedligehold	37		37
5200690381	BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	88		88
5200690391	BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	94		94
5200690401	BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	146		146
5200690411	BH Humlebien Drift & Vedligehold	14		14
5200690421	Den lille Børnehave Drift & Vedligehold	72		72
5200690631	BH Troldehøj Drift & Vedligehold	89		89
5200690641	Kernehuset Drift & Vedligehold	0		0
5200690651	BH Hånbæk Drift & Vedligehold	73		73
5200690661	BH Lærkereden Drift & Vedligehold	146		146
5200690671	BH Bangsbo Drift & Vedligehold	97		97

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200690681	Skovbørnehaven Drift & Vedligehold	24		24
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	130		130
5200690871	BH Sættravej Drift & Vedligehold	170		170
5200690881	Dybvad BH Drift & Vedligehold	52		52
5200690891	Hørby BH Drift & Vedligehold	83		83
5200690901	BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	51		51
5200690911	Børnegården Drift & Vedligehold	252		252
5200690921	Voerså BH Drift & Vedligehold	91		91
5200690941	Idræts BH Bispevang Drift & Vedligehold	43		43
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	109		109
6600000003	Fyrtårnet	-6		-6
6600000004	Frederikshavn Nord almindelig drift	-3		-3
6600000006	Frederikshavn Syd almindelig drift	-4		-4
6600000008	Firkløveren Bangsbostrand	-5		-5
6600000009	Dagtilbudsområde Frederikshavn V	0		0
6600000010	Sæby og Opland almindelig drift	-11		-11
6600000011	Dagtilbudsområde Sæby II	-3		-3
6600000015	Den Lille Børnehave	22		22
052516	**Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens §66, stk. 2-4**	**451**		**451**
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	142		142
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drif & Vedligehold	18		18
5200691201	Hotspot Drift & Vedligehold	192		192
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	99		99
0528	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**152**		**152**
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**	**101**		**101**
5200690511	Dagtilbud Ørnevej Drift & Vedligehold	39		39
6400700001	Familieafdelingen - familie	26		26
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	27		27
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10		10
052825	**Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)**	**51**		**51**
5200690731	Solsikken Drift & Vedligehold	51		51
0530	**Tilbud til ældre**	**10.744**	**44**	**10.788**
053027	**Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)**	**8.203**	**16**	**8.219**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.348		5.348
3200000002	Centerchefens område SOU	703		703
3201000030	Strandgården - decentrale udg/indt.	-8		-8
3203000004	Servicearealer	107		107
3203000064	Bangsbo Daghjem	19		19
3205000010	Decentrale driftsudgifter/indtægter	34		34
3205000012	Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt	25		25
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	552		552
5200100023	Energiudgifter	1.422	16	1.438
053029	**Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**	**2.542**	**28**	**2.569**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	22		22
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	317		317
3200000014	Rådhuscenter	158		158
3203000066	Ingeborgvej Dagcentret	394		394
5200100023	Energiudgifter	1.159	28	1.187
5200690531	Kastaniegården Drift & Vedligehold	152		152
5200691161	Rådhuscentret Drift & Vedligehold	339		339
0538	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**1.985**	**15**	**2.000**
053850	**Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)**	**896**		**896**

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	896		896
053851	**Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)**	**323**	**15**	**338**
3400400006	Specialtilbuddet	97	8	105
3400400012	Bofællesskaber Fælles	155		155
3400500002	Mariested	70	7	78
053852	**Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)**	**127**		**127**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	127		127
053859	**Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)**	**639**		**639**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17		17
3400400005	Koktvedparken 2 - Dagtilbud	-1		-1
3400400007	Dagtilbud	364		364
3400400008	Dagtilbuddet Nordstjernen	-2		-2
3400500011	Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	2		2
5200100023	Energiudgifter	36		36
5200690201	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	130		130
5200691011	Aktiviteten Drift & Vedligehold	11		11
5200691031	Røret Drift & Vedligehold	28		28
5200691041	Algade 3A Drift & Vedligehold	54		54
0546	**Tilbud til udlændinge**	**14**		**14**
054660	**Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.**	**14**		**14**
2200000002	Forsikringer	14		14
0558	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger**	**51**		**51**
055881	**Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)**	**51**		**51**
2200000002	Forsikringer	51		51
0568	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**735**		**735**
056895	**Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner**	**410**		**410**
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	410		410
056898	**Beskæftigelsesordninger**	**325**		**325**
2200000002	Forsikringer	320		320
5800100013	Projektenhed - alm- drift	5		5
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**399.856**	**-11.658**	**388.198**
0642	**Politisk organisation**	**13.236**		**13.236**
064240	**Fælles formål**	**636**		**636**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	472		472
2000000002	Ledelsessekretariat	164		164
064241	**Kommunalbestyrelsesmedlemmer**	**9.453**		**9.453**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.435		9.435
2000000002	Ledelsessekretariat	18		18
064242	**Kommissioner, råd og nævn**	**1.034**		**1.034**
1000000010	Øvrige råd og nævn	107		107
1000000014	Bevillingsnævn	11		11
1000000015	Handicapråd	240		240
1000000016	Integrationsråd	177		177
1000000019	Ældrerådet	348		348
5100200001	Hegnsyn	13		13
5100200002	Huslejenævn	92		92
5100200003	Beboerklagenævn	46		46
064243	**Valg m.v.**	**2.113**		**2.113**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	2.113		2.113
0645	**Administrativ organisation**	**342.786**	**-11.317**	**331.469**

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
064550	**Administrationsbygninger**	**5.067**		**5.067**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	228		228
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	392		392
5200100007	Frederikshavn Rådhus	640		640
5200690171	Skagen Rådhus Drift & Vedligehold	568		568
5200690172	Skagen Rådhus Renhold	90		90
5200690451	Frederikshavn Rådhus Drift & Vedligehold	1.955		1.955
5200690452	Frederikshavn Rådhus Renhold	253		253
5200690971	Sæby Rådhus Drift & Vedligehold	657		657
5200690972	Sæby Rådhus Renhold	50		50
5200691071	Fasanvej Drift & Vedligehold	233		233
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**193.243**	**-8.307**	**184.936**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	848		848
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	7.849		7.849
1000000005	Direktionen	8.173	-24	8.149
1000000009	Direktørens område	25		25
2000000002	Ledelsessekretariat	7.895		7.895
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17.824		17.824
2200000001	Økonomi	22.587		22.587
2200000002	Forsikringer	7.707		7.707
2200000003	Indkøbskontoret	2.214	-256	1.957
2200100006	Fælles funktioner	5.054	-1.377	3.677
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-203	-203
2300000001	IT Drift	911		911
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	667		667
2300000004	IT Fælles	59		59
3000000002	Direktørens område	1.998		1.998
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	21.732		21.732
3100000013	Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.348		2.348
5000000002	Energibyen	1.786		1.786
5050000001	Direktion John Kristensen	25		25
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.438		-1.438
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.052		2.052
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	16	-31	-15
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	110		110
5100000017	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	3.697		3.697
5100000018	Journal og Arkiv - Øvrig administration	870		870
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-600	-600
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	6.406		6.406
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.853		2.853
5100400002	Scanning - øvrig administration	989		989
5100500003	Arkiv og Digitalisering	2.350		2.350
5103200001	Plan	3.970		3.970
5200000001	Ejendom Ejendomsadministration	9.779		9.779
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-337		-337
5200000011	Grafikafdelingen	357		357
5200000012	Grafikafdelingen - toldmoms		-112	-112
5200000015	Administration - Porto	902		902
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	31	-1.312	-1.282
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	2.364	-912	1.451
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms	179	-498	-319
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	626	174	800
5200100037	Ejendom, Bygherre og Anlæg	6.861	-3.154	3.707
5200200078	Knivholt Hovedgård	1.452		1.452

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200200091	OPS kontrakt	-1.051		-1.051
5200600001	Drift og serviceafdeling	7.487		7.487
5400100011	Center for Park og Vej	1.078		1.078
6000000001	Adm. Børn-skole og Unge - øvrig adm.	4.121		4.121
6050000001	Direktørens område	25		25
6400200004	Familie Administration Myndighed	23.298		23.298
6400200009	Familie Øvrig administration	4.494		4.494
064552	**Fælles IT og telefoni**	**60.608**	**-757**	**59.851**
2200000003	Indkøbskontoret	216		216
2300000001	IT Drift	16.649		16.649
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	23.139		23.139
2300000004	IT Fælles	18.625		18.625
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-194	-757	-951
2300000007	IT Social og Sundhed	2.173		2.173
064553	**Jobcentre**	**66.304**		**66.304**
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	127		127
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	6.018		6.018
5800000001	Styringsenhed	10.316		10.316
5800100017	Læsø	-2		-2
5800100020	Administration og koordinatorer	3.511		3.511
5800100021	Team Job og Vejledning - fælles	9.804		9.804
5800100022	Team Job og Udvikling - fælles	9.476		9.476
5800100023	Team Job og Fastholdelse - fælles	12.188		12.188
5800100035	Centerchefens område konto 6	-645		-645
5800100036	Jobcenter-ledelse	4.090		4.090
6500000001	Unge øvrig administration	2.792		2.792
6500000002	Team Unge og Rådgivning	8.629		8.629
064554	**Naturbeskyttelse**	**4.846**		**4.846**
5100300004	Natur og Miljø - naturbeskyttelse	86		86
5103300001	Vand og Natur	4.760		4.760
064555	**Miljøbeskyttelse**		**-843**	**-843**
5100300003	Miljø - miljøbeskyttelse		-843	-843
064556	**Byggesagsbehandling**	**5.886**	**-1.411**	**4.476**
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling	56	-1.411	-1.354
5100100008	Byg	5.830		5.830
064557	**Voksen-, ældre- og handicapområdet**	**6.832**		**6.832**
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.565		2.565
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.267		4.267
0648	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**13.520**		**13.520**
064862	**Turisme**	**6.330**		**6.330**
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	6.205		6.205
5200200069	Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	125		125
064863	**Udvikling af menneskelige ressourcer**	**533**		**533**
5050000001	Direktion John Kristensen	533		533
064867	**Erhvervsservice og iværksætteri**	**6.657**		**6.657**
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	6.657		6.657
0652	**Lønpuljer m.v.**	**30.314**	**-341**	**29.973**
065270	**Løn- og barselspuljer**	**-4.098**	**-341**	**-4.439**
1000000002	Kommunalbestyrelsen	-31		-31
1000000003	Udvikling og Erhverssekretariatet	-351		-351
1000000005	Direktionen	981		981
1000000009	Direktørens område	22		22
1000000015	Handicapråd	-1		-1
2000000001	Intern udvikling	-1		-1

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2000000002	Ledelsessekretariat	-89		-89
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	-780	-341	-1.122
2200000001	Økonomi	-328		-328
2200000002	Forsikringer	-191		-191
2300000004	IT Fælles	-1.624		-1.624
3000000002	Direktørens område	-5		-5
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-23		-23
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-48		-48
5000000002	Energibyen	-41		-41
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	-595		-595
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-400		-400
5200100023	Energiudgifter	-415		-415
5400100011	Center for Park og Vej	-18		-18
5800000001	Styringsenhed	-141		-141
6000000001	Adm. Børn-skole og Unge - øvrig adm.	-18		-18
6050000001	Direktørens område	-0		-0
065272	**Tjenestemandspension**	**35.649**		**35.649**
2100510001	Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S	1.201		1.201
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning	550		550
2100510005	Øvrige områder	26.015		26.015
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	3.279		3.279
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	4.294		4.294
2100510008	Supplementsunderstøt	309		309
065274	**Interne forsikringspuljer**	**-1.237**		**-1.237**
2200000002	Forsikringer	-1.237		-1.237
813002015	**Arbejdsmarkedsudvalget**	**1.237.967**	**-285.715**	**952.252**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**386**	**-185**	**201**
0025	**Faste ejendomme**	**386**	**-185**	**201**
002511	**Beboelse**	**386**	**-185**	**201**
5800100002	Integration	386	-185	201
03	**Undervisning og kultur**	**24.715**		**24.715**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**5.077**		**5.077**
032214	**Ungdommens Uddannelsesvejledning**	**5.077**		**5.077**
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	194		194
6500201002	Øvrig undervisning	649		649
6500201009	UU Frederikshavn	4.234		4.234
0330	**Ungdomsuddannelser**	**19.638**		**19.638**
033044	**Produktionsskoler**	**3.278**		**3.278**
6500201005	Produktionsskoler	3.278		3.278
033045	**Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold**	**1.546**		**1.546**
6500201006	Erhvervsgrunduddannelse	1.546		1.546
033046	**Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**	**14.814**		**14.814**
6500201007	STU - Kommunal	14.814		14.814
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**1.209.019**	**-285.530**	**923.489**
0538	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**29.257**	**-2.437**	**26.820**
053839	**Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)**	**9.922**		**9.922**
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	73		73
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.423		3.423
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	6.426		6.426
053845	**Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslo-vens § 142)**	**3.669**		**3.669**
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.669		3.669
053852	**Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)**	**10.729**		**10.729**
5800100034	Centerchefens område konto 5	-970		-970

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	1.983		1.983
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	9.715		9.715
053858	**Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)**	**4.938**	**-2.437**	**2.501**
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.531		2.531
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.407	-2.437	-30
0546	**Tilbud til udlændinge**	**38.964**	**-34.400**	**4.564**
054660	**Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.**	**14.804**	**-25.330**	**-10.527**
5800100003	Tilbud til udlændinge	14.804	-25.330	-10.527
054661	**Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-onsydelse m.v.**	**23.802**	**-8.888**	**14.914**
5800100003	Tilbud til udlændinge	23.802	-8.888	14.914
054665	**Repatriering**	**359**	**-182**	**177**
5800100003	Tilbud til udlændinge	359	-182	177
0548	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**367.865**	**-9.696**	**358.169**
054866	**Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere**	**57.745**		**57.745**
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	57.745		57.745
054868	**Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**	**310.119**	**-9.696**	**300.423**
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	310.119	-9.696	300.423
0557	**Kontante ydelser**	**370.598**	**-82.332**	**288.266**
055771	**Sygedagpenge**	**134.275**	**-51.812**	**82.464**
5800100009	Kontante ydelser	134.275	-51.812	82.464
055772	**Sociale formål**	**3.150**	**-1.650**	**1.500**
5800100004	Kontante ydelser	2.447	-1.299	1.148
6500203002	Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	703	-351	352
055773	**Kontant- og uddannelseshjælp**	**120.223**	**-28.870**	**91.353**
5800100004	Kontante ydelser	82.853	-19.303	63.550
6500203007	Uddannelseshjælp	37.370	-9.567	27.803
055778	**Dagpenge til forsikrede ledige**	**112.950**		**112.950**
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	112.950		112.950
055779	**Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning**		**-0**	**-0**
5800100030	Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret		-0	-0
0558	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger**	**315.681**	**-131.352**	**184.329**
055880	**Revalidering**	**2.869**	**-754**	**2.115**
5800100006	Revalidering	2.869	-754	2.115
055881	**Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)**	**205.679**	**-106.285**	**99.394**
5800100024	Flexjob og løntilskud	205.679	-106.285	99.394
055882	**Ressourceforløb og jobafklarings- forløb**	**81.619**	**-18.188**	**63.431**
5800100009	Kontante ydelser	22.219		22.219
5800100029	Ressourceforløb	59.400		59.400
5800100036	Jobcenter-ledelse		-18.188	-18.188
055883	**Ledighedsydelse**	**25.514**	**-6.125**	**19.389**
5800100033	Ledighedsydelse	25.514	-6.125	19.389
0568	**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	**86.654**	**-25.314**	**61.341**
056890	**Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**	**41.098**	**-5.812**	**35.286**
5800100004	Kontante ydelser	12.927		12.927
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	14.616		14.616
5800100006	Revalidering	726		726
5800100009	Kontante ydelser	3.897		3.897
5800100024	Flexjob og løntilskud	283		283
5800100036	Jobcenter-ledelse		-5.812	-5.812
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	8.649		8.649
056891	**Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**	**8.576**	**-4.175**	**4.401**
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	8.576	-4.175	4.401

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
056895	**Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner**	**1.300**		**1.300**
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	1.300		1.300
056897	**Seniorjob til personer over 55 år**	**19.513**	**-8.513**	**11.000**
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	19.513	-8.513	11.000
056898	**Beskæftigelsesordninger**	**16.167**	**-6.813**	**9.354**
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	469		469
5800100004	Kontante ydelser	966		966
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.795	-2.279	1.517
5800100013	Projektenhed - alm- drift	-41		-41
5800100026	Team Job og Vejledning - udfører	-15		-15
5800100027	Team Job og Udvikling - udfører	-16		-16
5800100028	Team Job og Fastholdelse - udfører	-17		-17
5800100032	Team Job og Mestring	175		175
5800100034	Centerchefens område konto 5	2.342		2.342
5800100036	Jobcenter-ledelse		-167	-167
5800100037	Frederikshavnerordningen	539		539
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	324		324
6500300003	Klar-Parat-Start	-5		-5
6500300004	Netværket	-9		-9
6500303001	Mentorer	7.678	-4.367	3.310
6500303002	Kommunalt projekt Step Up	-18		-18
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**3.848**		**3.848**
0645	**Administrativ organisation**	**3.300**		**3.300**
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**3.300**		**3.300**
5800100043	Mikroflexjobbere	3.300		3.300
0648	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**548**		**548**
064862	**Turisme**	**548**		**548**
5800100035	Centerchefens område konto 6	548		548
813002020	**Socialudvalget**	**1.021.122**	**-125.592**	**895.530**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**11.730**	**-7.053**	**4.677**
0025	**Faste ejendomme**	**11.730**	**-7.053**	**4.677**
002511	**Beboelse**	**86**	**-30**	**57**
3100000004	Pensionistboliger m.m.	86	-30	57
002518	**Driftssikring af boligbyggeri**	**82**		**82**
3100000004	Pensionistboliger m.m.	82		82
002519	**Ældreboliger**	**11.562**	**-7.024**	**4.539**
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.582		7.582
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	210		210
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.771	-7.024	-3.253
03	**Undervisning og kultur**	**7.669**		**7.669**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**7.669**		**7.669**
032217	**Specialpædagogisk bistand til voksne**	**7.669**		**7.669**
3100000015	Socialpædagogisk bistand	5.847		5.847
3400300001	Hjælpemidler	1.823		1.823
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**991.897**	**-118.538**	**873.358**
0522	**Central refusionsordning**		**-20.753**	**-20.753**
052207	**Indtægter fra den centrale refusionsordning**		**-20.753**	**-20.753**
3300000019	Refusioner dyre enkeltsager		-562	-562
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager		-1.055	-1.055
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-19.136	-19.136
0530	**Tilbud til ældre**	**581.644**	**-49.523**	**532.122**

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
053026	**Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-ringsforløb (§ 83 a)**	**158.579**	**-18.459**	**140.120**
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	9.695	-12.426	-2.731
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	129.227		129.227
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.152		8.152
3100000012	Madservice Frit valg	6.506	-6.033	473
3100000014	Klippekort §83	1.285		1.285
3202030001	Fladstrand, dag	9.335		9.335
3202031001	Ravnshøj, dag	6.197		6.197
3202031004	Ravnshøj/Strandby, aften	6.541		6.541
3202031005	Fladstrand, aften	2.713		2.713
3202032000	Fællesudgifter Skagen	522		522
3202032001	Skagen, dag	15.358		15.358
3202032002	Skagen, aften	5.188		5.188
3202032003	Springerteam Skagen	26		26
3202032004	Tværteam Skagen	1.110		1.110
3202032007	Strandby, nat	2.547		2.547
3202033001	Strandby, dag	7.677		7.677
3204002401	Bangsbogaden Dag	3.756		3.756
3204002402	Bangsbogaden Aften	1.748		1.748
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-133.390		-133.390
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	308		308
3204032000	Fællesudgifter Bangsbo	306		306
3204032001	Bangsbo, Dag	8.344		8.344
3204032002	Bangsbo, aften	3.804		3.804
3204032003	Bangsbo Tværteam	3.740		3.740
3204033001	Frederikshavn Midtby	74		74
3204033002	Frederikshavn Midtby, aften	5.803		5.803
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	834		834
3204034001	Frederikshavn Midtby, dag	12.471		12.471
3204035002	Specialteam Midt	3.214		3.214
3205000038	Madservice, Kommunal	55		55
3205530003	Dybvadgruppen, dag	6.633		6.633
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	491		491
3205550003	Sæbygruppen, dag	11.506		11.506
3205550005	Sæby Tværteam	5.686		5.686
3205560002	Østervrågruppen, dag	6.673		6.673
3400200020	Længst muligt i eget liv, Træning	4.444		4.444
053027	**Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)**	**309.785**	**-25.100**	**284.685**
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	2.010		2.010
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	11.702		11.702
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	242.043	0	242.043
3200000002	Centerchefens område SOU	7.767		7.767
3200000003	Centerchefen Projekter	7.423		7.423
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	16.716		16.716
3200000013	Løn - Caspershus	32.734	0	32.734
3200000015	Drift - Caspershus	-31.835	-3.154	-34.989
3200000016	Mad/Rengøring Caspershus	1.522		1.522
3200000019	Ejendom - Caspershus	582	-75	507
3202010001	STAB Plejecentre	-202.482		-202.482
3202021001	Plejecenter Strandgården	17.010	-1.860	15.151
3202021002	Aalbæk Plejecenter	3.923	-368	3.555

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3202022001	Drachmannsvænget	13.657	-1.289	12.368
3202023001	Ankermedet	12.671	-1.197	11.474
3202023002	Lindevej	8.579	-1.012	7.567
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	475		475
3204020001	LeveBo Bangsbo	12.830	-1.381	11.450
3204020002	LeveBo Abildparken	23.011	-2.966	20.046
3204020004	LeveBo Søparken	23.408	-2.717	20.691
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.815		2.815
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.925		1.925
3204051005	Bangsbo servicearealer	419		419
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.653	-241	1.412
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.232		12.232
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	12.071		12.071
3205520006	Køkken Sæby	3.285	-3.336	-50
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.158	-50	7.108
3205530006	Servicearealer Dybvad	954		954
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	2.730	-2.993	-263
3205540001	Rosengården pleje	19.990		19.990
3205540003	Rosengården servicearealer	6.001		6.001
3205560001	Østervrå Ældrecenter	11.686	-82	11.604
3205560004	Servicearealer Østervrå	733		733
3205560006	Køkken Østervrå	2.351	-2.380	-29
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	20.034		20.034
053028	**Hjemmesygepleje**	**13.851**		**13.851**
3202021003	Sygepleje Strandgården	892		892
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	447		447
3202023003	Sygepleje Ankermedet	397		397
3202023004	Sygepleje Lindevej	253		253
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	1.896		1.896
3202040002	Demenskoordinatorer	2.717		2.717
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	519		519
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	995		995
3204021002	Sygepleje Søparken	996		996
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	956		956
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	864		864
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.434		2.434
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	483		483
053029	**Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**	**57.706**	**-5.736**	**51.970**
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	26.214		26.214
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	14.688		14.688
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	488		488
3201000060	Kastaniegården drift	1.268		1.268
3202024001	Kastaniegården	13.194	-1.384	11.810
3202050001	Akt. center Nord ledelse	518		518
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-476	-125	-601
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.751	-202	-1.953
3202050004	Gavlhuset Daghjem	-69		-69
3202050006	Skagen Daghjem	-69		-69
3202054001	Daghjemmet Rosengården	-70		-70
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-155	-195	-350
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	570		570
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	717	-331	386
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	337	-671	-334

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.262	-119	-1.381
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	0		0
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.063	-342	721
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	479		479
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	272	-474	-202
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	712		712
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	944	-606	339
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	543	-1.082	-539
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	34		34
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-385	-172	-557
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-56	-34	-89
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-42		-42
053031	**Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)**	**38.483**	**-228**	**38.255**
3200000002	Centerchefens område SOU	29	-53	-24
3202021003	Sygepleje Strandgården	139		139
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	89		89
3202023003	Sygepleje Ankermedet	108		108
3202023004	Sygepleje Lindevej	63		63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	152		152
3202040002	Demenskoordinatorer	50		50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	102		102
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	163		163
3204021002	Sygepleje Søparken	175		175
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	204		204
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	61		61
3205540005	Sygepleje Rosengården	164		164
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	105		105
3400300001	Hjælpemidler	36.880	-175	36.705
053036	**Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem**	**3.240**		**3.240**
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.240		3.240
0538	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**391.917**	**-41.029**	**350.889**
053838	**Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)**	**22.634**		**22.634**
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	21.160		21.160
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.088		1.088
3100000014	Klippekort §83	387		387
053839	**Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)**	**27.241**	**-4.266**	**22.975**
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	13.688		13.688
3204030002	Team Midt (respirator)	5.673		5.673
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	6.963		6.963
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	25	-4.266	-4.241
3300100021	Søborgvej 14 =210748	892		892
053841	**Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)**	**5.190**	**-2.289**	**2.901**
3400300001	Hjælpemidler	5.190	-2.289	2.901
053842	**Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)**	**6.214**	**-3.107**	**3.106**
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	3.956	-3.107	849
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.258		2.258
053844	**Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)**	**321**		**321**
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	321		321

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
053845	**Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslo-vens § 142)**	**8.772**		**8.772**
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	4.061		4.061
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	535		535
3300300019	Udredning	894		894
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.153		2.153
3400600002	Substitution	1.129		1.129
053850	**Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)**	**28.187**		**28.187**
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	27.794		27.794
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	393		393
053851	**Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)**	**198.099**	**-28.768**	**169.331**
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	30.673	-28.768	1.904
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	2.282		2.282
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	160.376	0	160.376
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.645		1.645
3400000002	Afdelingschefens område	705		705
3400400045	Administrativt Team	2.419		2.419
053852	**Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)**	**51.170**		**51.170**
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	29.949		29.949
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	21.221		21.221
053853	**Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)**	**3.327**		**3.327**
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	392		392
3300300015	Ledsagerordning/administration	2.935		2.935
053858	**Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)**	**2.060**		**2.060**
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.675		1.675
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	385		385
053859	**Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)**	**38.702**	**-2.598**	**36.104**
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	12.636	-2.598	10.038
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.375		1.375
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	23.966		23.966
3400500001	Psykiatri Projekter	446		446
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	279		279
0548	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**16.035**	**-6.654**	**9.381**
054867	**Personlige tillæg m.v.**	**16.035**	**-6.654**	**9.381**
3300100009	Personlige tillæg	16.035	-6.654	9.381
0557	**Kontante ydelser**	**1.159**	**-580**	**579**
055772	**Sociale formål**	**1.159**	**-580**	**579**
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.159	-580	579
0572	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**1.142**		**1.142**
057299	**Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**1.142**		**1.142**
3000000002	Direktørens område	-3.043		-3.043
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	4.184		4.184
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**9.826**		**9.826**
0645	**Administrativ organisation**	**9.826**		**9.826**
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**9.826**		**9.826**
3400300002	Personaleudgifter Hjælpemidler	9.826		9.826
813002025	**Sundhedsudvalget**	**394.110**	**-715**	**393.395**
04	**Sundhedsområdet**	**343.149**	**-715**	**342.433**
0462	**Sundhedsudgifter m.v.**	**343.149**	**-715**	**342.433**
046281	**Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet**	**252.016**		**252.016**
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsne	252.016		252.016
046282	**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**	**25.654**	**-127**	**25.527**
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.905		2.905
3202060002	Træningscentre	16.137	-127	16.011

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	3.495		3.495
3400200002	Caspershus	1.970		1.970
3400200021	Aktivitet og træning	1.146		1.146
046284	**Fysioterapi**	**10.458**		**10.458**
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	10.458		10.458
046285	**Kommunal tandpleje**	**19.692**	**-426**	**19.267**
6400000001	Tandplejen	15.789	-77	15.712
6400000002	Tandpleje - private klinikker	578		578
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.325	-349	2.976
046288	**Sundhedsfremme og forebyggelse**	**18.187**		**18.187**
3000000002	Direktørens område	5.233		5.233
3200000022	Centerchefens område SUU	2.473		2.473
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.466		2.466
3202060003	Sundhedscentre	8.016		8.016
046289	**Kommunal sundhedstjeneste**	**13.589**	**-163**	**13.426**
6400300001	Sundhedstjenesten	13.304	-163	13.142
6400300002	Babycafe/unge mødre	10		10
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	274		274
046290	**Andre sundhedsudgifter**	**3.553**		**3.553**
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	140		140
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.413		3.413
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**51.076**		**51.076**
0530	**Tilbud til ældre**	**48.965**		**48.965**
053028	**Hjemmesygepleje**	**41.648**		**41.648**
3202021004	Strandby Sygepleje	5.376		5.376
3202032005	Skagen Sygepleje	4.823		4.823
3202032006	Hjemmesygepleje	2.650		2.650
3204032004	Bangsbo Sygepleje	6.358		6.358
3204040001	Frederikshavn Midtby Sygepleje	11.552		11.552
3204040002	Tværteam Fr.havn Midt sygepl.	704		704
3205530007	Dybvad Sygepleje	3.729		3.729
3205550004	Sæby Sygepleje	6.455		6.455
053029	**Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**	**4.374**		**4.374**
3200000022	Centerchefens område SUU	612		612
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	3.762		3.762
053031	**Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)**	**2.943**		**2.943**
3202060003	Sundhedscentre	2.943		2.943
0572	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**2.111**		**2.111**
057299	**Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**2.111**		**2.111**
3200000022	Centerchefens område SUU	2.090		2.090
3202060003	Sundhedscentre	21		21
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**-115**		**-115**
0652	**Lønpuljer m.v.**	**-115**		**-115**
065270	**Løn- og barselspuljer**	**-115**		**-115**
3000000002	Direktørens område	-115		-115
813002030	**Børne- og Ungdomsudvalget**	**946.788**	**-127.561**	**819.227**
03	**Undervisning og kultur**	**499.573**	**-34.592**	**464.981**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**486.693**	**-33.243**	**453.450**
032201	**Folkeskoler**	**370.974**	**-7.299**	**363.675**
6050000001	Direktørens område	658		658
6050000002	Digititalisering	6.211		6.211
6200000001	Skole - fællesområde	39.470	-5.073	34.397
6200000006	Specialskole - fællesområde	8.011	-2.209	5.802

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6200200044	Konsulenttjeneste	1.904		1.904
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	284		284
6200240001	Distriktslederens område Nord	739		739
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	3.869		3.869
6200240003	Skole - Øvrig Nord	46.197		46.197
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	2.218		2.218
6200242001	Skagen Skoleafdeling - Skole	40		40
6200242002	Strandby Skoleafdeling - Skole	42		42
6200242003	Ålbæk Skoleafdeling - Skole	15		15
6200250001	Distriktslederens område Syd	746		746
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	6.264		6.264
6200250003	Skole - Øvrig Syd	64.410		64.410
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	3.498		3.498
6200252001	Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	19		19
6200252002	Stensnæs Skoleafdeling - Skole	10		10
6200252003	Sæby Skoleafdeling - Skole	37		37
6200252004	Sæbygård Skoleafdeling - Skole	42		42
6200252005	Torslev Skoleafdeling - Skole	29		29
6200260001	Distriktslederens område Vest	732		732
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	5.211		5.211
6200260003	Skole - Øvrig Vest	41.832		41.832
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	10.897		10.897
6200260008	Modtagercenter	7.728		7.728
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen		-17	-17
6200262001	Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	64		64
6200262002	Gærum Skoleafdeling - Skole	7		7
6200262003	Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	21		21
6200270001	Distriktslederens område Øst	746		746
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	6.063		6.063
6200270003	Skole - Øvrig Øst	65.672		65.672
6200270006	Svær Generel Indlæring	8.467		8.467
6200270008	Strukturklasser	16.755		16.755
6200270009	Autister	3.745		3.745
6200270010	Kontaktklasser	8.649		8.649
6200272001	Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	64		64
6200272002	Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	86		86
6200300035	10. klassecenter	5.779		5.779
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	995		995
6500201001	SSP-konsulent	2.439		2.439
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	310		310
032204	**Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.**	**19.613**	**-516**	**19.097**
6400200001	PPA	19.613	-516	19.097
032205	**Skolefritidsordninger**	**44.242**	**-25.427**	**18.815**
6200000003	SFO - fællesområde	16.652	-929	15.722
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	629		629
6200240005	SFO - Øvrig Nord	3.886		3.886
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord		-5.323	-5.323
6200240008	SFO Svær Generel	543		543
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	597		597
6200250005	SFO - Øvrig Syd	4.699		4.699
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd		-6.819	-6.819
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	663		663
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.723		3.723
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest		-5.010	-5.010

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	606		606
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.287		4.287
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst		-7.346	-7.346
6200270011	SFO Svær Generel	1.578		1.578
6200270012	SFO Struktur	2.510		2.510
6200270013	SFO Kontakt	2.350		2.350
6400700001	Familieafdelingen - familie	512		512
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	1.006		1.006
032207	**Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3**	**431**		**431**
6200000006	Specialskole - fællesområde	182		182
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	249		249
032208	**Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5**	**2.779**		**2.779**
6200000006	Specialskole - fællesområde	2.779		2.779
032210	**Bidrag til staten for elever på private skoler**	**40.101**		**40.101**
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	40.101		40.101
032212	**Efterskoler og ungdomskostskoler**	**8.197**		**8.197**
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	8.197		8.197
032216	**Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**	**355**		**355**
6300000001	Centerchefens område	320		320
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	35		35
0338	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	**12.880**	**-1.349**	**11.531**
033876	**Ungdomsskolevirksomhed**	**12.880**	**-1.349**	**11.531**
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	292	-462	-170
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	1.994	-39	1.956
6200300003	Ungdomsmødestedet	112		112
6200300005	Ravnshøj Ungdomsklub	193		193
6200300009	Elling Ungdomsklub	2.061	-422	1.638
6200300012	Tranåsskolen	2.113	-426	1.687
6200300015	Ålbæk Ungdomsklub	182		182
6200300017	Østervrå Ungdomsklub	214		214
6200300018	Voerså Ungdomsklub	113		113
6200300019	Hørby Ungdomsklub	157		157
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.876		1.876
6200300062	Skagen Ungdomsklub	565		565
6200300063	Sæby Ungdomsklub	800		800
6200300064	Hotspot Ungdomsklub	1.898		1.898
6200303401	Strandby Ungdomsklub	310		310
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**447.215**	**-92.969**	**354.246**
0522	**Central refusionsordning**		**-5.599**	**-5.599**
052207	**Indtægter fra den centrale refusionsordning**		**-5.599**	**-5.599**
6400700001	Familieafdelingen - familie		-3.572	-3.572
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn		-2.027	-2.027
0525	**Dagtilbud til børn og unge**	**238.190**	**-52.668**	**185.523**
052510	**Fælles formål**	**51.241**	**-3.471**	**47.770**
6050000001	Direktørens område	296		296
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	1.077		1.077
6300000001	Centerchefens område	31.584	-3.471	28.114
6300000015	Lederløn Distrik Nord	807		807
6300000016	Lederløn Distrikt Øst	807		807
6300000018	Lederløn Distrikt Vest	807		807
6300000019	Lederløn Distrikt Syd	807		807
6300000022	Pladsanvisningen	1.327		1.327

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6300000090	Ressourceteam	9.850		9.850
6300000098	Pasning af egne børn	1.083		1.083
6400200005	PAU-elever	2.794		2.794
052511	**Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)**	**52.518**	**-11.681**	**40.837**
6300000001	Centerchefens område	7.428		7.428
6302120013	Dagpleje Nord	10.978		10.978
6302220014	Dagpleje Øst	16.178		16.178
6302320007	Dagpleje Vest	7.511		7.511
6302420012	Dagpleje Syd	7.415		7.415
6400700001	Familieafdelingen - familie	101		101
6600000022	Forældrebetaling dagplejen		-11.681	-11.681
6600100011	Dagplejen	2.907		2.907
052513	**Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)**	**201**	**-735**	**-534**
6300000001	Centerchefens område	150		150
6400700001	Familieafdelingen - familie	51		51
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-735	-735
052514	**Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)**	**121.596**	**-35.176**	**86.419**
6300000001	Centerchefens område	3.932		3.932
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.140		2.140
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	1.651		1.651
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	2.279		2.279
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	1.888		1.888
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	22.264		22.264
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	29.998		29.998
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.183		2.183
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	19.783		19.783
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	23.036		23.036
6400700001	Familieafdelingen - familie	395		395
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-875	-875
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-34.212	-34.212
6600000012	Bødkergården	6.942		6.942
6600000015	Den Lille Børnehave	2.801		2.801
6600000016	Børnehaven Bispevang	2.304		2.304
6600000036	Fritidscenter		-90	-90
052516	**Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)**	**7.689**	**-1.605**	**6.084**
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.713	-153	1.560
6200300006	Hotspot	2.440	-760	1.679
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	925	-475	450
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	455	-216	238
6200300046	Hotspot - administration	611		611
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	629		629
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	544		544
6400700001	Familieafdelingen - familie	51		51
6600000036	Fritidscenter	322		322
052519	**Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger**	**4.945**		**4.945**
6300000001	Centerchefens område	185		185
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.132		2.132
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	2.629		2.629
0528	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**176.208**	**-14.122**	**162.087**
052820	**Opholdssteder mv. for børn**	**30.823**	**-3.352**	**27.470**
6400700001	Familieafdelingen - familie	3.061	-3.078	-17
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	27.696		27.696

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-274	-274
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	66		66
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**	**43.898**	**-504**	**43.395**
6400700001	Familieafdelingen - familie	20.686	-346	20.340
6400700005	Familiehuset	5.957		5.957
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.493		2.493
6400700019	Forebyg foranst, pers hjælp mm - ejerf 4	1.367		1.367
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	351		351
6400700031	Skansen	3.695		3.695
6400700037	Forpligtende samarb. med Læsø Kommune		-134	-134
6401010001	Bo-hjemme støtte	6.173	-24	6.149
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	507		507
6401010003	Støtte Kontakt	2.670		2.670
052822	**Plejefamilier**	**63.536**	**-2.070**	**61.466**
6400700001	Familieafdelingen - familie	63.099	-2.070	61.029
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	437		437
052823	**Døgninstitutioner for børn og unge**	**24.794**	**-8.196**	**16.598**
6400700001	Familieafdelingen - familie	12.673	-66	12.607
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-8.130	-8.130
6400700016	Familieafdelingen Handicap	3.303		3.303
6400700029	Frederikshavn Døgncenter	7.793		7.793
6400700030	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm	1.025		1.025
052824	**Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge**	**2.456**		**2.456**
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.456		2.456
052825	**Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)**	**10.701**		**10.701**
6200300030	Solsikken	2.824		2.824
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	309		309
6302220015	Abildgaard Specialbørnehave	4.724		4.724
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	111		111
6600100003	Oasen	2.732		2.732
0530	**Tilbud til ældre**	**2.431**		**2.431**
053027	**Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)**	**2.431**		**2.431**
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.431		2.431
0538	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**4.044**	**-3.092**	**953**
053842	**Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og110)**	**4.044**	**-3.092**	**953**
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.825	-958	1.867
6400700023	Krisecenter andre kommuner	1.219	-2.134	-915
0557	**Kontante ydelser**	**26.342**	**-17.489**	**8.852**
055772	**Sociale formål**	**17.191**	**-8.369**	**8.822**
6400700016	Familieafdelingen Handicap	17.191	-8.369	8.822
055774	**Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge**	**9.150**	**-9.121**	**30**
6400700001	Familieafdelingen - familie	9.150		9.150
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-9.121	-9.121
813002035	**Kultur- og Fritidsudvalget**	**253.605**	**-13.747**	**239.858**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**24.072**	**-4.554**	**19.518**
0025	**Faste ejendomme**	**8**		**8**
002513	**Andre faste ejendomme**	**8**		**8**
5200200087	Hjørringvej 200	8		8
0032	**Fritidsfaciliteter**	**24.064**	**-4.554**	**19.510**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**	**24.064**	**-4.554**	**19.510**
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	15.702		15.702
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	4.623	-3.537	1.087

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	430	-88	341
6100200004	Bannerslundhallen	283		283
6100200005	Syvstenhallen	235		235
6100200006	Iscenter Nord	2.392	-929	1.463
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	123		123
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	276		276
02	**Transport og infrastruktur**	**13.103**		**13.103**
0232	**Kollektiv trafik**	**13.103**		**13.103**
023231	**Busdrift**	**13.103**		**13.103**
2000000005	Kørselskontoret	13.103		13.103
03	**Undervisning og kultur**	**100.514**	**-7.668**	**92.847**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**11.697**	**-180**	**11.516**
032206	**Befordring af elever i grundskolen**	**11.697**	**-180**	**11.516**
2000000005	Kørselskontoret	11.697	-180	11.516
0332	**Folkebiblioteker**	**25.780**	**-966**	**24.814**
033250	**Folkebiblioteker**	**25.780**	**-966**	**24.814**
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.283	-966	23.317
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ	1.497		1.497
0335	**Kulturel virksomhed**	**36.195**	**-5.245**	**30.950**
033560	**Museer**	**11.266**	**-13**	**11.253**
6100100018	Museer	11.266	-13	11.253
033562	**Teatre**	**962**		**962**
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	79		79
6100100019	Teatre	884		884
033563	**Musikarrangementer**	**11.890**	**-4.582**	**7.308**
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	10.873	-4.582	6.291
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.016		1.016
033564	**Andre kulturelle opgaver**	**12.077**	**-650**	**11.427**
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	570		570
6100100001	Fælleskonto	3.240		3.240
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	98		98
6100100005	Det Musiske Hus	2.965		2.965
6100100013	Øveforeningen Maigaarden	73		73
6100100014	Kommandantboligen	30		30
6100100016	Kappelborg	2.043	-650	1.393
6100100017	Maskinhallen	97		97
6100100020	Stadsarkiv	1.893		1.893
6100100022	Bar - salg Kappelborg	15		15
6100100033	Stadsarkiv - Ledelse og administration	305		305
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	749		749
0338	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	**26.843**	**-1.276**	**25.567**
033870	**Fælles formål**	**-1.096**		**-1.096**
3000000002	Direktørens område	-1.554		-1.554
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	458		458
033872	**Folkeoplysende voksenundervisning**	**2.774**	**-6**	**2.768**
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.774	-6	2.768
033873	**Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**	**11.709**		**11.709**
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	11.709		11.709
033874	**Lokaletilskud**	**13.456**	**-1.270**	**12.186**
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	13.456	-1.270	12.186
04	**Sundhedsområdet**	**8.217**		**8.217**
0462	**Sundhedsudgifter m.v.**	**8.217**		**8.217**
046282	**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**	**2.489**		**2.489**
2000000005	Kørselskontoret	26		26

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.463		2.463
046288	**Sundhedsfremme og forebyggelse**	**2.566**		**2.566**
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.566		2.566
046290	**Andre sundhedsudgifter**	**3.163**		**3.163**
2000000003	Borgerservice	1.675		1.675
2000000005	Kørselskontoret	154		154
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.334		1.334
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**61.058**	**-1.303**	**59.755**
0528	**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	**544**		**544**
052821	**Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**	**221**		**221**
2000000005	Kørselskontoret	169		169
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	51		51
052822	**Plejefamilier**	**323**		**323**
2000000005	Kørselskontoret	15		15
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	308		308
0530	**Tilbud til ældre**	**1.628**		**1.628**
053031	**Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)**	**1.628**		**1.628**
2000000005	Kørselskontoret	1.628		1.628
0538	**Tilbud til voksne med særlige behov**	**1.796**		**1.796**
053859	**Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)**	**1.796**		**1.796**
2000000005	Kørselskontoret	1.796		1.796
0548	**Førtidspensioner og personlige tillæg**	**-3.573**		**-3.573**
054868	**Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**	**-3.573**		**-3.573**
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-3.573		-3.573
0557	**Kontante ydelser**	**60.340**	**-1.303**	**59.037**
055772	**Sociale formål**	**2.940**	**-1.200**	**1.740**
2000000005	Kørselskontoret	2.940	-1.200	1.740
055776	**Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering**	**35.303**	**-103**	**35.200**
2000000003	Borgerservice	35.303	-103	35.200
055777	**Boligsikring - kommunal medfinansiering**	**22.097**		**22.097**
2000000003	Borgerservice	22.097		22.097
0572	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**323**		**323**
057299	**Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**	**323**		**323**
2000000003	Borgerservice	323		323
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**46.641**	**-222**	**46.419**
0642	**Politisk organisation**	**158**		**158**
064242	**Kommissioner, råd og nævn**	**158**		**158**
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	158		158
0645	**Administrativ organisation**	**44.714**	**-222**	**44.492**
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**26.409**	**-222**	**26.186**
2000000003	Borgerservice	20.199	-222	19.977
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	31		31
2000000005	Kørselskontoret	4.500		4.500
3000000002	Direktørens område	1.678		1.678
064559	**Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark**	**18.305**		**18.305**
2000000003	Borgerservice	18.305		18.305
0652	**Lønpuljer m.v.**	**1.769**		**1.769**
065270	**Løn- og barselspuljer**	**1.769**		**1.769**
3000000002	Direktørens område	1.769		1.769
813002040	**Teknisk Udvalg**	**76.090**	**-9.629**	**66.461**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**21.542**		**21.542**
0028	**Fritidsområder**	**10.280**		**10.280**
002820	**Grønne områder og naturpladser**	**10.280**		**10.280**

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	10.280		10.280
0032	**Fritidsfaciliteter**	**20**		**20**
003235	**Andre fritidsfaciliteter**	**20**		**20**
5400000005	Strategiske fokusområder	20		20
0038	**Naturbeskyttelse**	**4.239**		**4.239**
003850	**Naturforvaltningsprojekter**	**2.738**		**2.738**
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	2.738		2.738
003853	**Skove**	**500**		**500**
5200760001	Skovdrift	854		854
5200760002	Skovdrift toldmoms	-354		-354
003854	**Sandflugt**	**1.001**		**1.001**
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.001		1.001
0048	**Vandløbsvæsen**	**6.564**		**6.564**
004870	**Fælles formål**	**3.587**		**3.587**
5400000005	Strategiske fokusområder	135		135
5400100017	Vejanlæg	3.452		3.452
004871	**Vedligeholdelse af vandløb**	**2.977**		**2.977**
5200000016	Vandløbsvedligehold	2.977		2.977
0052	**Miljøbeskyttelse m.v.**	**439**		**439**
005289	**Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**	**439**		**439**
5100300001	Natur og Vandmiljø alm. drift	439		439
02	**Transport og infrastruktur**	**51.777**	**-9.629**	**42.148**
0222	**Fælles funktioner**	**11.938**	**-3.521**	**8.418**
022201	**Fælles formål**	**7.626**		**7.626**
1000000009	Direktørens område	157		157
5050000001	Direktion John Kristensen	-0		-0
5400000005	Strategiske fokusområder	3.113		3.113
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-11.402		-11.402
5400420001	Materiel og miljø	11.733		11.733
5403030001	Lager	4.026		4.026
022203	**Arbejder for fremmed regning**	**-603**	**0**	**-603**
5400000002	Kontrakter	1.735		1.735
5400000003	Kontrakter toldmoms	685		685
5400000005	Strategiske fokusområder	313		313
5400100017	Vejanlæg	0		0
5400100023	Driftsudgifter projekter told (nulstil)	-1.492		-1.492
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-263		-263
5403030002	Lager Toldmoms	-1.580		-1.580
022205	**Driftsbygninger og -pladser**	**2.985**		**2.985**
5400420001	Materiel og miljø	2.985		2.985
022207	**Parkering**	**1.930**	**-3.521**	**-1.591**
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	1.930	-3.521	-1.591
0228	**Kommunale veje**	**32.531**	**1.125**	**33.656**
022811	**Vejvedligeholdelse m.v.**	**-2.216**	**1.125**	**-1.091**
5100100007	Vej	1.561		1.561
5100500001	P-vagter	-1.196	1.125	-70
5400000004	Udligning til anlæg	-14.281		-14.281
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	421		421
5400100017	Vejanlæg	6.504		6.504
5400100019	Infrastruktur & Bymiljø	4.774		4.774
022812	**Belægninger m.v.**	**3.388**		**3.388**
5400100019	Infrastruktur & Bymiljø	3.388		3.388
022814	**Vintertjeneste**	**17.061**		**17.061**
5400700001	Vintertjeneste	17.061		17.061

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
022822	**Vejanlæg**	**13.816**		**13.816**
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	13.816		13.816
022823	**Standardforbedringer af færdselsarealer**	**482**		**482**
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	482		482
0235	**Havne**	**7.308**	**-7.234**	**74**
023540	**Havne**	**3.728**	**95**	**3.823**
5200300001	Havne diverse	475		475
5200300002	Sæby Havn udligningsmoms	3.096		3.096
5200300003	Sæby Havn 100% moms	157	95	252
023541	**Lystbådehavne m.v.**	**3.580**	**-7.329**	**-3.749**
5200300001	Havne diverse	1.346	-1.142	204
5200300005	Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%	-794	-2.392	-3.187
5200300006	Jollehavn i åen - Sæby		-53	-53
5200300007	Skagen Lystbådehaven	3.029	-3.742	-713
03	**Undervisning og kultur**	**1.409**		**1.409**
0335	**Kulturel virksomhed**	**1.409**		**1.409**
033564	**Andre kulturelle opgaver**	**1.409**		**1.409**
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	1.409		1.409
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**1.363**		**1.363**
0645	**Administrativ organisation**	**682**		**682**
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**682**		**682**
5100500001	P-vagter	682		682
0648	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**681**		**681**
064863	**Udvikling af menneskelige ressourcer**	**681**		**681**
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	681		681
813002091	**Pulje til reservation af servicerammen**	**27.000**		**27.000**
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**27.000**		**27.000**
0652	**Lønpuljer m.v.**	**27.000**		**27.000**
065276	**Generelle reserver**	**27.000**		**27.000**
1000000005	Direktionen	27.000		27.000
813002095	**PMU - takstfinansieret**	**70.968**	**-70.778**	**190**
01	**Forsyningsvirksomheder m.v.**	**70.623**	**-70.433**	**190**
0122	**Forsyningsvirksomheder**	**2.603**	**-2.600**	**3**
012206	**Andre forsyningsvirksomheder**	**2.603**	**-2.600**	**3**
2200100001	Fordelingskonti vedr. Forsyning	2.603	-2.600	3
0138	**Affaldshåndtering**	**68.019**	**-67.832**	**187**
013860	**Generel administration**	**1.737**	**-200**	**1.537**
5100000015	Renovation	1.737	-200	1.537
013861	**Ordninger for dagrenovation - restaffald**	**32.365**	**-33.833**	**-1.469**
5100000015	Renovation	32.365	-33.833	-1.469
013864	**Ordninger for farligt affald**	**569**		**569**
5100000015	Renovation	569		569
013865	**Genbrugsstationer**	**33.348**	**-33.799**	**-451**
5100000015	Renovation	33.348	-33.799	-451
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**345**	**-345**	**-0**
0652	**Lønpuljer m.v.**	**345**	**-345**	**-0**
065272	**Tjenestemandspension**	**345**	**-345**	**-0**
2200100002	Tjenestemandspension	345	-345	-0

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.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
Samlet resultat - ANLÆG		**152.777**	**-5.964**	**146.813**
813002010	**Økonomiudvalget**	**69.225**	**-2.594**	**66.631**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**30.077**	**-2.594**	**27.483**
0022	**Jordforsyning**		**-2.594**	**-2.594**
002202	**Boligformål**		**-2.594**	**-2.594**
	Pulje køb og salg med moms		-2.594	-2.594
0025	**Faste ejendomme**	**29.928**		**29.928**
002513	**Andre faste ejendomme**	**29.928**		**29.928**
	Ejendomscenter	29.529		29.529
	Pulje køb og salg uden moms	399		399
0032	**Fritidsfaciliteter**	**149**		**149**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**	**149**		**149**
	Ejendomscenter	149		149
03	**Undervisning og kultur**	**33.521**		**33.521**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**32.678**		**32.678**
032201	**Folkeskoler**	**32.678**		**32.678**
	Ejendomscenter	32.678		32.678
0335	**Kulturel virksomhed**	**843**		**843**
033564	**Andre kulturelle opgaver**	**843**		**843**
	Ejendomscenter	843		843
06	**Fællesudgifter og administration m.v**	**5.627**		**5.627**
0645	**Administrativ organisation**	**3.193**		**3.193**
064551	**Sekretariat og forvaltninger**	**3.193**		**3.193**
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	895		895
	Ejendomscenter	102		102
	Udvikling og Erhverv	2.196		2.196
0648	**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	**2.434**		**2.434**
064862	**Turisme**	**1.862**		**1.862**
	Udvikling og Erhverv	1.862		1.862
064868	**Udvikling af yder- og landdistriktsområder**	**572**		**572**
	Teknik og Miljø	572		572
813002020	**Socialudvalget**	**342**		**342**
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**342**		**342**
0530	**Tilbud til ældre**	**342**		**342**
053031	**Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t**	**342**		**342**
	Social- og sundhedsmyndighed	342		342
813002030	**Børne- og Ungdomsudvalget**	**4.884**		**4.884**
03	**Undervisning og kultur**	**3.209**		**3.209**
0322	**Folkeskolen m.m.**	**3.209**		**3.209**
032201	**Folkeskoler**	**3.209**		**3.209**
	Skole	3.209		3.209
05	**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	**1.675**		**1.675**
0525	**Dagtilbud til børn og unge**	**1.675**		**1.675**
052510	**Fælles formål**	**1.675**		**1.675**
	Dagtilbud	1.675		1.675
813002035	**Kultur- og Fritidsudvalget**	**3.183**		**3.183**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**3.134**		**3.134**
0032	**Fritidsfaciliteter**	**3.134**		**3.134**
003231	**Stadion og idrætsanlæg**	**2.004**		**2.004**

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Kultur og Fritid	2.004		2.004
003235	**Andre fritidsfaciliteter**	**1.130**		**1.130**
	Kultur og Fritid	1.130		1.130
03	**Undervisning og kultur**	**49**		**49**
0335	**Kulturel virksomhed**	**49**		**49**
033560	**Museer**	**49**		**49**
	Kultur og Fritid	49		49
813002040	**Teknisk Udvalg**	**73.429**	**-2.184**	**71.245**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**6.448**	**-2.184**	**4.264**
0022	**Jordforsyning**	**6.448**	**-2.184**	**4.264**
002204	**Offentlige formål**	**6.448**	**-2.184**	**4.264**
	Park og Vej	6.448	-2.184	4.264
02	**Transport og infrastruktur**	**66.981**		**66.981**
0228	**Kommunale veje**	**37.458**		**37.458**
022811	**Vejvedligeholdelse m.v.**	**891**		**891**
	Park og Vej	891		891
022822	**Vejanlæg**	**36.567**		**36.567**
	Teknik og Miljø	200		200
	Park og Vej	36.367		36.367
0235	**Havne**	**29.523**		**29.523**
023540	**Havne**	**29.523**		**29.523**
	Ejendomscenter	29.523		29.523
813002045	**Plan- og Miljøudvalget**	**1.714**	**-1.186**	**528**
00	**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	**1.714**	**-1.186**	**528**
0025	**Faste ejendomme**	**1.714**	**-1.186**	**528**
002515	**Byfornyelse**	**1.714**	**-1.186**	**528**
	Teknik og Miljø	1.714	-1.186	528

BEVILLINGSOVERSIGT
RENTER 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.

	(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
Samlet resultat		**161.379**	**-4.176.498**	**-4.015.119**
4	**Renter**	**16.553**	**-5.371**	**11.182**
07	**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**16.553**	**-5.371**	**11.182**
0722	**Renter af likvide aktiver**		**-600**	**-600**
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-650	-650
0728	**Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**		**-350**	**-350**
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-350	-350
0732	**Renter af langfristede tilgodehavender**		**-421**	**-421**
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-20	-20
073223	Udlån til beboerindskud		-25	-25
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-350	-350
0735	**Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed**	**12**		**12**
073535	Andre forsyningsvirksomheder	12		12
0752	**Renter af kortfristet gæld i øvrigt**	**200**		**200**
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200		200
0755	**Renter af langfristet gæld**	**16.141**		**16.141**
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	48		48
075568	Realkredit	3		3
075570	Kommunekreditforeningen	16.089		16.089
0758	**Kurstab og kursgevinster**	**200**	**-4.000**	**-3.800**
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	200		200
075879	Garantiprovision		-4.000	-4.000
5	**Balanceforskydninger**	**-3.395**	**8.871**	**5.476**
08	**Balanceforskydninger**	**-3.395**	**8.871**	**5.476**
0822	**Forskydninger i likvide aktiver**	**-4.100**		**-4.100**
082201	Kontante beholdninger	-4.100		-4.100
0832	**Forskydninger i langfristede tilgodehavender**	**705**		**705**
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	190		190
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.074		1.074
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-6.055		-6.055
0851	**Forskydninger i kortfristet gæld til staten**		**-107**	**-107**
085152	Anden gæld		-107	-107
0852	**Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**		**8.978**	**8.978**
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		8.978	8.978
6	**Afdrag på lån og lea**	**79.439**		**79.439**
08	**Balanceforskydninger**	**79.439**		**79.439**
0855	**Forskydninger i langfristet gæld**	**79.439**		**79.439**
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	126		126
085568	Realkredit	65		65

		(beløb i 1.000 kr.)	Budget forslag 2019 Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	085570	Kommunekreditforeningen	76.344		76.344
	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.904		2.904
7		**Finansiering**	**68.782**	**-4.179.998**	**-4.111.216**
07		**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	**68.782**	**-4.109.382**	**-4.040.600**
	0762	**Tilskud og udligning**	**59.995**	**-1.322.538**	**-1.262.543**
	076280	Udligning og generelle tilskud		-1.019.686	-1.019.686
	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	51.876	-26.724	25.152
	076282	Kommunale bidrag til regionerne	8.119		8.119
	076286	Særlige tilskud		-276.128	-276.128
	0765	**Refusion af købsmoms**	**25**		**25**
	076587	Refusion af købsmoms	25		25
	0768	**Skatter**	**8.762**	**-2.786.844**	**-2.778.082**
	076890	Kommunal indkomstskat	8.762	-2.500.905	-2.492.143
	076892	Selskabsskat		-36.402	-36.402
	076893	Anden skat pålignet visse indkomster		-663	-663
	076894	Grundskyld		-244.851	-244.851
	076895	Anden skat på fast ejendom		-4.023	-4.023
08		**Balanceforskydninger**		**-70.616**	**-70.616**
	0855	**Forskydninger i langfristet gæld**		-70.616	-70.616
	085570	Kommunekreditforeningen		-70.616	-70.616

INVESTERINGSOVERSIGT

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

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Udvalg**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019- 2022**
Anlæg						
Økonomiudvalget	66.631	51.658	42.034	42.034	42.034	202.357
Socialudvalget	342	342	342	342	342	1.368
Børne- og Ungdomsudvalget	4.884	5.884	5.884	5.884	5.884	22.536
Kultur- og Fritidsudvalget	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	12.732
Teknisk Udvalg	71.245	80.254	38.868	41.620	38.665	231.987
Plan- og Miljøudvalget	528	528	0	0	0	1.056
Nettoanlæg	**146.813**	**141.849**	**90.311**	**93.063**	**90.108**	**472.036**
P/L regulering - anlægsindtægter		-244	-216	-217		
P/L regulering - anlægsudgifter		3.263	3.974	6.095		
Nettoanlæg (løbende priser)		144.868	94.069	98.941		
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Salgsindtægter	-2.594	-2.668	-2.734	-2.802		-10.798
Andre anlægsindtægter	-3.370	-6.120	-1.465	-107		-11.062
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	152.777	153.656	98.268	101.850		506.551
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	68.616	56.040	19.868	19.999		164.523
Anlægstilskud	3.370	6.120	1.465	107		11.062
Kassefinansieret	80.791	91.496	76.935	81.744		330.966

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Økonomiudvalget:						
Salg af jord og bygninger	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594	-10.376
Bygninger overgået til projektudvikling	399	399	399	399	399	1.596
Bygningsvedligeholdelse	20.233	23.233	23.233	23.233	23.233	89.932
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	4.656	6.656	6.656	6.656	6.656	24.624
Pulje ejendomsvedligeholdelse	1.016					1.016
Energirenoveringer	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	17.568
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	843	843	843	843	843	3.372
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	16.472
Samarbejdsportal	895	895	895	895	895	3.580
Energibyen, projektudvikling	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	8.784
Landdistriktspuljen	572	572	572	572	572	2.288
Investeringer i maskinpark - Grafikafdelingen	102	102	102	102	102	408
Bæredygtigt Børneområde:						
Daginst. ved Frydenstrandskolen	27.941	10.000				37.941
Pulje til prioritering i by og opland						
Udisponeret ramme	1.862	490	1.222	1.222	1.222	4.796
Værtsskab Speciel Olympics Idrætsfastival		356				356
Økonomiudvalget i alt	**66.631**	**51.658**	**42.034**	**42.034**	**42.034**	**202.357**

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Socialudvalget:						
Loftlifte i plejeboliger	342	342	342	342	342	1.368
Socialudvalget i alt	**342**	**342**	**342**	**342**	**342**	**1.368**

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Børne- og Ungdomsudvalget:						
Digitalisering af skoleområdet	3.209	3.709	3.709	3.709	3.709	14.336
Udvikling af den digitale daginstitution	1.675	2.175	2.175	2.175	2.175	8.200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	**4.884**	**5.884**	**5.884**	**5.884**	**5.884**	**22.536**

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Kultur og Fritidsudvalget:						
Anlægstilskud	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	4.520
Anlægsdel af tilskud til foreninger	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	8.212
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**12.732**

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Teknisk udvalg:						
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen:						
Bådebroer	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	8.892
Kystfodring, Skagen	0	2.455	0	2.455		4.910
Sæby Havn	27.300	32.300				59.600
Områdefornyelse i Dybvad		400	400	400		1.200
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	6.448	11.198	1.193	199		19.038
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten	-2.184	-4.764	-1.390	-99		-8.437
Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt	**33.787**	**43.812**	**2.426**	**5.178**	**2.223**	**85.203**
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:						
Koordinerede belægningsrenoveringer	11.306	10.290	10.290	10.290	10.290	42.176
Matrikulære berigtigelser	200	200	200	200	200	800
Renovering af kørebaner	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	33.380
Vejprojekter	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018	24.072
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	5.500
Slidlag	6.952	6.952	6.952	6.952	6.952	27.808
Vejafvandingsbidrag	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	9.484
Broer, tuneller og underløb	891	891	891	891	891	3.564
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt	**37.458**	**36.442**	**36.442**	**36.442**	**36.442**	**146.784**
Teknisk udvalg i alt	**71.245**	**80.254**	**38.868**	**41.620**	**38.665**	**231.987**

Investeringsoversigt 2019 - 2022
Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) **Anlægsarbejdets navn:**	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**	**Efter-følgende år**	**i alt 2019 - 2022**
Plan- og Miljøudvalg						
Nedrivningspulje	1.714	1.714				3.428
Nedrivningspulje - Tilskud fra staten	-1.186	-1.186				-2.372
Plan- og Miljøudvalg	**528**	**528**	**0**	**0**	**0**	**1.056**

Budgetteret låneoptagelse 2019 - 2022

Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)	**Budget 2019**	**Overslag 2020**	**Overslag 2021**	**Overslag 2022**
Automatisk låneadgang:				
Lån til betaling af ejendomsskat	2.000	2.000	2.000	2.000
Energirenoveringer (ØU)	4.392	4.475	4.560	4.647
Bådebroer (TU)	2.224	2.265	2.308	2.352
Sæby Havn (TU)	27.300	32.300		
Energirenoveringer vedr. BBO - daginst. ved Frydenstrandskolen (ØU)	13.000			
Lånepuljer:				
Strukturelle investeringer vedr. BBO (lånedispensation overført fra 2018)	14.700			
Pulje til investeringer med effektiviseringspotentiale	7.000			
Divefrse lånepuljer		17.000	13.000	13.000
Budgetteret låneoptagelse i alt	**70.616**	**58.040**	**21.868**	**21.999**

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 **BUDGET forslag 2019**

Opr. budget 2018 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2019 samt i overslagsår er i 2019-priser, mens finansieringen er i det enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2019

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2017		OPR. BUDGET 2018		BUDGET forslag 2019	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	**4.951.290**	**-4.951.290**	**4.673.295**	**-4.673.295**	**4.834.643**	**-4.834.643**
1 Lønninger						
1 Lønninger	**1.940.314**	**0**	**1.813.106**	**0**	**2.009.524**	**0**
2 Varekøb	**166.882**	**0**	**110.438**	**0**	**116.830**	**0**
22 Fødevarer	25.517	0	15.132	0	14.425	0
23 Brændsel og drivmidler	48.726	0	44.579	0	47.171	0
26 Køb af jord og bygninger	-510	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	5.675	0	180	0	238	0
29 Øvrige varekøb	87.474	0	50.548	0	54.997	0
4 Tjenesteydelser m.v.	**1.348.349**	**0**	**1.292.876**	**0**	**1.238.708**	**0**
40 Tjenesteydelser uden moms	311.592	0	438.525	0	296.806	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	91.956	0	73.967	0	62.376	0
46 Betalinger til staten	182.355	0	163.276	0	172.498	0
47 Betalinger til kommuner	167.951	0	119.119	0	132.640	0
48 Betalinger til regioner	263.901	0	267.244	0	302.938	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	330.595	0	230.745	0	271.448	0
5 Tilskud og overførsler	**1.270.705**	**0**	**1.284.894**	**0**	**1.308.202**	**0**
51 Tjenestemandspensioner	23.939	0	25.447	0	28.075	0
52 Overførsler til personer	1.112.727	0	1.160.309	0	1.171.623	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	134.040	0	99.139	0	108.504	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	**225.040**	**0**	**171.980**	**0**	**161.379**	**0**
7 Indtægter	**0**	**-468.332**	**0**	**-326.389**	**0**	**-352.393**
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.738	0	-8.698	0	-8.075
72 Salg af produkter og ydelser	0	-145.168	0	-111.647	0	-113.018
76 Betalinger fra staten	0	-7.469	0	-6.634	0	-18.328
77 Betalinger fra kommuner	0	-123.928	0	-53.442	0	-69.034
78 Betalinger fra regioner	0	-10.263	0	-8	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-175.767	0	-145.961	0	-143.937
8 Finansindtægter	**0**	**-4.482.957**	**0**	**-4.346.905**	**0**	**-4.482.251**
8 Finansindtægter	0	-3.664.777	0	-3.577.673	0	-3.777.774
86 Statstilskud	0	-818.180	0	-769.232	0	-704.477
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opr. budget 2018 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2019 samt i overslagsår er i 2019-priser, mens finansieringen er i det enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2019

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	**4.839.035**	**-4.839.035**	**4.890.676**	**-4.890.676**	**4.985.501**	**-4.985.501**
1 Lønninger						
1 Lønninger	**2.006.728**	**0**	**2.006.096**	**0**	**2.005.875**	**0**
2 Varekøb	**116.830**	**0**	**116.830**	**0**	**116.830**	**0**
22 Fødevarer	14.425	0	14.425	0	14.425	0
23 Brændsel og drivmidler	47.171	0	47.171	0	47.171	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	238	0	238	0	238	0
29 Øvrige varekøb	54.997	0	54.997	0	54.997	0
4 Tjenesteydelser m.v.	**1.214.117**	**0**	**1.134.181**	**0**	**1.106.509**	**0**
40 Tjenesteydelser uden moms	277.045	0	220.057	0	189.725	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	64.831	0	62.376	0	64.831	0
46 Betalinger til staten	172.498	0	172.498	0	172.498	0
47 Betalinger til kommuner	132.335	0	132.263	0	132.263	0
48 Betalinger til regioner	304.367	0	303.951	0	305.151	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	263.040	0	243.035	0	242.041	0
5 Tilskud og overførsler	**1.313.550**	**0**	**1.310.481**	**0**	**1.308.835**	**0**
51 Tjenestemandspensioner	28.320	0	28.750	0	29.183	0
52 Overførsler til personer	1.176.884	0	1.175.099	0	1.173.020	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	108.346	0	106.632	0	106.632	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	**77.017**	**0**	**113.352**	**0**	**138.372**	**0**
7 Indtægter	**0**	**-354.958**	**0**	**-350.406**	**0**	**-349.115**
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.075	0	-8.075	0	-8.075
72 Salg af produkter og ydelser	0	-113.018	0	-113.018	0	-113.018
76 Betalinger fra staten	0	-18.328	0	-17.142	0	-17.142
77 Betalinger fra kommuner	0	-69.034	0	-69.034	0	-69.034
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-146.503	0	-143.137	0	-141.846
8 Finansindtægter	**0**	**-4.470.152**	**0**	**-4.513.422**	**0**	**-4.598.135**
8 Finansindtægter	0	-3.855.918	0	-3.896.186	0	-3.977.987
86 Statstilskud	0	-614.234	0	-617.236	0	-620.147
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	**110.792**	**-13.924**	**209.735**	**-26.847**	**309.078**	**-38.251**

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2019

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	5.011.026	4.760.475	250.551
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Arena Nord	3.100.061	2.852.056	248.005
Nordjyllands Kystmuseum	7.162.874	6.804.730	358.144
Dybvad Hallen	601.048	534.933	66.115
Filmfestival	96.434	88.719	7.715
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.447.636	3.024.444	423.192
Frederikshavn Kunstmuseum	799.266	759.303	39.963
Frederikshavn Stadion (FFI)	259.955	231.360	28.595
Lokaletilskud til Folkeopl. voksen und	380.438	330.981	49.457
Lystfiskerforeningen Fr.havn	40.460	36.009	4.451
Maritim Historisk Forening	211.825	194.879	16.946
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.194.532	4.583.591	610.941
Skagen Museum	3.843.537	3.651.360	192.177
Skagen Ridehus	180.509	157.400	23.109
Skagen Stadion (S.I.K)	1.675.088	1.462.997	212.091
Skagen Tennis- og Badmintonklub	995.682	874.735	120.947
Sæby Hallen	587.924	523.252	64.672
Sæby Svømmebad	3.617.676	3.219.732	397.944
Vendsyssel Teater (Kontrakt) *	1.248.769	746.842	501.927
Østervrå Hallen	1.560.483	1.384.420	176.063
Ålbæk Idrætscenter	1.500.314	1.320.822	179.492
Ålbæk Idrætsforening	303.402	270.028	33.374
* Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Herudover udbetales ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune			
Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	906.947	834.391	72.556
Event-organisationen	1.406.523	1.294.001	112.522
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.015.663	843.000	172.663
Besøg i og fra venskabsbyer	40.323	37.097	3.226
Væksthus Nordjylland	1.195.299	1.118.800	76.499
Nellemanns Have	123.848	113.940	9.908
Sæbygård	370.428	340.794	29.634
I alt	**46.877.968**	**42.395.091**	**4.482.877**

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2018 og de nye takster i budget 2019
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 2018	Budget 2019
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	Ny i 2019	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	322,49	1)
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	306,00	1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	143,00	1)
Skorstensfejning:		
For første skorsten indtil 10 meters højde	129,78	1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	101,66	1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,60	1)
For rensning af centralkedler	296,29	1)
For rensning af brændeovne	148,09	1)
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	68,64	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	33,49	1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	136,88	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	68,64	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 røgkamre, 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.	129,78	1)
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	491,90	1)
Påtegning af prøvningsattest	134,94	1)
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	570,00
1) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2019 kendes ikke endnu		

	Budget 2018	Budget 2019
Socialudvalget		
Plejeboliger og levebo:		
Forplejning pr. måned	3.613,00	2)
Rengøring:		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	212,00	2)
Vask og leje af linned pr. måned	406,00	2)
Madservice i eget hjem pr. dag:		
Hovedret	53,00	2)
Biret	12,90	2)
2) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten.		
Satsen for 2019 kendes ikke endnu		
Psykiatri:		
Rengøring:		
Rengøringsartikler pr. måned	21,00	25,00
Vask		
Vaskeripakke, pr. måned	482,00	501,00
Hygiejne		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	12,00	15,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	73,00	73,00
Kost-beboer hjælper til		
Fuld kost pr. måned	2.119,00	2.029,00
Fuld kost pr. dag	70,00	67,00
Handicap:		
Vask og rengøring:		
Rengøring pr. md	137,00	152,00
Vask pr. md	29,00	24,00
Kost-beboer hjælper til, Specialtilbuddet		
Fuld kost pr. måned	2.759,00	2.410,00
Fuld kost pr. dag	91,00	79,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.408,00	2.160,00
Fuld kost pr. dag	79,00	71,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.408,00	1.836,00
Fuld kost pr. dag	79,00	60,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.408,00	2.333,00
Fuld kost pr. dag	79,00	77,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.408,00	2.250,00
Fuld kost pr. dag	79,00	74,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.536,00	2.480,00
Fuld kost pr. dag	83,00	82,00

	Budget 2018	Budget 2019
Sundhedsudvalget		
Træning §86 pr. session	521,16	523,39
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.		
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	2.515,00	2.515,00
Vuggestue, heldagsplads	2.790,00	2.670,00
Børnehave, heldagsplads	1.665,00	1.590,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	529,00	540,00
Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.187,00	5.012,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.146,00	3.020,00
Tilskud til pasning i privat institution pr. år:		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	91.331,00	87.768,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	51.847,00	49.997,00
Kombinationstilbud		
Månedligt fradrag i forældrebetalingen:		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	52,00	51,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	58,00	56,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	35,00	33,00
Tilskud til fleksibel børnepasser:		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	108,00	104,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	66,00	63,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	Ny i 2019	1.520,00
Vuggestue	Ny i 2019	1.670,00
Børnehave	Ny i 2019	990,00
Heldagsskolens SFO		
Morgenplads pr. måned	415,00	510,00
Eftermiddagsplads pr. måned	520,00	639,00
Fuldtidsplads pr. måned	935,00	1.149,00
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads pr. måned	415,00	510,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.250,00	1.400,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.665,00	1.910,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	523,00
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads pr. måned	415,00	510,00
Eftermiddagsplads pr. måned	490,00	640,00
Fuldtidsplads pr. måned	905,00	1.150,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	523,00
Fritidscentre:		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.250,00	1.400,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	490,00	480,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget		
Borgerservice		
Vielser - udenlandsk statsborgerskab	850,00	850,00
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	75,00	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
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	280,00
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	170,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	120,00
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	280,00
Fornyelse kørekort med kærelærergodtgørelse	280,00	280,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	130,00	130,00
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	130,00	130,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	470,00	470,00
Stor knallert - køreprøve	260,00	260,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	130,00	130,00
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	130,00	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 pesoner over 65 år	350,00	350,00
Fingeraftryk	26,00	26,00
Omsorgskørsel (månedlig abonnement)		
Døgntakster ved salg til andre kommuner:		
En ugentlig kørsel tur/retur	108,00	110,00
To ugentlige kørsler tur/retur	215,00	219,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	322,00	328,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	431,00	440,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	537,00	548,00
Taxikørsel:		
Trafikbøger	95,00	95,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
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
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	1.089,00	1.110,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.556,00	1.587,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.556,00	1.587,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.556,00	1.587,00
Instrumentalundervisning:		
Holdundervisning	2.168,00	2.211,00
Soloundervisning	3.247,00	3.311,00
Voksne (elever over 25 år)	4.201,00	4.285,00
Instrumentleje	945,00	963,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.247,00	3.311,00
Sammenspil / orkester		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	961,00	980,00
Kor		
Børne- og Ungdomskor	242,00	246,00
Kor - voksne takst 1	431,00	439,00
Kor - voksne takst 2	521,00	531,00
Kor - voksne takst 3	781,00	796,00
Talentklassen	5.944,00	6.062,00
Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:		
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum		
pr. 1,75 time	1.037,00	1.057,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	207,00	211,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	57,00	57,00
10-turs kort - voksen	498,00	498,00
25-turs kort - voksen	1.119,00	1.119,00
Årskort - voksen	3.254,00	3.254,00
Tilskuerbillet	31,00	31,00
Barn - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs kort - barn	285,00	285,00
25-turs kort - barn	610,00	610,00
Morgenbader - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs morgenbader	285,00	285,00
25-turs morgenbader	610,00	610,00
Årskort - morgenbader	2.034,00	2.034,00
Enkelt Medy-Jet massage	41,00	41,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Massagestol:		
Massagestol enkelt	25,00	25,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	254,00	254,00
Massage 1 time	407,00	407,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	351,00	351,00
Aktivitetsbillet 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	41,00	41,00
Rabatbilletter børn	22,00	22,00
Rabatbilletter morgenbadere	22,00	22,00
Intern skole/forening		
Voksne	37,00	37,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader	20,00	20,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	32,00	32,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	32,00	32,00
Biografen	32,00	32,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	32,00	32,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	109,00	109,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Biografen	109,00	109,00
Foyer	109,00	109,00
Aktivitetslokale	109,00	109,00
Aktivitetslokale dobbelte	109,00	109,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.261,00	7.261,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.112,00	3.112,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.282,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.556,00	1.556,00
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.282,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.258,00	2.258,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	363,00	363,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet	519,00	519,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	934,00	934,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.075,00	2.075,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	519,00	519,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	311,00	311,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	311,00	311,00
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 (minimum 2 timer)		
1/3 dels sal pr. time	124,00	126,00
2/3 dels sal pr. time	228,00	233,00
1/1 sal pr. time	332,00	339,00
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	207,00	207,00
Mødelokale pr. time	207,00	207,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	156,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	363,00	370,00
Afvikling af kampe – inkl. entregivende, samt sponsorkøbte kampe	4.668,00	Udgået
El afgift pr. kamp	519,00	Udgået
Rengøring loungen efter kamp/arrangement	726,00	Udgået
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.349,00	1.375,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		

	Budget 2018	Budget 2019
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
Alle priser er inkl moms		
Helårsboliger		
(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)		
Tømning hver uge:		
240 l minicontainer	Ny i 2019	1.875,00
400 l minicontainer	Ny i 2019	3.062,50
660 l minicontainer	Ny i 2019	3.375,00
Tømning hver 14. dag:		
240 l minicontainer	Ny i 2019	893,75
400 l minicontainer	Ny i 2019	1.187,50
660 l minicontainer	Ny i 2019	1.375,00
Sommerhuse		
(26 tømninger fordelt over sæsonen)		
110 l sæk	687,50	687,50
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
Øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder		
(Ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)		
Tømning hver uge:		
140 l minicontainer	1.400,00	1.625,00
240 l minicontainer	2.081,25	1.937,50
400 l minicontainer	2.687,50	3.187,50
660 l minicontainer	3.312,50	3.437,50
770 l minicontainer	4.000,00	4.000,00
Tømning hver 14. dag:		
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
Ekstratømninger		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	30,00
140 l minicontainer	70,50	75,00
240 l minicontainer	70,50	75,00
400 l minicontainer	87,50	87,50
660 l minicontainer	102,50	102,50
770 l minicontainer	115,50	115,00
Nedgravede Containere (pris pr. tømning)		
1,3 m^3	Ny i 2019	500,00
3 m^3	Ny i 2019	593,75
5 m^3	687,50	687,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere (momsbelagt):		
Sommerhuse / værelser	937,50	937,50
Lejligheder/helårsboliger	1.312,50	1.337,50
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 2018	Budget 2019
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	6.541,00	6.541,00
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,05 ‰	0,05 ‰
Etablering af P-pladser:		
Skagen	60.000,00	62.478,00
Aalbæk	18.055,00	18.801,00
Frederikshavn midtby	40.400,00	42.068,00
Sæby by	36.225,00	37.721,00
Østervrå og Dybvad by	18.055,00	18.801,00
Hørby og Voerså by	17.365,00	18.082,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter		
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	3.950,00	3.993,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.821,00	4.873,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.686,00	5.748,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.552,00	6.623,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.423,00	7.503,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.290,00	8.380,00
Mindre både (joller)med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.531,00	2.558,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.179,00	1.192,00
Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.	250,00	253,00
Gæstesejlere/ autocampere		
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
Autocampere	150,00	150,00
Ugekort: Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, 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	3,00	3,00
Vinteropbevaring (momsbelagt):		
Både uden fast liggeplads	200,00	200,00
Slæbested (momsbelagt):		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	350,00	350,00
Årskort	1.250,00	1.250,00

	Budget 2018	Budget 2019
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 (Kl 16:00 til 16:00)		
Lystbåde under 34 fod	200,00	200,00
Lystbåde mellem 34 - 49 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	400,00	400,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	680,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	400,00	400,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 (Kl 16:00 til 16:00)		
Lystbåde under 34 fod	100,00	100,00
Lystbåde mellem 34 - 49 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	200,00	200,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	340,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200,00	200,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	3,00	3,00

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik d. 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Aftalens hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares (I 2018 modtog Frederikshavn Kommune 55,3 mio. kr. fra denne pulje). De 2,0 mia. kr. af beløbet skævdeles mellem kommunerne og de resterende 1,5 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen. Frederikshavn Kommune har i alt modtaget 54,9 mio. kr. i finansieringstilskud.

- Servicerammen øges med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder den nære sundhedsindsats og ældreområdet.

- Servicerammen i 2019 udgør samlet 251,9 mia. kr.

- Anlægsniveauet øges med 0,8 mia. kr. i forhold til 2018, hvor niveauet var på 17,0 mia. kr. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af stigningen svarer til 8,6 mio. kr. Det bemærkes dog, at KL´s "tekniske fordeling" af anlægsrammen ikke tage udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling.

- Der etableres i lighed med tidligere år en pulje til tilskud til de kommuner, som sænker skatten og puljen udgør 250 mio. kr. i 2019.

- Der afsættes i modsætning til de seneste ikke en pulje til de kommuner, som ønsker at hæve skatten.

- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 300 mio. kr. I 2018 var puljen på 350 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning og i 2018 modtog Frederikshavn Kommune 20,0 mio. kr. i tilskud fra puljen.

- Der afsættes 250 mio. kr. i lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale samt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for strukturelle investeringer. Desuden er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til likviditetslån.

- Hver enkelt kommune som taber i fordelingen af udligningsmidler på ændringen af opgørelsesmetoden for udlændinges uddannelsesniveau, kompenseres fuldt ud i 2019 og 2020, dog på betingelse af, at den enkelte kommune ikke hæver skatten i 2019 og 2020. Kompensationen finansieres af staten.

- Puljen på 380 mio. kr. til klippekort til ekstra hjælp til plejehjem fra 2019 til at være en del af bloktilskuddet med henblik på at understøtte værdig ældrepleje og spare kommunerne for administration.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2018-2021
I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 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 161,3 mio. kr.)
2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 80,8 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. (Der forventes pr. 6. september 2018 en gennemsnitlig likviditet på ca. 190 mio. kr. for 2018. Budgetforslaget til 1. behandling for 2019, som det ligger efter Økonomiudvalgets behandling 5.

september 2018, har et kassetræk på 4,1 mio. kr., samt at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27 mio. kr. ikke at bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 22,9 mio. kr. i budgetoplægget. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes i 2019 at være på 201,5 mio. kr. Dermed overholdes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr.

Vurdering af balancerne i overslagsårene
En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2019 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er lavere i overslagsårene end i 2019. Der er imidlertid tre forhold, som påvirker budgetår 2019, som ikke er indregnet i overslagsårene:

- Ekstraordinær finansiering (er ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 50,0 mio. kr.)
- Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 10,0 mio. kr. 2019)
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår er ikke indregnet i overslagsårene (skønnes til 15 mio. kr.)

Nedenstående opgørelse viser, hvordan overslagsårene ville have set ud, hvis de nævnte forhold var indregnet, og der derfor er sammenlignelighed mellem budgetåret og overslagsårene. Det fremgår, at niveauet af overskuddet på ordinær drift ville have været på et niveau, som i langt højere grad svarer til 2019.

	2019	2020	2021	2022
Overskud på ordinær drift	-161.303	-77.339	-96.967	-125.860
Forhold som ikke er indregnet:				
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune		-10.000	-10.000	-10.000
Ekstraordinær finansiering		-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-15.000	-15.000	-15.000
Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.	**-161.303**	**-152.339**	**-171.967**	**-200.860**

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme
Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.676,8 mio. kr. jf. KL´s Kommunalstatiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk serviceramme i budget 2019:	**(i mio. kr.)**
Serviceudgifter i budget 2018 (2018-PL):	**2.624,0**
Ændret PL i 2018	-7,7
Korrigeret udgangspunkt (18-PL)	**2.616,3**
PL fra 2018 til 2019 (2,0 %)	52,3
Løft sfa. En værdig død	0,7
Løft sfa. Aflastning af pårørende	0,7
Omlægning af klippekortsordning til bloktilskud	4,1
Nye digitaliseringsprojekter	-0,7
Nye øvrige andre reguleringer	-0,5
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	0,3

Teknisk serviceramme for 2019 (2019-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram	**2.673,2**
Lov- og cirkulæreprogram	3,6
Teknisk serviceramme for 2019 (2019-PL) – inkl. LC-program*	**2.676,8**

*KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter i deres kommunefordelte serviceramme, som netto udgjorde 1,2 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 13,0 mio. kr.

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

Samlet set øges servicerammen med 60,5 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2018. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 52,3 mio. kr., samt omlægning af klippekortsordning til bloktilskud som udgør 4,1 mio. kr.

Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2018
De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 betyder en reduktion på 7,7 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes serviceramme i 2018.

Den korrigerede 2018-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2018 til 2019 hvilket betyder en forøgelse på 52,3 mio. kr.

Herudover tillægges midler til prioritering af en værdig død samt løft til aflastning af pårørende, som hver betyder en forøgelse på 0,7 mio. kr.

Omlægningen af klippekortsordningen til bloktilskud betyder, at tilskuddet ikke længere indgår som et direkte beløb på driften, hvilket betyder en stigning i nettoudgifterne på serviceudgifterne. Rammen løftes derfor tilsvarende, for Frederikshavn Kommunes vedkommende med 4,1 mio. kr.

Kommunerne skal være med til at finansiere en række fællesoffentlige digitaliseringsprojekter (digital infrastruktur, fællesoffentlig IT-infrastruktur på sundhedsområdet samt MEDCOM-løsninger). Reguleringen betyder samlet en reduktion i kommunens serviceramme på 0,7 mio. kr.

Hertil kommer en række ”øvrige andre reguleringer” som reducerer kommunens ramme med 0,5 mio. kr., hvor de væsentligste elementer er en fællesoffentlig erhvervsfremmeplatform samt sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

Endvidere er der en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes en foregående år, her forøges kommunens ramme med 0,3 mio. kr.

Der er 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 3,6 mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og cirkulæreprogrammet betyder en nettoudgiftsforøgelse på 2,7 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifter, skatter/tilskud udligning og ikke serviceudgifterne.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2019?
serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten

Serviceudgifter – 2019	**beløb i mio. kr.**
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,2 mia. kr. på landsplan)	2.676,8
Serviceudgifter indregnet i Direktionens budgetoplæg	2.662,1
Mindreforbrug af servicerammen	-14,7

Som det fremgår af tabellen er der på nuværende tidspunkt 14,7 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme, som ikke er anvendt i budgetoplægget 2019. Hertil kommer, at KL ikke har indregnet løftet af servicerammen på 1,2 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel på 13,0 mio. kr. med her, så er mindreforbruget i Frederikshavn Kommune på 27,7 mio. kr.

Det skal understreges, at ledig ramme ikke er udtryk for ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at serviceudgifterne i budget 2019 kan forøges uden Frederikshavn Kommune overskrider sin andel af servicerammen. Finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindre forbrug vil Frederikshavn Kommune bidrage til at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgetoplægget afsat en pulje på 27,0 mio. kr. under Tværgående Fællespuljer til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.

Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan overholdes. Økonomi- og Indenrigsministeren har mulighed for at iværksætte sanktioner i forhold til serviceudgiftsrammen i budgetterne helt (100 %) eller delvis (50 %) individuel, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen.

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2019 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,0 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 2019 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2019 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

Opgørelse af anlægsrammen
I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 17,8 mia. kr. I 2019 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau i budgetterne. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne i regnskabssituationen, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse.

Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 17,8 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,3 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

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

Udgifterne til overførsler i budget 2018 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL´s budgetvejledning skrivelse 5.1 af 23. februar 2017):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktivering (driftsudgifter)
- Integrationsprogrammer (driftsudgifter)
- Løntilskud vedr. integrationsloven
- 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 inden for overførselsudgifterne kan besluttes af fagudvalgene. Beslutninger om budgetomplaceringer, som berører to bevillinger (f.eks. flytninger mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget) skal altid besluttes af Økonomiudvalget efter indstilling fra de berørte udvalg.

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

Pulje til reservation af servicerammen
I 2019 er afsat pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i 2019.

Der afsættes en pulje på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen til sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift for 2019. Midlerne forventes ikke brugt og det vurderes løbende om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

Beløb i 1.000 kr. (2019-priser)	**2019**
Pulje på 1% af serviceudgifterne	27.000
Pulje til reservation af servicerammen	**27.000**

Prisskøn
Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i Budgetvejledning 2019 i foråret og sommeren 2018.

Budgettet er udarbejdet i 2019-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2019. 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. 29. juni 2018, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2017, drift (pct.)	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**
Løn (hovedart 1 og 5.1)	**68,6 %**	**1,96**	**3,23**	**2,70**	**2,70**
Brændsel (art 2.3)	**1,4 %**	1,58	0,95	0,95	0,95
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	**5,1 %**	0,77	0,95	0,95	0,95
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	**2,5 %**	1,89	1,89	1,89	1,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	**21,2 %**	2,33	2,33	2,33	2,33
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	**1,2 %**	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	**31,4 %**	**2,01**	**2,01**	**2,01**	**2,01**
Løn og priser i alt	**100,0 %**	**2,0**	**2,8**	**2,5**	**2,5**

	2018/2019	**2019/2020**	**2020/2021**	**2021/2022**
1 Lønninger	1,72	3,16	2,70	2,70
2 Varekøb	0,95	0,95	0,95	0,95
2.2 Fødevarer	1,11	0,95	0,95	0,95
2.3 Brændsel og drivmidler	1,58	0,95	0,95	0,95
2.6 Køb af jord og bygninger	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7 Anskaffelser	1,89	0,95	0,95	0,95
2.9 Øvrige varekøb	0,60	0,95	0,95	0,95
4 Tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,33	2,33	2,33	2,33
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89	1,89
4.6 Betalinger til staten	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7 Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8 Betalinger til regionen	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,33	2,33	2,33	2,33
5 Tilskud og overførsler	1,45	1,57	1,52	1,52
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36	2,36
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48

7.1 Lejeindtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48	2,48
7.6 Betalinger fra staten	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7 Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8 Betalinger fra regionen	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9 Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
8 Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
9 Interne udgifter og indtægter	1,85	2,07	2,00	2,00
9.1 Overførte lønninger	1,96	3,23	2,70	2,70
9.2 Overførte varekøb	0,77	0,95	0,95	0,95
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
9.7 Interne indtægter	2,01	2,01	2,01	2,01

Kilde: KL's budgetvejledning 2019 – 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt garanteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom.
Der er for 2019 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 Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2019 resultatet opgøres i 2021). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2019 resultatet afregnes i 2022).

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

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

Valg af budgetteringsmetode
Det endelige valg mellem de to budgetteringsmuligheder; statsgaranti og selvbudgettering for indkomstskat og generelle tilskud, skal træffes af Byrådet ved 2. behandling af budgettet for 2019.

Foreløbigt er Kommunal indkomstskat i 2019 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få, nemlig skatteprovenuet udregnet på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019.
Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb i 2019.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:
Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2016 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2018.

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

		Beløb i 1.000 kr.
1.	Udskrivningsgrundlag 2016 (korrigeret)	8.591.754
2.	Regulering fra 2016 til 2019, 11,1 %	953.685
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2019 vedrørende selvangivne indkomster.		9.545.439
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på		2.500.905

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt
I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2018 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2020 - 2022 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet
I budgetoverslagsårene 2020-2022 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL´s skøn for statsgarantien. KL´s skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016 fremregnet på baggrund af KL´s forventninger til stigningerne i de kommende år.

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget
For perioden 2019-2022 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2019 – 2022
Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.

Alle beløb i 1.000 kr.	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	9.545.439			
KL´s skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		9.687.285	9.890.098	10.058.415
Stigning i udskrivningsgrundlag		1,5%	2,1%	1,7%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Skatteprovenu*	2.500.905	2.538.069	2.591.206	2.635.305

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budgetforslag 2019, som er 49,6 mio. kr. lavere, end hvad der var inde i overslagsåret 2019 i vedtaget budget 2018.

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.

Grundskyld
Regeringen har d. 2 maj 2017 indgået en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Dette betyder bl.a. at boligskattestoppet fra 2001 ophæves og at der fra 2019 kommer nye og forventeligt højere ejendomsvurderinger. Fra 2021 overgår opkrævningen af grundskyld til staten.

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden. I den nu eksisterende overgangsperiode er der en række elementer, som påvirker budgetlægningen af ejendomsskatterne, herunder bl.a. indefrysning for ejendomsskatterne i 2018.

Udsendelse af nye ejendomsvurderinger kommer til at ske i løbet af 2019. Ejendomsskatterne skal i 2019 opkræves efter reglerne i det "gamle" ejendomsskattesystem. KL anbefaler kommunerne, at budgetlægge og fremskrive indtægterne, som man plejer, indtil der er bedre klarhed over implementeringen.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2018 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den

opkrævede promille i 2018. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 244,9 mio. kr. for 2019.

Likvide midler
I nærværende budgetforslag er der indregnet et forbrug af kassen i 2019 på 4,1 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2019 vil have en positiv kassebeholdning på 13,0 mio. kr. De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt kassetræk på mellem 43,5 og 95,7 mio. kr.

Kasseforbruget kan opgøres således:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Kasseforbrug	-4.100	-95.707	-64.967	-43.497
Kasseopsparing				
Ultimo beholdning	**13.030**	**-82.677**	**-147.644**	**-191.141**

I nærværende budgetforslag er der indregnet et forbrug af kassen i 2019 på 4,1 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2019 vil have en positiv kassebeholdning på 13,0 mio. kr. I kasseforbruget er indregnet, at puljen på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

I de første 7 måneder af 2018 er gennemsnitslikviditeten steget fra 161,0 mio. kr. til 202,0 mio. kr. ultimo juli. Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2018 vil ende på et niveau omkring 190 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2018 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2018.

I det foreliggende budgetforslag, er der et kassetræk på 4,1 mio. kr. Forudsat at pulje til reservation af servicerammen på 27 mio. kr. ikke bruges, vil der i stedet være en opsparing i budget 2019 på 22,9 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under disse forudsætninger stige i 2019.

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

Låneoptagelse i 2019 og langfristet gæld
Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 70,6mio. kr. i 2019.

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

Projekter med automatisk låneadgang (2019)	**Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)**
Lån til betaling af ejendomsskat	2.000
Energirenoveringer	17.392
Bådebroer	2.224
Sæby Havn	27.300
Lånepuljer (2019)	
Strukturelle investeringer BBO (lånedispensation overført fra 2018)	14.700
Pulje til investeringer med effektiviseringspotentiale	7.000
Budgetteret låneoptagelse i alt	**70.616**

Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2018 – 2022

Alle tal er i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Gæld primo året	-1.198.418	-1.183.759	-1.174.936	-1.149.271	-1.084.135
Afdrag	74.519	79.439	83.705	87.004	89.688
Nye lån	-59.860	-70.616	-58.040	-21.868	-21.999
Netto	-14.659	8.823	25.665	65.136	67.689
Gæld ultimo året	**-1.183.759**	**-1.174.936**	**-1.149.271**	**-1.084.135**	**-1.016.446**
Indbyggertal	60.356	60.280	60.195	60.043	59.900
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	19.613	19.491	19.092	18.056	16.969
Indeks for gæld: 2018=100	100,0	99,4	97,3	92,1	86,5

Indkøbsaftaler
Der er i 2018 indført et digitalt udbudssystem, så hele udbudsprocessen gennemføres digitalt.
I 2019 vil fokusområdet være, at få styrket og videreudviklet det kommunale indkøbsfællesskab (Fællesindkøb Nord) samt at få gennemført et specifikt tværkommunalt udbud med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner.
Team udbud og indkøb deltager endvidere i et samarbejdsforum ved KL, hvis formål er at arbejde med udvikling og innovation i indkøb. Arbejdet har til hensigt at give input til og kvalificere arbejdet med at udmønte de konkrete indsatser i den fælleskommunal indkøbsstrategi for 2017-2020.

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

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

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

Ejendomscentret foretager årligt en bygningsgennemgang i dialog med den enkelte ejendom, hvorefter der udarbejdes og ajourføres en vedligeholdsplan. Vedligeholdsplanen prioriteres til de udmeldte budgetrammer for planlagt vedligehold af kommunens ejendomme
De prioriterede forslag behandles i Direktionen og Økonomiudvalget og det vedtages endeligt af Byrådet i 4 kvartal.

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 20,2 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Salg af jord og bygninger
Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2018 og budgetoplæg 2019 – 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttosalgsindtægter jfr. korrigeret budget	-25.583				
Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt		-2.594	-2.594	-2.594	-2.594

For årene 2018 til 2022 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 36,1 mio. kr.

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

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

Anlægsudgifterne til byggemodning og køb af jord og bygninger der er finansieret af merprovenuet fra nettosalgsindtægterne medregnes ikke i forhold til målsætningen på 80 mio. kr. i kassefinansierede anlægsudgifter. (Da nettosalgsindtægterne ikke medregnes i opgørelsen af det kassefinansierede anlæg kan indregningen af udgifterne til byggemodning eller køb af jord og bygninger vanskeliggøre overholdelsen af målsætningen på de 80 mio. kr.)

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 fornuftsvurdering.

Befolkningsudvikling
Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2017 og 2018. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2019 til 2022. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgruppe og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 2 år	1.499	1.519	1.578	1.573	1.592	1.609
Indeks 2017 = 100	100	101,3	105,3	104,9	106,2	107,3
3 - 5 år	1.604	1.536	1.530	1.513	1.567	1.592
Indeks 2017 = 100	100	95,8	95,4	94,3	97,7	99,3
6 - 16 år	7.161	7.069	6.949	6.828	6.696	6.557
Indeks 2017 = 100	100	98,7	97,0	95,3	93,5	91,6

17 - 24 år	5.029	4.997	4.935	4.841	4.691	4.567
Indeks 2017 = 100	100	99,4	98,1	96,3	93,3	90,8
25 - 64 år	30.157	30.121	29.970	29.759	29.553	29.345
Indeks 2017 = 100	100	99,9	99,4	98,7	98,0	97,3
65 - 74 år	8.808	8.847	8.817	8.792	8.679	8.603
Indeks 2017 = 100	100	100,4	100,1	99,8	98,5	97,7
75 - 84 år	4.445	4.636	4.890	5.173	5.530	5.846
Indeks 2017 = 100	100	104,3	110,0	116,4	124,4	131,5
85+ år	1.618	1.651	1.655	1.697	1.735	1.781
Indeks 2017 = 100	100	102,0	102,3	104,9	107,2	110,1
I alt	60.246	60.356	60.280	60.195	60.043	59.900
Indeks 2017 = 100	100	100,2	100,1	99,9	99,7	99,4
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM118 - fra 2019 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år						

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2019 – 2022 generelt er et fald i befolkningstallet. Der er fald i antallet inden for intervallet 3-5 årige (dagpasningsområdet), 6-16 årige (skoleområdet), 17 – 24 årige (ungdomsområdet), 25 -64 årige (de erhvervsaktive) samt 65-74 årige. Der er derimod en generel stigning i antallet af 0 -2 årige på dagpasningsområdet og på ældreområdet hvor fremskrivningen viser indeks 131,5 på de 75-84 årige i 2022.

Driftsbalance 2019-2022
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.)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Indtægter	-4.029.418	-4.020.551	-4.098.002	-4.181.717
Udgifter	3.866.365	3.941.385	3.999.159	4.053.929
Driftsbalance	-163.053	-79.166	-98.843	-127.788

Som det fremgår, er der i 2019 et overskud på driftsbalancen på 163,1 mio. kr. og der er ligeledes overskud i overslagsårene. I overslagsårene er der ligeledes overskud på driftsbalancen. I 2019 er overskuddet på79,2 mio. kr. stigende til 127,8 mio. kr. i 2022.

Særlige forhold

Center for Familie
Budgettet falder 4,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. den ekstraordinære rammekorrektion, som Byrådet godkendte i juni 2016. Med afsæt i den revideret handleplan, er der iværksat en række investeringsprojekter, der over tid skal være med til at sikre centres budgetoverholdelse samt give mulighed for overførsel af økonomi til forebyggende tiltag inden for almenområdet.

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

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2019-budgettets 2. behandling
Efter vedtagelsen af budgettet, vil bemærkningerne til budgettet blive tilføjet i dette afsnit.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.	**Opr. budget 2018** *2018-priser*	**2019** *2019-priser*	**2020** *2019-priser*	**2021** *2019-priser*	**2022** *2019-priser*
Drift netto i alt	**3.842.882**	**3.868.306**	**3.849.507**	**3.822.020**	**3.791.020**
Serviceudgifter	2.624.019	2.662.121	2.633.619	2.605.898	2.575.791
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	247.775	252.016	253.830	255.227	256.426
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	6.751	6.999	6.999	6.999	6.999
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-27.482	-26.352	-26.023	-26.023	-26.023
Overførselsudgifter	873.522	854.231	861.792	860.628	858.536
Forsikrede ledige	116.682	117.350	117.350	117.350	117.350
Takstfinansieret	1.616	1.941	1.941	1.941	1.941

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Økonomiudvalget

Budget 2019 - 2022

EMN-2018-00258
DOK ID 2337572
13.08.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning 3
Skema i hovedtal 4
Specielle bemærkninger – Direktørområde Teknik, Park, Udvikling og Erhverv 6
Specielle bemærkninger – Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale 10
Specielle bemærkninger – Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked 15
Specielle bemærkninger – Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid 19
Anlæg 25
Takster 26
Rammekorrektioner - drift 28
Rammekorrektioner - anlæg 29
Økonomiudvalgets tilskud 30

Økonomiafdelingen har – inden for de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under Økonomiudvalget, udvalgets budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget.

Der blev på Økonomiudvalgets marts møde forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse forudsætninger indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,4 mio. kr. samt reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,9 mio. kr.

På Økonomiudvalgets juni møde blev der orienteret om omfordeling af 1 % budgetpasning på 1,1 mio. kr. I de specielle bemærkninger indgår omfordeling af 1 % budgettilpasning i beskrivelsen af den ordinære 1 % budgettilpasning. Budgettet er fordelt og udmøntet i de respektive budgetter.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget, og der henstår ingen uudmøntede puljer.

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende:

- Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger).
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give overblik over budgettets fordeling.
- Takstoversigt.
- Tilskudsoversigt.

Gennemgangen vil bl.a. omfatte:

- Gennemgang af, hvorledes centrenes budgetrammer er disponeret.
- Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg.
- Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet.

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørområder:				
Teknik, Park, Udvikling og Erhverv	54.829	54.155	53.217	52.518
Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked	91.939	90.957	89.857	88.713
Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, Kultur og Fritid	63.780	63.082	62.351	61.519
Ejendomscentret, IT, Økonomi og Personale	263.844	261.258	258.513	255.741
I alt drift	**474.392**	**469.452**	**463.938**	**458.491**

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	408.026	403.254	397.719	392.086
Udenfor ØKD-reglerne	66.366	66.198	66.219	66.405
I alt drift	**474.392**	**469.452**	**463.938**	**458.491**

RESERVATION AF SERVICERAMME

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Reservation af serviceramme	27.000	27.000	27.000	27.000
I alt reservation af serviceramme	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	**66.631**	**51.658**	**42.034**	**42.034**

Opsamling på væsentlige ændringer.

Drift
Økonomiudvalget besluttede på marts mødet en fordeling på 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på henholdsvis 4,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i 2019. Reduktionen er udmøntet i de respektive centre og afdelinger. På juni mødet blev der orienteret om udmøntning af omfordeling af 1 % budgettilpasning på 1,1 mio. kr.

I juli måned blev Økonomiudvalgets driftsbudget reduceret med 3,7 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører fremskrivning af priser og lønninger. Det er kutyme, at Frederikshavn Kommune følger disse udmeldinger fra Kommunernes Landsforening.

I juli måned er budgettet forøget med 1,3 mio. kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet og efterfølgende reduceret med 0,7 mio. kr. i august måned. Nettovirkning udgør 0,6 mio. kr. i forøgelse.

Anlæg
På Direktionens budgetseminar i maj måned blev bevilling på projekt Bygninger til projektudvikling reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af færre bygninger.

I juli måned blev Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceret med 0,2 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører ligeledes, som på driftsområdet, fremskrivning af priser og lønninger. I august blev anlægsbudgettet forøget

med netto 14,7 mio. kr. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolevedligeholdelse er sammenlagt til én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny daginstitution ved Frydenstrandsskolen på Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 til 2020 med 10,0 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i 1. behandlingen af budgettet i september en reduktion på 2,0 mio. kr. på projekt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold i budgetår 2019.

Prognose
I de kommende budgetoverslagsår 2020-2022 stiger 1 % budgettilpasningen årligt mellem 4,4 mio. kr. og 4,7 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet stiger årligt med 1,0 mio. kr. Det betyder en samlet reduktion på Økonomiudvalgets driftsbudget på 5,4 – 5,7 mio. kr. i hvert budgetoverslagsår som akkumuleret effekt.

Nedgangen i budgettet kan ses i oprindelig ramme 2018-budget i afsnittet Rammekorrektioner – drift.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	48	48	48	47
Udvikling og Erhverv	24.443	24.125	23.806	23.486
Center for Teknik og Miljø	29.279	28.943	28.345	27.980
Center for Park og Vej	1.059	1.039	1.018	1.005
I alt	**54.829**	**54.155**	**53.217**	**52.518**

Budgettet på Direktørområde Kommunaldirektøren reduceres med 2,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udvikling og Erhverv	22.698	22.401	22.104	21.805
Energibyen	1.745	1.724	1.702	1.681
I alt	**24.443**	**24.125**	**23.806**	**23.486**

Kort præsentation
Udvikling og Erhverv er organisatorisk placeret sammen med Energibyen og samarbejder med en bred vifte af interne og eksterne samarbejdspartnere. Udvikling og Erhverv arbejder med:

- udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
- beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialet
- borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressehåndtering
- organisations- og ledelsesudvikling.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 24,4 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen samt netto anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 2,2 mio. kr. er til udviklingsprojekter under Energibyen.

Der er i budgetforslaget indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,3 mio. kr. i budgetår 2019. Reduktionen findes ved genforhandling af driftsaftaler med eksterne leverandører.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,3 mio. kr. i 2019 til drift og etablering af fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform. Økonomiudvalget har i august måned vedtaget en finansieringsplan for et regionalt erhvervshus, som blandt andet har medført en nedsættelse af tilskud til lokalt erhvervsfremme med 2,0 mio. kr. samt en finansiel omprioritering til pulje for borgernær service med 1,0 mio. kr. Denne pulje er flyttet fra Udvikling og Erhverv til Direktionens budgetområde i alle budgetår.

Aktivitet og Serviceniveau
Der er ansat 10 medarbejdere i Udvikling og Erhverv og 3 medarbejdere i Energibyen.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	3.212	2.877	2.278	1.914
Plan, Vej og Miljø	12.341	12.341	12.341	12.341
Byg og Ejendomsdata	7.329	7.329	7.329	7.329
Arkiv og Digitalisering	6.397	6.397	6.397	6.397
I alt	**29.279**	**28.944**	**28.345**	**27.981**

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

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget afsat netto driftsbevilling på 29,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove.

Reduktioner på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2019.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med netto 0,1 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurdering mv., husdyrbrug, miljøtilsyn, erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. samt udpegning af drikkevandsressourcer.

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

- Offentlige og private veje
- Planloven
- Byfornyelse og boligforbedring
- Byggelovgivning
- BBR/Ejendomsregister
- Naturbeskyttelse
- Miljø og vandløb
- Spildevand og varmeforsyning

Landdistriktspuljen
Distriktsudvalget disponerer over anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. under Center for Teknik og Miljø. Distriktsudvalget arbejder for at fremme samarbejdet mellem kommunens landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre største bysamfund.

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget afsat driftsbevilling på 1,1 mio. kr.

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

Der er indregnet reduktioner på i alt 0,02 mio. kr. vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogram samt 1 % budgettilpasning, som finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2019.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	557	557	557	550
Ejendomscentret	81.537	80.736	79.965	79.156
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	66.545	65.625	64.704	63.882
Center for Økonomi og Personale	115.205	114.340	113.287	112.153
I alt	**263.844**	**261.258**	**258.513**	**255.741**

Budgettet på Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale reduceres med 8,1 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering på demografi. Tjenestemandspensioner er forøget med 0,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
HR, Løn og Personale	69.195	68.867	68.380	67.796
Økonomiafdelingen	30.558	30.220	29.852	29.471
Forsikring	15.452	15.253	15.055	14.886
I alt	**115.205**	**114.340**	**113.287**	**112.153**

Kort præsentation
Center for Økonomi og Personale er opdelt i 2 afdelinger; HR, Løn og Personale samt Økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen er opdelt i 5 afdelinger: Plan og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, Udvalgsserviceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. Der er til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Ud over afdelingskonti optræder der på budgettet områder som fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse.

HR, Løn og Personale er opdelt i 3 afdelinger: Løn- og Personaleafdelingen, Forhandling og Jura samt Arbejdsmiljø & HR. Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 115,2 mio. kr. til Center for Økonomi og Personale, heraf 46,0 mio. kr. til Økonomiafdelingen og 69,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Af Økonomiafdelingens budget udgør 15,5 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale.

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 1,4 mio. kr. i 2019 med henholdsvis 0,8 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,6 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,2 mio. kr. I alt 1,6 mio. kr. i reduktioner.

De indregnede reduktioner finansieres forholdsmæssigt i budgettets områder. De største områder er lønninger og tjenestemandspensioner. Lønbudgettet udgør 36,4 mio. kr. og området for tjenestemandspensioner udgør 35,6 mio. kr.

Aktivitet og Serviceniveau
HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer.

En barselspulje for ansatte på barsels-/adoptionsorlov, som finansierer differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler er stigende. Det samme gør sig gældende på størrelsen af refusioner. Budgettet udgør 13,2 mio. kr. i budgetår 2019.

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 14 flexjobs med fuld finansiering, 4 skånejobs for førtidspensionister samt 70 flexjobs med et årligt tilskud på 20.000 kr. Budgettet udgør 3,4 mio. kr.

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2019 kendes først primo 2019. Budgettet udgør 3,1 mio. kr.

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Der er 304 tjenestemandspensionister og 28 tjenestemænd.

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

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

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

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter og ansvar for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere at disse projekter gennemføres i lyset af de otte 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. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder også service til decentrale enheder med f.eks. installation af udstyr.

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 66,5 mio. kr. til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, heraf 30,3 mio. kr. til systemudgifter. I budgetforslaget indgår også anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt Samarbejdsportalen.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 til supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven.

Budgettet er i 2019 reduceret med 0,9 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning og 0,2 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsbidraget. Reduktionerne nås gennem løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud.

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ejendom Ejendomsadministration	7.539	7.175	6.846	6.479
Ejendom Bygherre og Anlæg	3.707	3.707	3.707	3.707
Ejendom FM Intern Service	7.983	7.987	7.987	7.987
Beredskab og Logistik	15.875	15.875	15.875	15.875
Ejendom Drift og Vedligehold	10.123	10.126	10.126	10.126
Energiområdet	36.310	35.866	35.424	34.982
I alt	**81.537**	**80.736**	**79.965**	**79.156**

Kort præsentation
Ejendomscenteret er et fællescenter og har budget under Økonomiudvalget med undtagelse af områder for havne, vandløb og skovdrift, som har budget under Teknisk Udvalg. Ejendomscenteret består af 4 afdelinger; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Service samt Ejendom Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

- Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, porto, økonomi, administration samt køb/salg og udlejning.
- Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret af ejendomsporteføljen og har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen har ansvaret for at energirenovere kommunens bygninger. Incitamentsmodellen sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt.
- Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift, grafiske opgaver samt tilskudsbetaling til Knivholt Hovedgaard. Afdelingen er opdelt i 5 områder; Renhold, Grafik, Trykkeri, Kantiner og Knivholt Hovedgaard.
- Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger.

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 81,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 36,3 mio. kr. til energiområdet samt 15,9 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I budgetforslaget indgår også netto anlægsbevilling på 48,4 mio. kr., heraf 11,8 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse, 11,4 mio. kr. til skolevedligeholdelse samt 10,2 mio. kr. til Bæredygtigt Børneområde som de væsentligste projekter.

I budgetforslaget er der i 2019 indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning, heraf 0,5 mio. kr. på energiområdet. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,1 mio. kr. I alt 1,0 mio. kr. i reduktioner.

Energiområdet henter reduktionskravet på 0,5 mio. kr. gennem incitamentsmodellen. De øvrige reduktioner på 0,5 mio. kr. finansieres forholdsmæssigt i Ejendomscenterets afdelinger.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,1 mio. kr. i 2019 som følge af forlængelse af gyldigheden af energimærkninger i kommunale bygninger.

Aktivitet og Serviceniveau
Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover varetager centeret købs- og salgssituationer, kantinedrift og har ansvar for den løbende tilpasning af

kommunens ejendomsportefølje. Ejendomscenteret samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgiver om drifts- og anlægsopgaver.

Ejendomscenterets løbende justering af ejendomsporteføljen sikrer, at serviceniveauet i de kommunale ejendomme tilpasses, herunder optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er at sikre kapacitetstilpasning samt at minimere antallet af tomgangsbygninger.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	25	25	25	25
Center for Familie	27.793	27.513	27.205	26.858
Center for Arbejdsmarked	60.018	59.366	58.625	57.880
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP og Center for Børn og Skole	4.103	4.053	4.002	3.950
I alt	**91.939**	**90.957**	**89.857**	**88.713**

Budgettet på Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked reduceres med 3,2 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Kort præsentation
Center for Arbejdsmarked er fysisk placeret på 2 matrikler – Rådhuset og Projektafdelingen/Ungeindsatsen på Hånbækvej.

Centret består af fire afdelinger:

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

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 60,0 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktion i forbindelse med moderniserings- og effektiviserings-programmet på 0,01 mio. kr. Budgettilpasningspuljen udgør 0,6 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og budgettilpasningspuljen finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. i 2019 til forsøg på beskæftigelsesområdet samt forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

Aktiviteter og serviceniveau
Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel og kompetencer af borgere i overførselsindkomstsystemet.

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

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særlig fokus i forhold til områder med mangel på arbejdskraft, hvor der tværkommunalt samarbejdes om oprettelse af kandidat – og kompetencebanker.

Kort præsentation
Center for Familie tager sig af den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Centret varetager den forebyggende indsats for børn og unge, blandt andet i dagtilbud og skoler for unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus, men distrikt nord har kontor på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer også Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og Sundhedstjenesten, som er opdelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde (BBO). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe. Hvert distriktsteam råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0-23 år samt deres familier med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.

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

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

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

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 27,8 mio. kr. til Center for Familie.

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 0,2 mio. kr. i 2019. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør 0,1 mio. kr. I alt 0,3 mio. kr. i reduktioner.

Aktivitet og serviceniveau
Den væsentligste udgift på området er lønninger.

Kort præsentation
I Administrationen af Børne- og Ungdomsudvalget løses de fælles administrative opgaver for Center for Børn og Skole samt Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP inden for Økonomiudvalgets område.

Budgetforudsætninger
Budgetforslaget udgør 4,1 mio. kr. til budget 2019.

Aktivitet og serviceniveau
Administrationen sikrer i samarbejde med centrene, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	2.580	2.579	2.572	2.539
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	24.079	23.777	23.468	23.170
Center for Handicap og Psykiatri	4.219	4.169	4.118	4.004
Center for Sundhed og Pleje	2.542	2.519	2.495	2.463
Ledelsessekretariatet	30.360	30.038	29.698	29.343
I alt	**63.780**	**63.082**	**62.351**	**61.519**

Budgettet på Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid reduceres med 2,3 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ledelsessekretariatet	7.970	7.887	7.799	7.711
Kommunalbestyrelsen	13.260	13.112	12.961	12.796
Direktionen	9.130	9.039	8.938	8.836
I alt	**30.360**	**30.038**	**29.698**	**29.343**

Kort Præsentation
Ledelsessekretariatet varetager en lang række opgaver, bl.a. betjening af byråd og stående udvalg, webredaktion, afholdelse og koordinering af valg samt juridisk rådgivning.

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

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af budgettilpasninger samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med i alt 0,35 mio. kr.

Ledelsessekretariatet
I budgetforslaget for 2019 udgør Ledelsessekretariatets nettobudget 8,0 mio. kr.
De indregnede budgettilpasninger er fundet ved, at sekretariatet løbende har effektiviseret opgaveløsningen.

Kommunalbestyrelsen
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen på 13,3 mio.kr.

Den 26. maj 2019 er der valg til EU parlamentet. Senest i juni 2019 skal der være valg til Folketinget. Et skøn for udgiften for afholdelse af et valg er 1,7 mio. kr. Såfremt de to valg afholdes samtidig skønnes den samlede udgift at være 2,2 mio. kr.

Der er ved at blive udarbejdet et nyt IT system til valgafholdelse. Der vil være udgifter forbundet med det nye system, blandt andet til indkøb af it-udstyr samt afholdelse af prøvevalg på to valgsteder. Udgifterne til udstyr og prøvevalg anslås at være på 0,3 mio. kr.

Ud af den samlede netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen for 2019, er der i alt afsat 2,1 mio. kr. til afholdelse af valg.

Direktionen
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Direktionen på 9,1 mio. kr.

Aktiviteter og serviceniveau

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de otte strategiske fokuspunkter som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet har som formål, at sikre en effektiv værdiskabelse, blandt andet ved digitalisering af relevante opgaver. Der er ansat 14 medarbejdere samt én elev i afdelingen.

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

Direktionen
Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de otte strategiske fokuspunkter og de fem ledelsesmæssige greb. Der er fire direktører og 16 centre.

Økonomiudvalget har i august måned vedtaget en finansieringsplan for et regionalt erhvervshus, som blandt andet har medført en nedsættelse af tilskud til lokalt erhvervsfremme med 2,0 mio. kr. samt en finansiel omprioritering til pulje for borgernær service med 1,0 mio. kr. Denne pulje er flyttet fra Udvikling og Erhverv til Direktionens budgetområde i alle budgetår.

Kort præsentation
Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, træning, personlig pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere mv.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 2,5 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Aktivitet og Serviceniveau
De afsatte midler på området dækker primært løn til centerchefen og administrative medarbejdere.

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

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

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

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

Der udføres primært tværgående opgaver som vedrører driften i hele Center for Handicap og Psykiatri, herunder bl.a. koordinering af arbejdsmiljøindsatsen som der til stadighed er meget fokus på. Behovet for denne opgave bliver yderligere forstærket de kommende år, set i lyset af de store budgettilpasninger på området.

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 Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling 24,1 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

I budgetforslaget indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. til forsøg med socialt frikort samt anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

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

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

Nedenstående opstilling viser budgetforslaget på anlæg i budget 2019 – 2022 fordelt på anlægsbevillinger.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørområde Kommunaldirektøren	**4.630**	**3.614**	**3.990**	**3.990**
Udvikling og Erhverv	4.058	3.042	3.418	3.418
Energibyen, projektudvikling	2.196	2.196	2.196	2.196
Pulje til prioritering i by og opland	1.862	846	1.222	1.222
Teknik og Miljø	572	572	572	572
Landdistriktspuljen	572	572	572	572
Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale	**62.001**	**46.044**	**36.044**	**36.044**
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	895	895	895	895
Samarbejdsportal	895	895	895	895
Ejendomscenter	61.106	47.149	37.149	37.149
Ejendomscenter	63.301	49.344	39.344	39.344
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	843	843	843	843
Bygningsvedligeholdelse	20.233	23.233	23.233	23.233
Energirenoveringer	4.392	4.392	4.392	4.392
Bæredygtig Børneområde	27.941	10.000	0	0
Frydenstrandsskolen Abildvej incl. køkken	27.941	10.000	0	0
Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold	4.656	6.656	6.656	6.656
Effektiv udnyttelse bygn. og anlæg	4.118	4.118	4.118	4.118
Investeringer maskinpark - Grafikafd.	102	102	102	102
Pulje ejendomsvedl. - budgetforlig 2018	1.016	0	0	0
Køb og salg	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
Fællesudgifter og -indtægter	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
Bygninger overgået til projektudvikling	399	399	399	399
I alt anlæg	**66.631**	**51.658**	**42.034**	**42.034**

Projekt Planlagt Bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner er fra budgetår 2019 finansieret med 6,0 mio. kr. fra budgetændringer i Bæredygtigt Børneområde. Ligeledes er ændringer i projekt Skolevedligeholdelse samt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse finansieret af Bæredygtigt Børneområde fra budgetår 2019. De enkelte projekter i Bæredygtigt Børneområde er løbende blevet ændret. Bæredygtigt Børneområde ophører bevillingsmæssigt fra overslagsår 2021.

Direktionen har i august vedtaget ændringer i anlægsbudgettet. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolevedligeholdelse er sammenlagt til én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny daginstitution ved Frydenstrandsskolen på Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 til 2020 med 10,0 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede i 1. behandlingen af budgettet i september en reduktion på 2,0 mio. kr. på projekt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold i budgetår 2019.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2018 og de nye takster i budget 2019.

Den viser den af byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen. Alle beløb er i kr.

	Budget 2018	Budget 2019
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	0,00	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	322,49	1)
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr./ 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	306,00	1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	143,00	1)
Skorstensfejning:		
For første skorsten indtil 10 meters højde	129,78	1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	101,66	1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,60	1)
For rensning af centralkedler	296,29	1)
For rensning af brændeovne	148,09	1)
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. kapitel 3 i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017, betales for rør og kanaler indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	68,64	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	33,49	1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	136,88	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	68,64	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 røgkamre, 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	129,78	1)
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	491,9	1)
Påtegning af prøvningsattest	134,94	1)
1) Afventer satsreguleringsprocent pr. 1. januar 2019		
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	570,00

Økonomiudvalget
Budgetoplæg 2018 — Rammekorrektioner - drift

Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	473.120	468.239	463.131	463.131
ØU 07.02.18 – Demografiregulering (Center for Økonomi og Personale)	24	19	10	-64
ØU 07.02.18 - Udgifter til IT-systemer flyttes fra IDV til Borgerservice (IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi)	-8.001	-8.001	-8.001	-8.001
ØU 07.02.18 – Serviceudgifter fleksjobbere i skanningsprojekt flyttet fra AMU overførsels-udgifter (Center for Teknik og Miljø)	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU 07.02.18 - 1 % budgetpasning i 2022 (Fælles)	0	0	0	-4.750
ØU 07.02.18 - Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 (Fælles)	0	0	0	-977
ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift til anlæg (Center for Teknik og Miljø)	-643	-643	-643	-643
ØU 14.03.18 - Omfordeling af 1 % budgetpasning (Fælles)	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
BYR 25.04.18 - Sparede energiudgifter overført til bruger (Ejendomscenteret)	-41	-41	-41	-41
BYR 25.04.18 - Finansiering af hjemmesideredaktører (Ledelsessekretariatet)	563	563	563	563
ØU 20.06.18 - Besparelse lejemålet Øster Dahl (Ejendomscenteret)	132	132	132	132
Omplacering af genforsikring kommunale tjenestemænd (HR, Løn og Personale)	-168	-168	-168	-168
Særlig fremskrivning (Fælles)	119	161	161	161
Korrektion vedr. tjenestemandspensioner (HR, Løn og Personale)	1.338	1.354	1.301	1.609
Lov- og Cirkulæreprogram (Fælles)	568	535	275	275
Pris- og lønskøn (Fælles)	7.462	7.384	7.300	7.345
Rammekorrektioner i alt	**1.272**	**1.213**	**807**	**-4.640**
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	**474.392**	**469.452**	**463.938**	**458.491**

Nedenstående budgetopstilling viser Økonomiudvalgets budgetforslag med den oprindelige ramme i det vedtagne 2018-budget samt rammekorrektioner efter budgetvedtagelsen i oktober 2017. I teksten ved rammekorrektioner er påført det centernavn, for hvis rammekorrektionen er tilført eller reduceret. Teksten Fælles betyder, at centre og afdelinger er blevet ændret forholdsmæssigt.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	50.269	38.191	38.191	38.191
ØU 07.02.18 - Flytning af vedligeholdelses-udgifter vedr. OPS-kontrakt fra drift (Ejendomscenteret)	3.900	3.900	3.900	3.900
ØU 07.02.18 - Landdistriktspulje flyttes fra drift til anlæg (Center for Teknik og Miljø)	573	573	573	573
BYR 30.05.18 - Kommuneguider i Skagen (Udvikling og Erhverv)	-379	-379	0	0
Pris- og lønskøn (Fælles)	787	592	589	589
DIR 29.05.18 - Bygninger til projektudvikling reduceres (Ejendomscenteret)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbageførsel af PL på salgsindtægter (Ejendomscenteret)	-19	-19	-19	-19
DIR 07.08.18 – Pulje til bygningsvedlige-holdelse samt pulje til skolebygninger sammenlægges og reduceres	-3.000	0	0	0
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution ved Frydensstrandsskolen fra 2019 til 2020	-10.000	10.000	0	0
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution ved Frydenstrandsskolen fra 2018 til 2019	27.700	0	0	0
ØU 05.09.18 – Reduktion af projekt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold	-2.000	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	**15.153**	**20.548**	**2.924**	**2.924**
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	**66.631**	**51.658**	**42.034**	**42.034**

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2019.

Tilskuddene udbetales med helårlige, halvårlige eller 2/3-rater. Tilskud, angivet med en markering, udbetales med et højere beløb på grund af beregning af moms.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Byfonde	209	209	209	209
Turisthus Nord*	5.548	5.548	5.548	5.548
Toppen af Danmark*	616	616	616	616
Cruise Top Danmark*	41	41	41	41
Byprojekt Tordenskjoldsdage*	834	834	834	834
Event-organisationen*	1.294	1.294	1.294	1.294
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd*	4.989	4.989	4.989	4.989
Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN)*	124	124	124	124
Væksthus Nordjylland*	1.119	1.119	1.119	1.119
Business Region North Denmark	961	961	961	961
Investeringspuljen	*855*	*855*	*855*	*855*
Udisponerede midler	*354*	*354*	*354*	*552*
EU-kontoret*	179	179	179	179
Etablering af MARCOD	198	198	198	0
Vækst Iværksætter Program (VIP)*	124	124	124	124
Udvikling og Erhverv	**16.590**	**16.590**	**16.590**	**16.590**
Landdistriktspuljen*	572	572	572	572
Pulje til prioritering i by og opland*	1.862	846	1.222	1.222
Center for Teknik og Miljø	**2.434**	**1.418**	**1.794**	**1.794**
Tilskud til politiske partier	231	231	231	231
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	51	51	51	51
Markedsføring af Fr.havn Kommune	110	110	110	110
Ledelsessekretariat	**392**	**392**	**392**	**392**
Tilskud til Knivholt Hovedgaard*	843	843	843	843
Tilskud til Nellemanns Have*	114	114	114	114
Tilskud til Sæbygård*	341	341	341	341
Ejendomscenteret	**1.298**	**1.298**	**1.298**	**1.298**
I alt	**20.714**	**19.698**	**20.074**	**20.074**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetoplæg 2019 - 2022

EMN-2018-00645
DOK ID 2402643
07.08.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning 3
Skema i hovedtal 4
Specielle bemærkninger 5
Rammekorrektioner - drift 24
Prognoser 25

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

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

Budgetforudsætninger 2019.

For at få budget 2019 til at gå i balance gennemføres en dobbeltstrategi, hvor der både arbejdes på at sikre at borgerne i overførselsindkomstsystemet får andel i den stigende beskæftigelse, hvorved antallet af borgere i overførselsindkomstsystemet reduceres og samtidig arbejdes der på at omlægge indsatsen i forhold til borgerne, således at den via yderligere virksomhedsretning gøres mere effektiv og kan gennemføres for færre midler.

Fald i ydelsesgrupper.

Budgetoverholdelse forudsætter, at målgrupperne set under et reduceres betydeligt. Mest for de målgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Samlet set er der i budget 2019 tale om et fald på ca. 300 borgere i ydelsesgrupperne set i forhold til forventet regnskab 2018.

Det er således en budgetforudsætning, at der sker et fald både i antallet af borgere i overførselssystemet og længden af den periode de er i overførselssystemet. Opsvinget skal altså medføre, at kommunes borgere i overførselsindkomstsystemet kommer i arbejde helt eller delvist og er på overførselsindkomst i kortere tid end for nærværende.

Omlægning af indsats.

Virksomhedsretningen af indsatsen skal ses i lyset af, at kommunerne fra 2019 ikke længere vil få refunderet halvdelen af udgifterne til vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for ledige. Kommunerne vil i stedet blive kompenseret over budgetgarantien. Der indregnes dog en besparelse, så kompensationen vil medføre et indtægtstab.

Målet hermed er – fra forligspartiernes side – at motivere kommunerne til at skrue ned for vejlednings –og opkvalificeringsaktiviteter og op for den virksomhedsrettede indsats.

Beskæftigelsespolitikken er hermed blevet mere virksomhedsrettet, med et solidt fokus på, at det er resultaterne der tæller. Det gælder om, at investere i de indsatser der virker. Det vil give positiv virkning i forhold til borgerne, til virksomhederne og indeholde et besparelsesaspekt på sigt. Det skal dog sikres, at der er tilstrækkeligt med midler til at kunne etablere arbejdsmarkedsrettede opkvalificeringsforløb tilpasset virksomhedernes behov, således at vi kan tilgodese de stillede kvalifikationskrav. Som konsekvens heraf er det administrationens indstilling, at center for Arbejdsmarked skal gennemgå alle interne og eksterne tilbud for at vurdere, om de er tilstrækkeligt arbejdsmarkedsrettede og effektfulde.

Ovenstående kræver en tilpasning af medarbejdersammensætningen i relation til de nye opgaver. Den fremtidige medarbejderprofil skal afklares, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser.

Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Skema i hovedtal

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Integration	4.765	4.765	4.765	4.765
Førtidspensioner	354.570	354.570	354.570	354.570
Ressourceforløb	44.700	44.700	44.700	44.700
Jobafklaring	18.323	18.323	18.323	18.323
Sygedagpenge	82.600	82.600	82.600	82.600
Kontanthjælp	63.550	63.550	63.550	63.550
Uddannelseshjælp	27.803	27.803	27.803	27.803
Sociale formål	1.500	1.500	1.500	1.500
Revalidering	2.150	2.150	2.150	2.150
Ledighedsydelse, fleksjob	122.083	122.083	122.083	122.083
Jobtræning, servicejob	1.300	1.300	1.300	1.300
Seniorjob	11.000	11.000	11.000	11.000
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.500	2.500	2.500
Forsikrede ledige	117.350	117.350	117.350	117.350
Beskæftigelsesordninger	45.186	45.186	45.186	45.186
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.000
Projektafdelingen	0	0	0	0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	25.157	25.157	24.512	23.868
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.077	5.077	5.077	5.077
Ungdomsuddannelser	19.638	25.973	31.346	31.346
Budgetgaranti/lov & cirkulære	0	7.170	5.657	3.565
I alt drift	**952.252**	**965.757**	**968.972**	**966.236**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	55.335	60.884	66.065	64.421
Udenfor ØKD-reglerne	896.917	904.873	903.907	901.815
I alt drift	**952.252**	**965.757**	**968.972**	**966.236**

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.

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 4,8 mio. kr. Der er budgetteret med 130 borgere på integrationsydelse, hvilket er 80 færre borgere end forventet i regnskab 2018

Aktivitet og serviceniveau
Aktiviteten på området vedrører danskuddannelse og driftsudgifter vedrørende aktivering for personer omfattet af Integrationsloven.

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

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	210
Budgetoplæg 2019	130

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.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 354,6 mio. kr.

Der forventes en stigning i antallet af førtidspensioner begrundet i følgende forhold: Mange ressourceforløbssager og jobafklaringssager har efter 2-5 år nået deres afslutning, og vil blive indstillet til førtidspension, hvis der ikke ses udviklingsmulighed i forløbet. Samtidig er jobcenter Frederikshavn omfattet af initiativet ”Flere skal med”, hvor alle kontanthjælpssager over 5 år skal have en indsats – herunder at borgere i målgruppe for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal have deres sag forberedt til rehabiliteringsteamet, og en andel vil få tilkendt førtidspension.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	2946
Budgetoplæg 2019	2987

Kort præsentation
Borgere der ansøger om 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.

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 44,7 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Der forventes et lille fald i antallet af borgere på ressourceforløb set i forhold til forventet regnskab 2018. Det betyder, at afgangen til førtidspension/fleksjob og tilgangen fra sygedagpenge/kontanthjælp stort set udligner hinanden.

Aktivitet og serviceniveau
I 2019 forventes der, at 337 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	346
Budgetoplæg 2019	337

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

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.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 17,2 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Aktivitet og serviceniveau
I 2019 forventes der 149 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	110
Budgetoplæg 2019	149

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

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

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

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, 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.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 82,6 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af fleksjob og førtidspensioner.

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	794
Budgetoplæg 2019	751

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 63,6 mio. kr.
Der forventes en nedgang i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere begrundet i bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet og et stort fokus på ordinært arbejde (både småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob samt virksomhedsrettede aktiviteter der kan føre til ansættelse.

Der forventes samtidig en nedgang i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da initiativet ”Flere skal med” vil betyde at borgere visiteres til ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob, samtidig med at der for de øvrige aktivitetsparate er stort fokus på muligheden for virksomhedsrettede aktiviteter der kan føre til ansættelser samt på småjob i almindelighed.

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

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	649
Budgetoplæg 2019	544

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

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

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 27,8 mio. kr.

Det forventes, at en fortsættelse af den skærpede indsats, særligt i visitationen men også i den efterfølgende sagsbehandling, vil medføre et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2019. Derudover er der indgået aftale om et særligt brobygningsforløb mellem Center for Arbejdsmarkeds Ungeenhed og EUC Nord. Forløbet forventes at kunne bringe flere unge i uddannelse henover sidste halvår af 2018 og første halvår af 2019.

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

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

Projekt ”Flere hænder - færre sager”, som er et 2-årigt projekt påbegyndt i september 2017, hvor der er afsat flere ressourcer til sagsbehandlingen af de unge, der er længst væk fra uddannelse med henblik på en håndholdt indsats, hurtigere afklaring og progression i sagerne, fortsætter ligeledes ind i 2019 og vil dermed også kunne bidrage til et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.

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

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	428
Budgetoplæg 2019	373

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

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 1,5 mio. kr.

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

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 2,2 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	33
Budgetoplæg 2019	17

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.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 122,1 mio. kr.

Vedrørende ledighedsydelse/fleksjob er der løbende opfølgning på fleksjob på få timer i forhold til progression i jobbet (med henblik på flere timer hvor arbejdsgiver betaler). Der er tilgang til fleksjob – dels kommer flere i job med få timer og dels visiteres flere borgere fra rehabiliteringsmøderne. Der er således udvikling i fleksjob med få timer. Der er samtidig ansat yderligere 2 virksomhedskonsulenter på området i forbindelse med projekt ”Udvikling i fleksjob”, hvor virksomhedskonsulenten inddrages tidligere i processen og samtidig håndholdt proces efterfølgende. Dette skulle medføre at flere får fleksjob og udnytter deres arbejdsevne.

Aktivitet og serviceniveau
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner:

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt	Enkeltpladser
Forventet regnskab 2018	1125	153	1278	40
Budgetoplæg 2019	1154	146	1300	40

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

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

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

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 1,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	23
Budgetoplæg 2019	20

Kort 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 dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 11,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	60
Budgetoplæg 2019	61

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.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 2,5 mio. kr.

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

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

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

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

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finansieringsordning, 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 2019 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2019. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2019 og den endelige regulering foretages i juni 2020. Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. Det særlige tilskud er med i den endelige afregning juni 2020

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 117,4 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	886
Budgetoplæg 2019	774

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 uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette gælder dog kun indtil 1. juli 2019. Derefter er der ingen refusion af driftsudgifter på de 2 nævnte driftslofter.

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 45,2 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen, 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, step up, anden aktør samt ordinær uddannelse.

Budgettet fordeler sig således:

- Beskæftigelsesordninger – netto 43,3 mio. kr.
- Jobrotation - 1,5 mio. kr.
- Socialrådgivertjenesten for LO - 0,4 mio. kr.

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

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

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

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

Budgetforudsætninger
Projektafdelingen har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for 7,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udførerdel 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.

Kort præsentation
Ungeenheden varetager myndighedsopgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området botilbud, misbrugsbehandling og hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte efter SEL §85
- Midlertidige botilbud efter SEL §107
- Misbrugsbehandling efter SEL §101 og SUL §142

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

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 25,2 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en besparelse på 1,7 mio. kr. på området, som forventes at kunne findes ved udvikling af eget botilbud med aktivering samt ved omlægning af indsatsen i forhold til borgerne, således at indsatserne gøres mere effektive og kan gennemføres for færre midler.

Aktivitet og serviceniveau
Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, som skal sikre at alle unge får en ungdomsuddannelse og støtte op om, at de unge undgår marginalisering.

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

Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver uge og misbrugsbehandling ad hoc af hensyn til overholdelse af behandlingsgaranti.

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

Kort præsentation
Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse 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 den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.

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

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 5,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Uddannelsesvejledningen tager afsæt i den bekendtgørelse, der foreligger på området. Derudover vil den særlige indsats i forhold til frafald på ungdomsuddannelserne, som foregår i tæt samarbejde med resten af Ungeindsatsen, fortsætte i 2019. Dette med henblik på at nedbringe antallet af unge ledige.

Kort præsentation
Under Ungdomsuddannelser hører områderne STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), Produktionsskoler samt EGU (Erhvervsgrunduddannelse).

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

Produktionsskole er et tilbud til unge under 18 år, som har afsluttet folkeskolen. De unge kan optages på produktionsskole efter aftale med UU Frederikshavn. Produktionsskolerne tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

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

Pr. 1. august 2019 indføres den nye Forberedende Grund Uddannelse (FGU), som blandt andet erstatter Produktionsskoler og EGU. Nærmere afklaring omkring selve institutionen samt visitering og betaling er påbegyndt.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 19,6 mio. kr. I budgetforslaget indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,6 mio. kr. i 2019 til FGU.

Budgettet fordeler sig således:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 14,8 mio. kr.
- Produktionsskoler 3,9 mio. kr.
- Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 1,5 mio. kr.
- FGU -0,6 mio. kr.

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

Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme	963.565	966.815	974.146	974.146
P/L-regulering	13.086	13.136	13.237	13.241
Mindreforbrug køb/salg af pladser til SOU	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Ændring flytning af 10. klasse - husleje	-556	-556	-556	-556
Fleksjobbere i scanningsprojekt til ØU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1% budgetilpasning i 2022	-	-	-	-535
Effektiviseringsprogram 2022	-	-	-	-110
Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019	-132	-132	-132	-132
Finansiering af hjemmesideredaktører	-63	-63	-63	-63
Kommuneguider i Skagen finansiering	379	379	-	-
budgetgaranterede områder	-11237	-14566	-22.100	-24.195
beskæftigelsestilskud	-7.273	-7.273	-7.273	-7.273
lov/cirkulære	-2.944	10590	14.286	14.286
Rammekorrektioner i alt	-11312	-1.057	-5.173	-7.910
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**952.252**	**965.757**	**968.972**	**966.236**

antal vist i helårspersoner	Forventet regnskab 2018	Budgetforslag 2019	Forskel
Integrationsydelse	210	130	-80
Førtidspension	2.946	2.987	41
Ressourceforløb	346	337	-9
Jobafklaring	110	149	39
Sygedagpenge	794	751	-43
Kontanthjælp	649	544	-105
Uddannelseshjælp	428	373	-55
Revalidering	33	17	-16
Ledighedsydelse	153	146	-7
Fleksjob	1.125	1.154	29
Forsikrede ledige	886	774	-112
I alt	**7.680**	**7.362**	**-318**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Socialudvalget

Budgetoplæg 2019 - 2022

01.08.2018/Børge Hansen

Indledning 3
Skema i hovedtal 4
Specielle bemærkninger 5
Anlæg 35
Takster 36
Rammekorrektioner - drift 39
Rammekorrektioner - anlæg 40

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene.
Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 12,1 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 895,5 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2018, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

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

Visionen:
- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, 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.
På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	**Drift 2019**
Hjælpemidler, mindreudgift	1.000
Rest fra ældrepulje midler (erstattet af ny pulje)	1.500
Plejeboliger, mindreudgift i ht. til regnskab 2017	3.000
Visitationsbudget, mindreudgift i ht. til regnskab 2017	4.500
Demografimidler (anvendes til at fastholde serviceniveau)	2.100
I alt	12.100

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Handicap og Psykiatri	7.130	7.130	7.130	7.130
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	849.942	854.531	856.667	861.820
Center for Sundhed og Pleje	41.501	41.273	41.273	41.273
Direktørens område	-3.042	-13.966	-24.742	-35.478
I alt drift	**895.531**	**888.968**	**880.328**	**874.745**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	885.571	879.659	871.229	865.646
Udenfor ØKD-reglerne	9.960	9.309	9.099	9.099
Drift i alt	**895.531**	**888.968**	**880.328**	**874.745**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	**342**	**342**	**342**	**342**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	3.123	3.123	3.123	3.123
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	4.007	4.007	4.007	4.007
I alt Center for Handicap og Psykiatri	**7.130**	**7.130**	**7.130**	**7.130**

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

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

Bofællesskaberne; botilbud til voksne udviklingshæmmede

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

Specialtilbuddet; består af *Koktvedparken*, et døgntilbud og *Koktvedstien*, som er et fleksibelt døgntilbud til borgere med særligt komplekse problemstillinger.

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

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

Mariested; et socialpsykiatrisk døgntilbud.

De Socialpsykiatriske Støttecentre; et aktivitets- og samværstilbud til socialpsykiatriens målgruppe.

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte; varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølge sider

Budgetforudsætninger
Center for Handicap og Psykiatris samlede nettobevilling for 2019 udgør 7,1 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 184,0 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Kort præsentation
Det administrative team ligger her, sammen med pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Budgetforudsætninger
Den samlede budgetramme i 2019 udgør 3,1 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 0,7 mio. kr.
- Administrativt team 2,4 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Det administrative team understøtter alle tilbud vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration.

Kort præsentation
Bofællesskaberne er opdelt i fire organisatoriske enheder: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 113 bofællesskabspladser og 2 enkeltmandstilbud.

Budgetforudsætninger
Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.
Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 50,9 mio kr. til Bofællesskaberne i 2019

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

Der forventes fuld belægning i 2019

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

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

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

Budgetforudsætninger
SenhjerneskadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 35,1 mio. kr. til SenhjerneskadeCentret i 2019.

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

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

.

Kort præsentation
Specialtilbuddet består af Koktvedparken og Koktvedstien.

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

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

Budgetforudsætninger
Specialtilbuddet er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.
Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 50,1 mio. kr. til Specialtilbuddet i 2019.

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

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

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

Der forventes fuld belægning i 2019.
.

Kort præsentation
Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

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

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

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2019 forventes afregningen at være ca. 16,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2017	**Antal visiterede timer/uge 31.12.2017**
Dagtilbud		
§103 - beskyttet beskæftigelse	**17**	
§104 - aktivitets- og samværstilbud	**117**	
Hjemmevejledning		
§85 - bostøtte	**144**	**344**

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

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

Kort præsentation
Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby, med i alt 42 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 Serviceloven §85.

Budgetforudsætninger
Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.
Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 24,0 mio. kr. til Mariested i 2019.

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

Aktivitet og serviceniveau
Der forventes fuld belægning i 2019.

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

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. 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 borgernes livskvalitet (styrke og vedligeholde borgerens ressourcer via daglig træning).
Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Der er fokus på tværgående samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Maristed blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandler og idrætsforeninger.

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

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

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

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

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2019 forventes afregningen at være ca. 8,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2017	Antal visiterede timer/uge 31.12.2017
Frederikshavn		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	76	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	40	
§85 - bostøtte	191	437
Skagen		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	51	138
Sæby		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	39	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	10	
§85 - bostøtte	51	90

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

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

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

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

Budgetforudsætninger
Budgetrammen i 2019 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

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

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

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

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

Budgetforudsætninger
Budgetrammen i 2019 udgør 3,8 mio. kr.

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

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

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

.

Netto (i 1.000 kr.)	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefen	6.194	11.446	15.741	20.894
Visitationsenheden	475.856	475.856	475.856	475.856
Socialenheden	313.702	313.052	310.893	310.893
Kontrakt og tilsynsenheden	2.935	2.935	2.935	2.935
Hjælpemiddelenheden	51.255	51.242	51.242	51.242
Center for Social- og sundhedsmyndighed i alt	849.942	854.531	856.667	861.820

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:
Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. klippekort - SEL § 83 og § 83a
Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83
Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a
Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84
Aflastningsophold - SEL § 84b
Aktivitetscentre m.m.
Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85
Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1
Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83
Individuel befordring til træning – SEL § 117
Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser
Kontante tilskud - SEL § 95
Hjælperordning - SEL § 96
Plejeorlov SEL § 118
Pasning af døende mv. SEL §§119-122
Køb og salg af pladser – botilbud på handicap og psykiatriområdet samt eksterne aktivitets- og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
Midlertidigt botilbud – SEL § 107
Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2
Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99
Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)
Forsorgshjem – SEL § 110)
Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98
Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100
Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg
Hjælpemidler SEL §§ 112-116
§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler
§ 113 – forbrugsgoder + §113b udlån af midlertidige hjælpemidler
§113b – udlån af midlertidige hjælpemidler
§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer
§ 116 – boligindretning

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

Kort præsentation: (fortsat)
Center for Social- og Sundhedsmyndigheds overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at centret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne.
Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift.

Aktivitet og serviceniveau:
Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Budgetforudsætninger:
I forbindelse med budgetlægning for 2019 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en budgettilpasning på -12,1 mio. kr. På budgetlægningstidspunkter har Socialudvalget, med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018, vedtaget, at -10,6 mio. kr. omfatter Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde, og at budgettilpasningen foretages på følgende områder:

Demografimidler	-2,1 mio. kr.
Hjælpemidler	-1,0 mio. kr.
Plejeboliger	-3,0 mio. kr.
Visitationsbudget –generelt	-4,5 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør herefter 849,9 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Myndighedschefens område	6,2 mio. kr.
Visitationsenheden	475,8 mio. kr.
Socialenheden	313,7 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	2,9 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	51,3 mio. kr.

Socialenheden:
I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde. På den baggrund blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning. Derudover er der foretaget diverse budgetkorrektioner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 2018.
Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg af pladser handicap og psykiatri for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr. og ifb. med budgetvedtagelsen for 2018 en yderligere budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som nævnt ovenfor, vedr. egne pladser.
På trods af, at området for 2019 er tildelt +2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 allerede er udfordret.

Visitationsenheden
Ligeledes vil den indlagte budgettilpasning for 2019 vedr. visitationsbudget (generelt) på -4,5 mio. kr. kræve en meget tæt opfølgning, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger ses stigende udgifter ifh. til de afsatte budgetbeløb i 2018 for områderne omfattet af visiterede timer herunder fritvalgsområdet.

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

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

Budgetforudsætninger:
Den samlede ramme for myndighedschefens område udgør 6,2 mio. kr.

På baggrund af udvalgets budgetoplæg henstår der ikke disponerede demografimidler på 2,0 mio. kr., som forventes fordelt primo 2019 på baggrund af udviklingen i aktivitetsniveauet i regnskab 2018 på Centrets øvrige ansvarsområder. Herudover indeholder den samlede ramme 3,8 mio. kr. der kan henføres til den særlige lønfremskrivning, der blev opnået ifb. med den seneste overenskomstforhandlig.

Den tekniske fordeling af disse midler sker ultimo 2018, og forventes at blive tilført de takstområder der er omfattet af den særlige lønfremskrivning og hvor det er nødvendigt for at fastholde det politisk vedtagne serviceniveau

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

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter.

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:
For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 02.05.17 er der ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune.
Herudover visiteres der klippekort til målgruppen, som er defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet kriterier for, at en borger i Frederikshavn Kommune kan tildeles et klippekort med 0,5 time pr. uge.

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven:
Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis "Tryghedsboliger" og borgere med fysisk handicap (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85).

Visitation til rehabilitering "Længst muligt i eget liv" § 83a Serviceloven, omfattet af frit leverandørvalg:
Længst muligt i eget liv er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpenhed.

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

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

Madservice:
Kommunen skal i henhold til § 83 i Serviceloven tilbyde madservice til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. I henhold til lovgivningen er området omfattet af frit leverandørvalg.
Ultimo juni 2018 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.

Kort præsentation: (fortsat)

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

12delsafregning og diverse driftsudgifter:
Området omfatter 12delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser:
- Daghjem og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

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

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):
Området omfatter betaling af rammeaftalerne vedr. bla. Specialskolen for Voksne, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Institut for syn og hørelse og Lilleskolen for borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til stemme, syn og hørelse.

Visitation til individuel befordring:
Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring.
Ansvaret for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje, og budgetansvaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret som organisatorisk er placeret i Center for Bibliotek - og Borgerservice.

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):
Statsrefusion:
Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2018 takst).
Refusion fra regionen:
For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler, således at kommunen levere ydelserne og efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen.

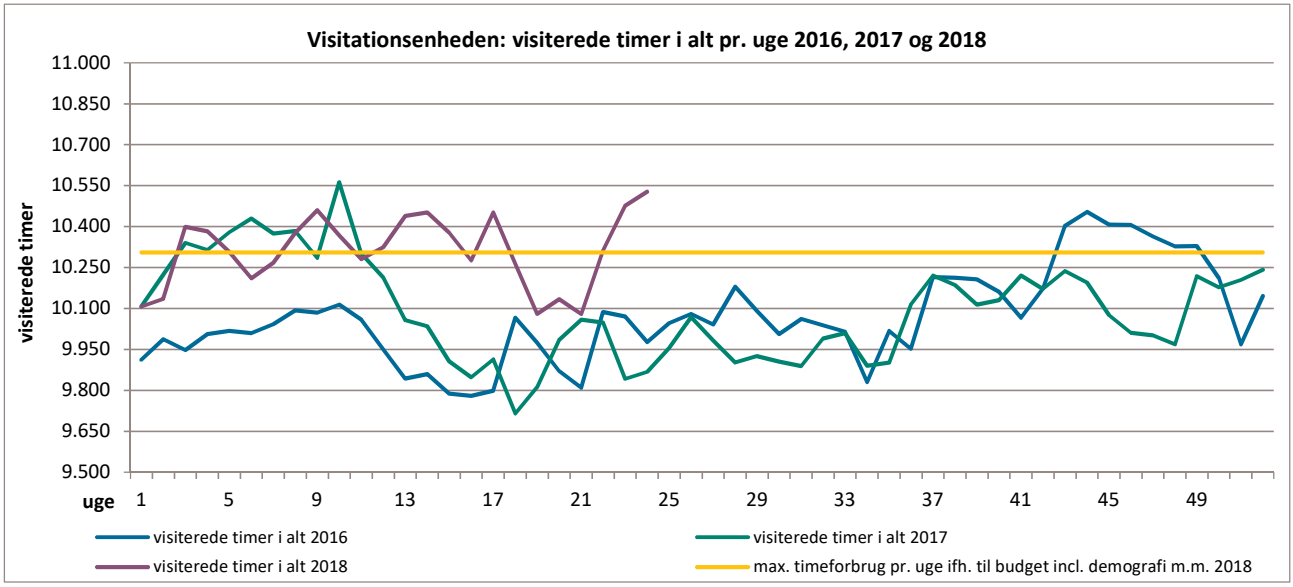
Aktivitet og serviceniveau:

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

	I alt	
Ultimo 2016	2.789 borgere	10.145 timer/uge
Ultimo 2017	2.831 borgere	10.242 timer/uge
Ultimo juni 2018 (uge 24)	2.892 borgere	10.528 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.781 borgere	9.042 timer/uge
Kommunale leverandører	1.954 borgere	6.764 timer/uge
Private leverandører	827 borgere	2.278 timer/uge

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og 2018. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere, der tidligere var visiteret til §85 – (socialpædagogisk støtte) ydelser i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationsenheden. Samme praksis vil også være gældende fremover.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2016	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2017	21 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo juni 2018	20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2016	26 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2017	35 borgere fra andre kommuner.
Ultimo juni 2018	30 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp**:**

Ultimo 2016	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2017	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo juni 2018	33 borgere i andre kommuner.

§ 95, § 96:

Ultimo 2016	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2017	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo juni 2018	2 borger visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2016	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2017	10 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo juni 2018	10 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2016	467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2017	436 visiterede borgere – heraf havde 160 valgt en privat leverandør.
Ultimo juni 2018	428 visiterede borgere – heraf har 155 valgt en privat leverandør

Budgetforudsætninger:
I forbindelse med budgetlægning for 2019 har Socialudvalget, med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018 vedtaget, at -4,5 mio. kr. (enhedens ansvarsområder generelt) og -3,0 mio. kr. (afregning til plejeboligerne specifikt) af visitationsenhedens oprindelige ramme skal medgå til udvalgets samlede budgettilpasning.

Visitationsenhedens samlede budget for 2019 udgør herefter 475,8 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	178,6 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,7 mio. kr.
Plejeboliger	243,5 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	9,0 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,3 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,6 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,8 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,4 mio. kr.

Den indlagte budgettilpasning vil kræve en meget tæt opfølgning, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger ses stigende udgifter ifh. til de afsatte budgetbeløb i 2018 for områderne omfattet af visiterede timer herunder fritvalgsområdet.

Kort præsentation:
Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

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

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).
Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper der er i kommunen.
Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige "tilbudstyper", så der i alt er 7 takster i den differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.
Udfører (driftsherre) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

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

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

Servicelovens §95 og 96 samt refusion
Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager.
Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83).
Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse).

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2018 takst)

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:
Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker betaling for ophold på forsorgshjem/herberg, ambulant behandling, dag- og døgnbehandling og efterbehandling m.m.
Misbrugsbehandling foregår på Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller private udbydere (døgnbehandling).

Merudgifter (§100):
Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt.
Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.
Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Kort præsentation: (fortsat)
Visitation til plejeorlov:
Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier forpligtet til:
At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:
Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.
Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskuddene.

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 og personligt tillæg. Folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.
Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskud.
Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere. Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Aktivitet og serviceniveau:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (incl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

Ultimo 2016	Køb af **botilbud**	Salg af **botilbud**
Psykiatri	49,4 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	124,1 helårspladser	-22,3 helårspladser
I alt	173,5 helårspladser	-32,3 helårspladser

Herudover var der bevilget særforanstaltninger til 19 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2016 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 57,4 helårspladser

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

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

Ultimo 2017 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 58,6 helårspladser

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)
Pr. 01.01.18 er der indført differentierede afregningstakster på samtlige af kommunens egne botilbud vedr. handicap og psykiatri, hvilket har medført, at alle tillbudene afregnes på baggrund af den faktiske belægning. I samme forbindelse er budgetterne flyttet fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Ultimo juni 2018 forventes:	Køb af **botilbud**	Salg af **botilbud**
Psykiatri	94,4 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	282,2 helårspladser	-24,0 helårspladser
I alt	376,6 helårspladser	-31,0 helårspladser

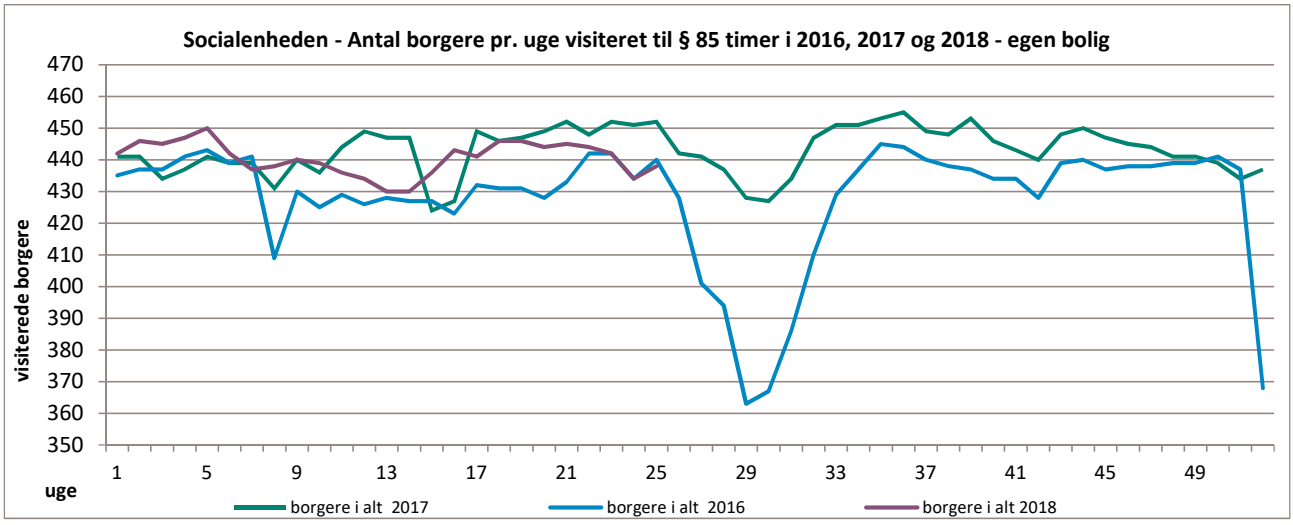
Ultimo juni 2018 forventes et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 64,2 helårspladser

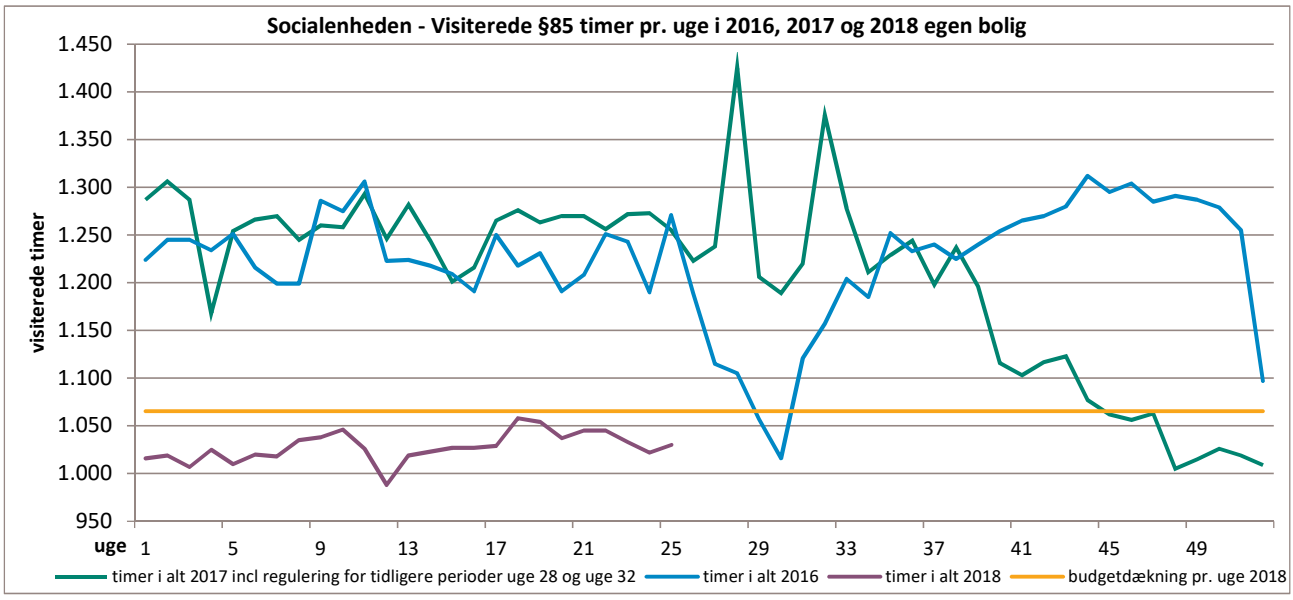
Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem:
Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i CSC omsorg.

Antal visiterede **timer pr. uge**	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	I alt
Ultimo 2016 (uge 50)	518	761	1.279
Ultimo 2017 (uge 50)	356	670	1.026
Ultimo juni 2018 (uge 25)	347	683	1.030
Antal visiterede borgere			
Ultimo 2016 (uge 50)	154	287	441
Ultimo 2017 (uge 50)	147	292	439
Ultimo juni 2018 (uge 25)	145	293	438

Herudover:
Ultimo 2016 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.
Ultimo 2017 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.
Ultimo juni 2018 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Den efterfølgende graf viser den ugevise aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og ultimo juni 2018. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere, der tidligere var visiteret til §85 – (socialpædagogisk støtte) ydelser i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationsenheden.





Budgetforudsætninger:
Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg handicap og psykiatri (det specialicerede socialområde) for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr., og forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1% svarende til -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud). Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster- 6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken 0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver 0,2 mio. kr.

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning, samt foretaget diverse budgetkorrektioner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 2018.

I forbindelse med budgetlægning for 2019 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018 vedtaget, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skal tilgå området vedr. køb/salg af pladser vedr. handicap og psykiatri.

Socialenhedens samlede budget for 2019 udgør herefter 313,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri incl. egne pladser	238,2 mio. kr.
12'delsafrgning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,4 mio. kr.
Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem	21,7 mio. kr.
§95, §96 og refusion	7,3 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	8,9 mio. kr.
§ 100 – merudgifter	0,6 mio. kr.
Visitation til plejeorlov § 118 - § 122	3,2 mio. kr.
Personlige tillæg	9,4 mio. kr.

Budgetforudsætninger: (fortsat)
Selv om at området for 2019 er tildelt 2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 er udfordret.

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

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

Aktivitet og serviceniveau:
Ledsagerordningen

	Antal visiterede borgere	timeforbrug
Ultimo 2015	134	8.938
Ultimo 2016	137	9.137
Ultimo 2017	140	9.766

Budgetforudsætninger:
Det afsatte driftsbudget for 2019 udgør 2,9 mio. kr. netto

Kort præsentation:
Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

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

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

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

Endvidere ydes hørevejledning til høreapparatsbrugere.

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

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112:
F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Der er indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpemidler.
Jf. lovgivningen skal det sikres at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:
F.eks. ortopædiske hjælpemidler, stomi hjælpemidler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og benproteser og høre- og synshjælpemidler.
Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i form af et økonomisk tilskud.

Forbrugsgoder, SEL § 113 og §113b:
F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.
Ny paragraf i lovgivningen pr. 01.01.18, hvor kommunen kan udlåne hjælpemidler midlertidig. Indtil videre har det primært været mobilitetshjælpemidler.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:
Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning. Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv.
Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af den bedst egnede og billigste bil/indretning i form af et økonomisk tilskud.

Boligindretning, SEL § 116:
Endelig varetages råd og vejledning 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 i forbindelse med hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.
Jf. lovgivningen foretage de boligændringer, som er nødvendige for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Generelt:
I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret.
Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

Aktivitet og serviceniveau:

Genbrugshjælpemidler:

Pr. 31.12.15 var der i alt 11.920 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet
Pr. 31.12.16 var der i alt 11.760 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet
Pr. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet.

Handicap biler:	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2015	21 bevillinger	37 bevillinger
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger
Regnskabsår 2017	25 bevillinger	27 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.

Boligsager, som er afsluttet i 2015.	
Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	2
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	4
Boligskifte:	0

Boligsager, som er afsluttet i 2016.	
Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	5
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	1
Boligskifte:	1

Boligsager, som er afsluttet i 2017.	
Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	6
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	1
Boligskifte:	0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2019:
Der indgåes årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpemidler. Leasingaftalerne indgåes i samarbejde med Indkøbskontoret.

Budgetforudsætninger:

I forbindelse med Socialudvalgets effektuering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme vedrørende Hjælpemiddelenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med 1,0 mio. kr. Budgettet for 2019 udgør herefter 51,3 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Specialrådgivning	9,8 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler	12,4 mio. kr.
Hjælpemidler incl depotudgifter	27,3 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,8 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5, kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). Generelt og grundet budgettilpasningen for 2019 skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpemidler. Der skal derfor arbejdes videre med opsætning af loftslifte med tilhørende toilet/badestol og vaske/tørre-toiletter, hvor borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne. Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne samt arbejdsglæde, og i tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Budgetforudsætninger: (forsat)
Pr. 01.01.2018 trådte flere ændringer i Serviceloven i kraft, som har betydning for økonomien på hjælpemiddelområdet. Væsentligst skal nævnes, at det vil være muligt at yde midlertidig støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvor borger i en tidsbegrænset periode vil have en funktionsnedsættelse. Hvorvidt dette kan have økonomiske konsekvenser for hjælpemiddelområdet er endnu ikke afdækket.

.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	29.118	28.890	28.890	28.890
Andre områder	12.383	12.383	12.383	12.383
I alt	**41.501**	**41.273**	**41.273**	**41.273**

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

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

Aktivitet og serviceniveau:
Hjemmeplejen
Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 8 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der 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 plejeboligenheder inkl. Caspershus.

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

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

Aktivitet og Daghjem:
Aktivitetsområdet er organiseret i 3 enheder; Aktivitet Nord, Øst og Vest som varetager opgaven med udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister. Der er tale om åbne aktivitetstilbud med stor inddragelse af frivillige. Aktivitetscentrene har tilhørende caféer hvor der dagligt er ca. 350 spisende borgere. Tre af aktivitetscentre har eget produktionskøkken som herudover producer og sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.
I 2016 blev Ingeboghus etableret som kommunes nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åbne pladser med stor efterspørgsel.
Ud over Ingeborghus er der små dagtilbud i Sæby, Skagen og Strandby hver med plads til 7 borgere dagligt. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.

Madservice:
Der produceres ugentligt ca. 1100 hovedretter og ca. 320 biretter til borgere i Madservice.
Derudover produceres der ugentligt, 20 portioner biret og 80 lune retter til aktivitetscentret på Ankermedet.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Centerchefens område:
Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.
Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området:
- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Projekt "Lægge liv til årene"
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

Budgetforudsætninger
Budgetrammen i 2018 udgør 41,5 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 29,1 mio. kr., samt øvrige områder med 12,3 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.
Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Tilskud til sociale formål	92	92	92	92
Budgettilpasninger	-6.300	-16.994	-27.769	-38.505
Lov og Cirkulæreprogram	1.549	1.318	1.318	1.318
Centrale konti	1.617	1.618	1.617	1.617
I alt	**-3.042**	**-13.966**	**-24.742**	**-35.478**

Kort præsentation
Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til adminstrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger
Direktørens nettobevilling udgør pt.-3,0 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Direktørens dispositionskonto	1,0 mio. kr.
3	Fontænehuset	0,6 mio. kr.
4	Lov/cirkulære program	1,6 mio. kr.
5	Budgettilpasninger	-6,3 mio. kr.

Ad. 4:
I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres løbende til de berørte områder.

Ad. 5:
Som en fortsættelse af budgetvedtagelsen for 2019, finansieres 6,3 mio. kr. ved anvendelse af 6,3 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.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 6,9 mio. kr. årligt fra 2018 og overslagsårene til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på Plejecentre. Midlerne er endnu ikke disponeret, idet de konkrete initiativer først politisk godkendes ultimo 2018.
Da ovennævnte midler tilføres årligt, er beløbet endnu ikke teknisk tilgået budget 2019, idet midlerne udbetales i kvartalsvise rater fra Ministeriet.

.

Anlæg
På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Loftslifte	342	342	342	342
I alt	342	342	342	342

Egenbetaling Handicap og Psykiatri 2019

Psykiatri		Pr. måned 2018	Pr. måned 2019
Rengøring:			
Rengøringsartikler pr. måned	kr.	21,00	25,00
Vask:			
Vaskeripakke, pr. måned	kr.	482,00	501,00
Hygiejne:			
Hygiejnepakke 1, pr. måned	kr.	12,00	15,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	-	73,00	73,00
Kost, beboer hjælper til			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.119,00	2.029,00
Fuld kost pr. dag	-	70,00	67,00

Handicap		Pr. måned 2018	Pr. måned 2019
Vask og rengøring alle:			
Rengøring pr. måned	kr.	137,00	152,00
Vask pr. måned	kr.	29,00	24,00
Kost, beboer hjælper til Specialtilbuddet			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.759,00	2.410,00
Fuld kost pr. dag	-	91,00	79,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.408,00	2.160,00
Fuld kost pr. dag	-	79,00	71,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.408,00	1.836,00
Fuld kost pr. dag	-	79,00	60,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.408,00	2.333,00
Fuld kost pr. dag	-	79,00	77,00

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.408,00	2.250,00
Fuld kost pr. dag	-	79,00	74,00
Kost, beboer hjælper til SenhjerneskadeCenter			
Fuld kost pr. måned	kr.	2.536,00	2.480,00
Fuld kost pr. dag	-	83,00	82,00

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.

Egenbetaling Sundhed og Pleje 2019

		Pr. måned 2018	Pr. måned 2019
Forplejning – plejebolig og leve/bo miljø pr. md.			
Madservice	kr.	3.613,00	*
Hovedret	-	53,00	*
Biret	kr.	12,90	*
Vask og rengøring pr. md.			
Rengøring/vaskepakke	kr.	212,00	*
Leje af linnedpakke pr. md.	kr.	406,00	*

Alle priser er incl. moms, dvs det er det beløb beboeren kræves for.

. Taksten er reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2019 kendes endnu ikke.

Socialudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	872.199	864.289	857.642	857.642
P/L – korrektion	21.733	21.538	21.378	21.378
Mindreforbrug køb/salg fra AMU til SOU	1.573	1.573	1.573	1.573
Demografiregulering	650	841	1.117	6.309
1 % budgettilapsning i 2022				-8.973
Moderniserings/effektiviseringsprogram				-1.845
ØU 14/3 PL-regulering	-592	-575	-561	-550
Omfordeling budgettilpasning	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
Finansiering af hjemmesideredaktører	-125	-125	-125	-125
PL-regulering – nye skøn KL	-9.520	-9.474	-9.430	-9.398
Særlig fremskrivning	3.833	5.120	5.120	5.120
Lov og Cirkulæreprogram	1.840	1.840	1.574	1.574
Regulering vedr. klippekort	4.104	4.104	4.104	4.104
Særlige pladser i psykiatrien	1.900	1.900		
Rammekorrektioner i alt	**23.332**	**24.679**	**22.686**	**17.103**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**895.531**	**888.968**	**880.328**	**874.745**

Socialudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	344	344	344	344
PL-korrektion	4	4	4	4
ØU 14/3-18 pl- regulering	-3	-3	-3	-3
PL-regulering – Nye skøn KL	-3	-3	-3	-3
Rammekorrektioner i alt	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**342**	**342**	**342**	**342**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Sundhedsudvalget

Budgetoplæg 2019 - 2022

01.08.2018/Børge Hansen

Indledning 3
Skema i hovedtal 4
Specielle bemærkninger 5
Anlæg 16
Takster 17
Rammekorrektioner - drift 18
Rammekorrektioner - anlæg 19

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene.
Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 0,3 mio. kr. Sundhedsudvalgets budgetramme udgør herefter 393,4 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Sundhedsudvalgets møder i første halvår af 2018, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.
På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder, og beslutningerne herfra, har Sundhedsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	**Drift 2019**
Nedskrivning af pulje ”Det nære sundhedsvæsen” iht. Sundhedspolitikken	325
I alt	325

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	269.522	271.384	272.848	275.072
Center for Sundhed og Pleje	86.061	86.061	86.061	86.061
Center for Familie	32.693	32.578	32.463	32.463
Direktørens område	5.118	4.719	3.980	2.278
I alt drift	**393.394**	**394.742**	**395.352**	**395.874**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	393.394	394.742	395.352	395.874
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	**393.394**	**394.742**	**395.352**	**395.874**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	**0**	**0**	**0**	**0**

Netto (i kr. 1.000)	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	258.924	260.738	262.135	263.334
Vederlagsfri Fysioterapi	10.458	10.458	10.458	10.458
Myndighedschefens område	140	188	255	1.280
Center for Social. og Sundhedsmyndighed i alt	269.522	271.384	272.848	275.072

Kort præsentation:

Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager myndighedsopgaver inden for 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.
Ud over de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.

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

Budgetforudsætninger:
Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør 269,5 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	258,9 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	10,5 mio. kr.
Myndighedschefens område	0,1 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet.

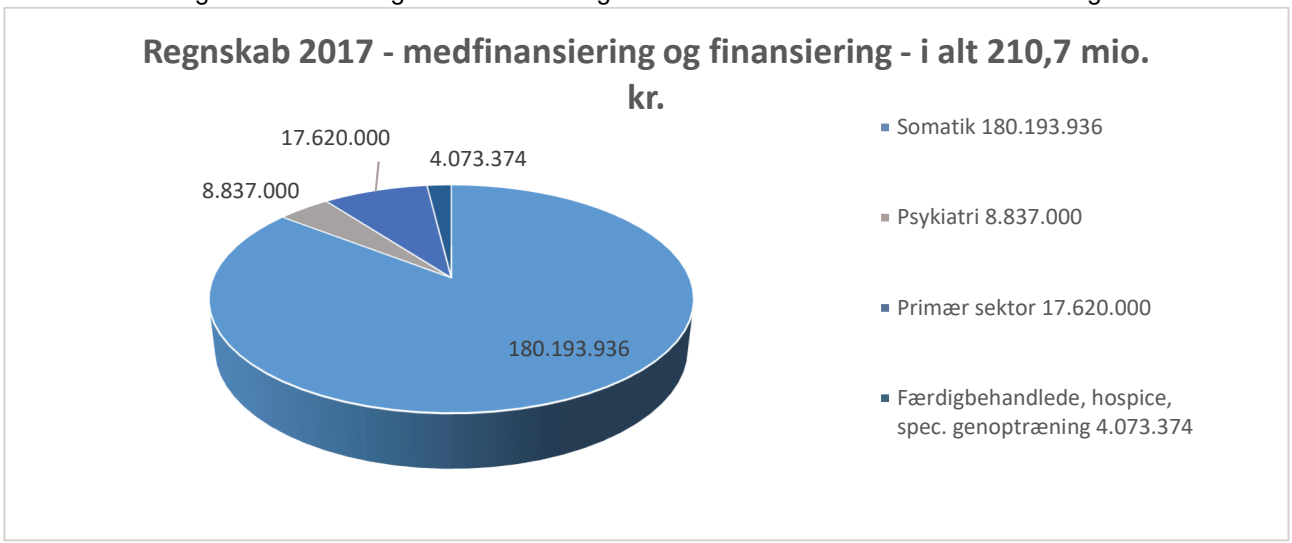
Kort præsentation:
Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning. Fra 1. januar 2018 er takster og max beløb blevet aldersdifferentieret således at der nu er en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.
Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

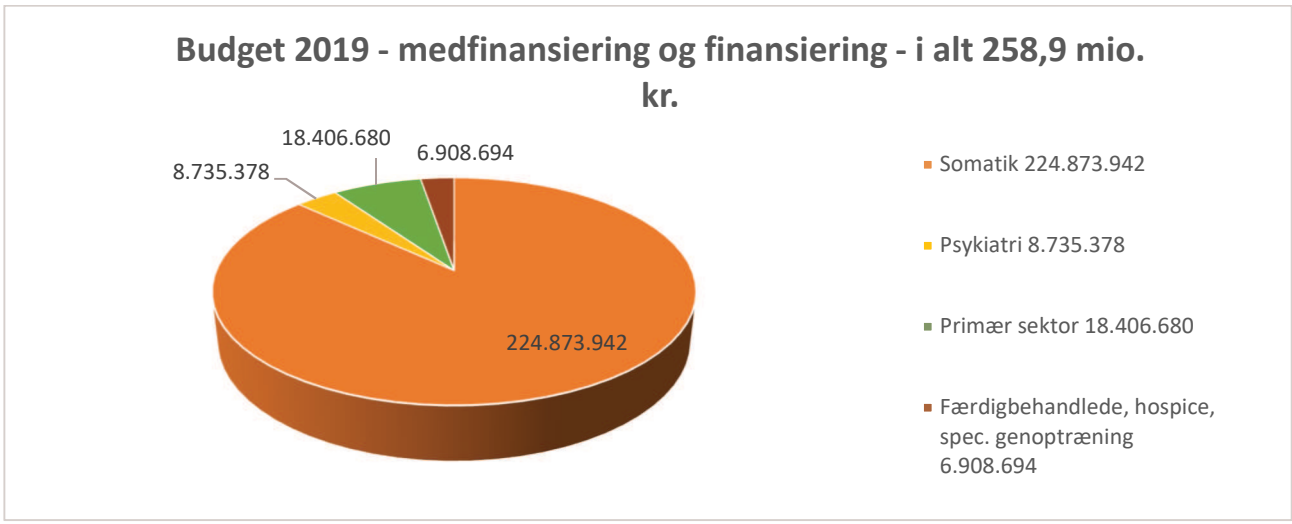
Differentiering af afregning på baggrund af alder.

Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2018-priser)
+ 80 årige	56	31.029
0-2, 65-79 årige	45	25.857
3-64 årige	20	15.514

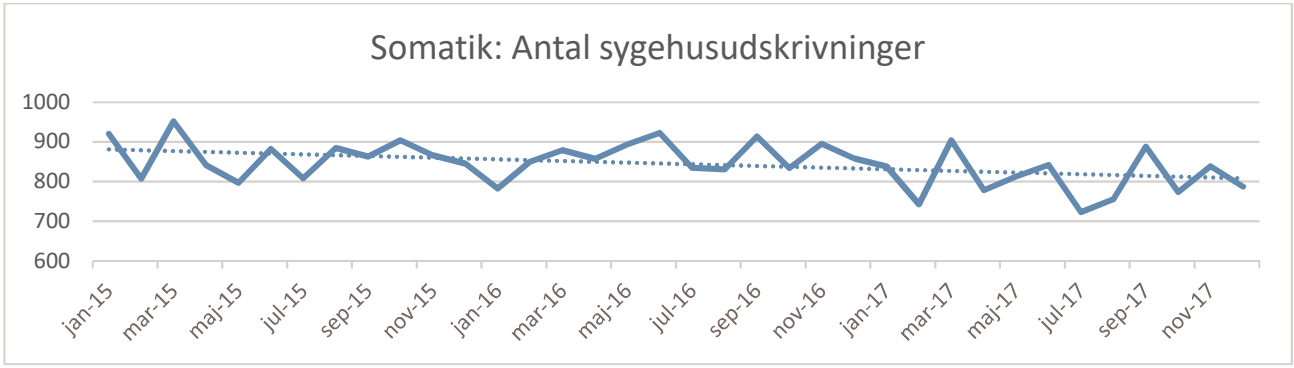
Ved forebyggende tiltag søges aktiviteten nedbragt, ligesom det allerede forholdsvis lave antal af færdigbehandlede patienter søges fastholdt og om muligt mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

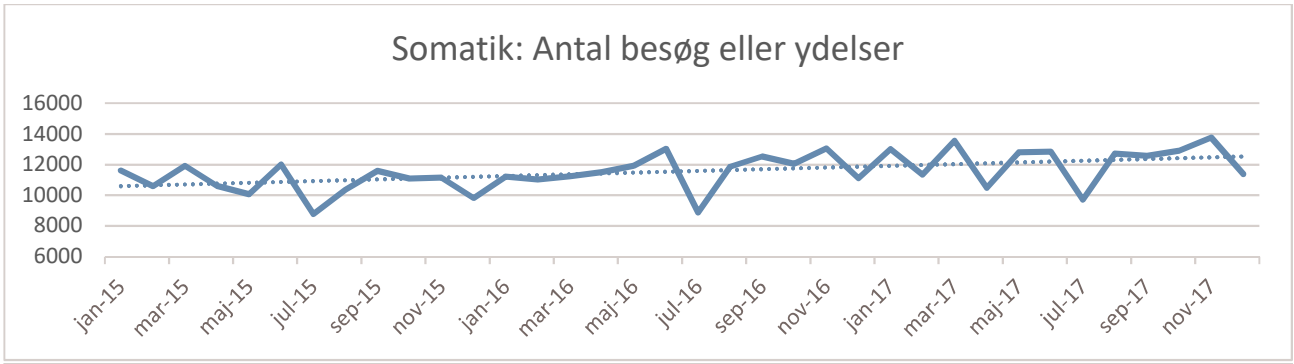
Aktivitet og serviceniveau:
I nedenstående grafer er fordelingen til de forskellige områder i kommunens medfinansiering illustreret.

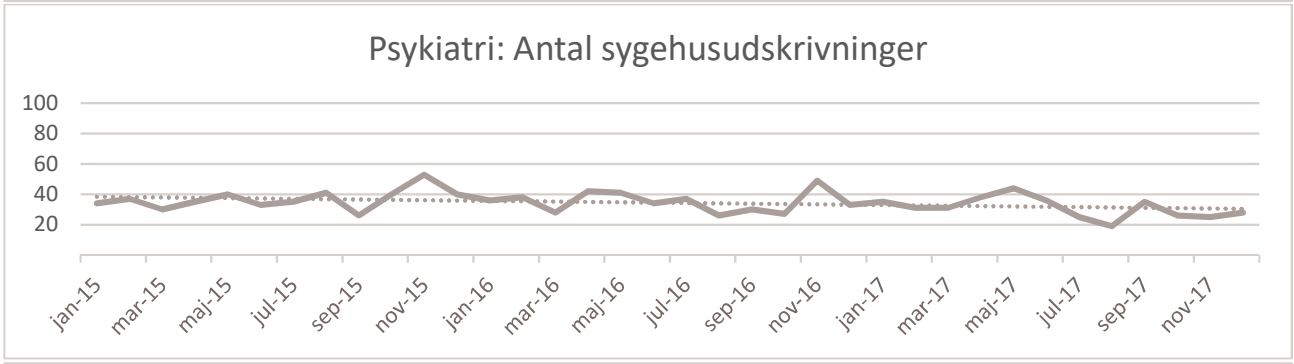


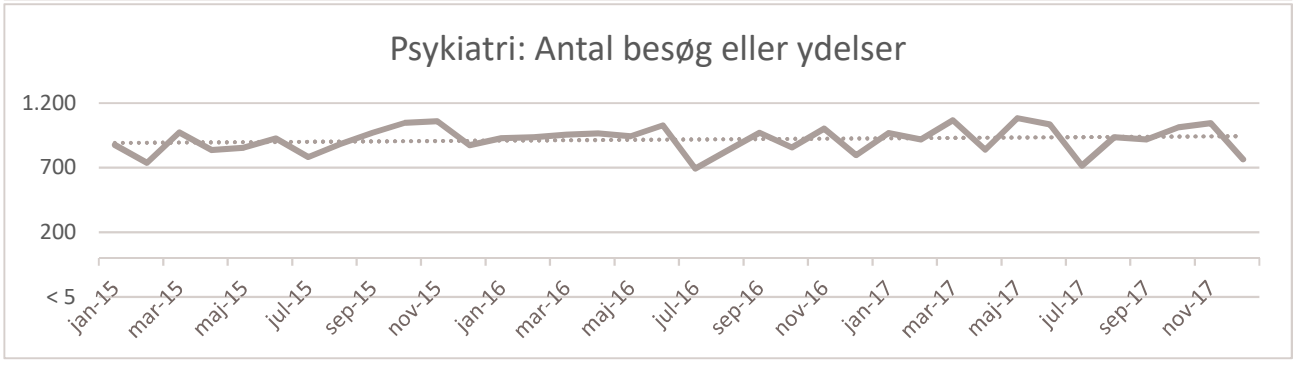


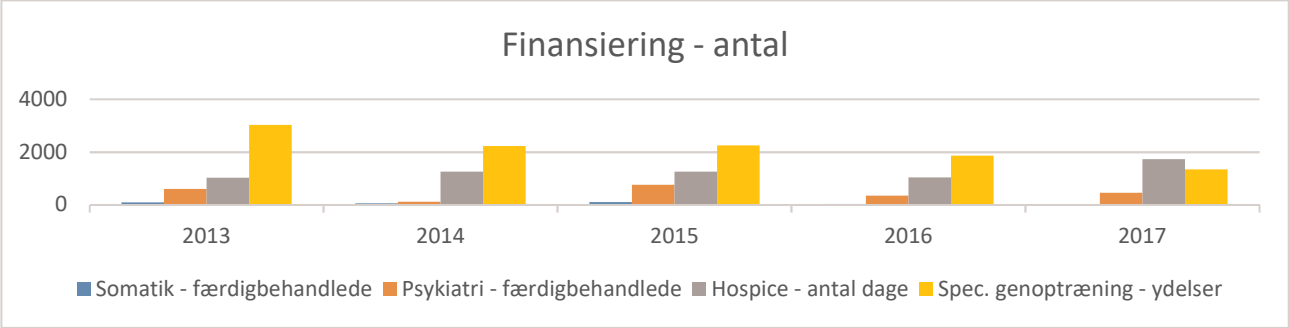
NB!: De efterfølgende grafer viser aktivitetsniveauet for de seneste 3 år. Graferne er alene opgjort for aktiviteten pr. måned og altså ikke betalingen for denne.


Somatik: Antal sygehusudskrivninger
1000
900
800
700
600
jan-15
mar-15
maj-15
jul-15
sep-15
nov-15
jan-16
mar-16
maj-16
jul-16
sep-16
nov-16
jan-17
mar-17
maj-17
jul-17
sep-17
nov-17


Somatik: Antal besøg eller ydelser
16000
14000
12000
10000
8000
6000
jan-15
mar-15
maj-15
jul-15
sep-15
nov-15
jan-16
mar-16
maj-16
jul-16
sep-16
nov-16
jan-17
mar-17
maj-17
jul-17
sep-17
nov-17


Psykiatri: Antal sygehusudskrivninger
100
80
60
40
20
jan-15
mar-15
maj-15
jul-15
sep-15
nov-15
jan-16
mar-16
maj-16
jul-16
sep-16
nov-16
jan-17
mar-17
maj-17
jul-17
sep-17
nov-17


Psykiatri: Antal besøg eller ydelser
1.200
700
200
< 5
jan-15
mar-15
maj-15
jul-15
sep-15
nov-15
jan-16
mar-16
maj-16
jul-16
sep-16
nov-16
jan-17
mar-17
maj-17
jul-17
sep-17
nov-17



Budgetforudsætninger:
Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2019 udgør 258,9 mio. kr. og fordeler sig således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering	252,0 mio. kr.

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- Specialiseret genoptræning	3,5 mio. kr.
- Hospiceophold	2,3 mio. kr.
- Færdigbehandlede patienter	1,1 mio. kr.

Kort præsentation:
Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

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

Budgetforudsætninger:
Nettobudgettet udgør 10,5 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Sundhed, Træning og Aktivitet	39.239	39.239	39.239	39.239
Sygepleje	41.647	41.647	41.647	41.647
Centerchefens område	5.175	5.175	5.175	5.175
I alt	**86.061**	**86.061**	**86.061**	**86.061**

Kort præsentation
Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område:

Sundhed, Træning og Aktivitet
Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens § 140.

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunens forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området:
- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme
- Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn samt fysioterapi på Kastanjegården.

Sygepleje
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 6 geografiske teams, som dækker hele Kommunen.
Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder.
Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem.
Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom.
Der kan ydes sygepleje til:
• Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
• Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
• Pleje af alvorligt syge og døende
• Behandling af sår
• Administration af medicin samt smertebehandling

Centerchefens område:
På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

Aktivitet og serviceniveau:

Træningsområdet:

Der er fortsat en kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder.
Den fortsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter sygehusbehandling.
Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.
For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 hverdage, er der kontrakt med de private fysioterapiklinikker.

Træningsområdet har desuden en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

Sundhedscentre, Aktivitet mv.:

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose.

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder:
Sundhedsfremme-samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop undervisning

Kronikerrehabiliteringen foregår så tæt på borgerne som muligt på Sundheds- og Træningscenter Sæby, -Skagen og – Frederikshavn.

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL projektet. Herudover er Sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerte projektet som er det telemedicinske projekt til hjertesvigts patienter.

Forebyggende Hjemmebesøg;
Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år. Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelig situation fra borgeren fylder 65 år. Der tilbydes også enke- og enkemandsbesøg. Besøgene skal tilrettelægges efter behov.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at bidrage til at borger kan bevare og fremme sin sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.
Den forebyggende medarbejder har fokus på inddragelse af frivilligområdet, i form af besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale og private aktører.
Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service.

Sygepleje:

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne.
Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete problematikker.
Sygeplejen arbejder konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest mulig omkostningsniveau. Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen.

Der arbejdes kontinuerligt med medicinhåndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på dosisdispensering.

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

Centerchefens område:
Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18 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.

Budgetforudsætninger:
Den samlede nettodriftsbevilling for 2019 udgør 86,0 mio. kr. som fordeler sig således:

Sundhed, Træning og Aktivitet	39,2 mio. kr.
Sygepleje	41,6 mio. kr.
Centerchefens område	5,2 mio. kr.

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl. andet afsat midler til nedenstående puljer:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,7 mio. kr.
Handicap- og senior idræt	0,6 mio. kr.
Telecare Nord projekt 1 og 2	0,7 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Sundhedsplejen	13.426	13.434	13.434	13.434
Tandplejen	19.267	19.144	19.029	19.029
I alt	**32.693**	**32.578**	**32.463**	**32.463**

Kort præsentation
Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Sundhedstjenesten
Sundhedstjenesten er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO) og opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedstjenesten er en fast del af Familieteammøder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud.
Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.

Tandplejen
Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 3 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen.

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstandplejepatienter undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt tandregulering praktiseres.

Aktivitet og Serviceniveau
Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af sundhedsloven og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. På gravideområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejdes med jordemødrene og familiekonsulenter om forældreuddannelsestilbud til alle førstegangsforældre. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer. På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentrene om bl.a. rygestop events.

Tandplejen
Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov.
Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindre dem i, at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.
Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager stor hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge.

Budgetforudsætninger
Den samlede budgetramme for 2019 udgør 32,7 mio. kr.

Området er tilført midler til:
Omsorgstandpleje for svage ældre 0,1 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Triagering i hjemmeplejen	1.524	1.524	1.524	1.524
Det nære sundhedsvæsen	2.952	2.553	1.655	1.655
1 % budgettilpasning i 2022	0	0	0	-1.702
Lov og Cirkulæreprogram	642	642	801	801
I alt	**5.118**	**4.719**	**3.980**	**2.278**

Kort præsentation
Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til adminstrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger
Den samlede nettobevilling i 2019 på området udgør 5,1 mio. kr.

1 Triagering i hjemmeplejen	1,5 mio. kr. i 2019
2 Det nære sundhedsvæsen	3,0 mio. kr. i 2019
3 Lov og Cirkulæreprogram	0,6 mio. kr. i 2019

Ad 1. Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres.

Ad 2. Midlerne henstår til evt. merudgifter på det nære sundhedsvæsen eller til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Ad 3. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres til de berørte områder.

Anlæg
På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2019 og frem.

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Træning §86 pr. session	521,16	523,39

Sundhedsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	389.149	391.312	392.543	392.543
P/L-korrektion	9.240	9.290	9.318	9.318
ØU 07.02.18 - Demografiregulering	141	189	256	1.289
ØU 07.02.18 - 1% Budgettilpasning i 2022				-1.423
ØU 07.02.18 - Moderniserings- og effek				-292
ØU 14.03.18 – P/L regulering	-1.778	-1.793	-1.805	-1.804
ØU 14.03.18 – Omfor. 1% budgettilpasn.	-325	-325	-325	-325
PL-regulering	-2.262	-2.270	-2.274	-2.270
Særlig fremskrivning	23	31	31	31
Lov Cirkulære program	662	662	706	706
Reg. medfinansiering af sundhedsudg.	-1.456	-2.354	-3.098	-1.899
Rammekorrektioner i alt	**4.245**	**3.430**	**2.809**	**3.331**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**393.394**	**394.742**	**395.352**	**395.874**

Sundhedsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	0	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	0	0	0	0
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**0**	**0**	**0**	**0**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2019 - 2022

EMN-2018-00563
DOK ID 2334460
13.07.2018/Jens Christian Knudsen

Børne- og Ungdomsudvalget
Budgetoplæg 2019 Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Skema i hovedtal 5
Specielle bemærkninger 6
Anlæg 21
Takster 22
Rammekorrektioner - drift 23
Rammekorrektioner - anlæg 24
Prognoser – dagtilbud 25

Økonomiafdelingen har - inden for de økonomiske rammer som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 15. maj 2018 det administrative udarbejdede budgetforslag.

Udfordringer til budget 2019:

- 1,0 mio. kr. vedr. øget åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne
- 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub.
- 9,4 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning
- 5,2 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogram

Udfordringerne på i alt 16,9 mio. kr. er nedjusteret med 4,6 mio. kr. til folkeskoleområdet, som vedtaget i budgetforliget for 2018 – 2021 samt med 4,2 mio. kr. tilført Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende 1% budgettilpasning jf. Økonomiudvalgets beslutning 14. marts 2018. Nedjusteringen af 1% reduktionen er foretaget på børne- og skoleområdet.
Derudover er der i skoleårets planlægning indregnet 1,1 mio. kr. vedrørende 1% budgettilpasning, moderniserings- og effektiviseringsprogram fordelt med 7/12 i skoleåret 2018/2019 og 5/12 i skoleåret 2019/2020.

Restbeløbet findes ved 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget samt følgende reduktioner:

	Beløb 2019 i 1.000 kr.
Center for Børn og Skole - Dagtilbud	
Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4	77
Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder	1.125
Rammebesparelse på administration - dagtilbud	250
Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter	520
Samlet reduktion dagtilbud	**1.972**
Center for Børn og Skole – Skole	
Ændring i SFO1 takst	333
Rammebesparelse på administration - Skole	200
Reducering af tilflytterpuljen	232
Samlet reduktion skole	**765**
Center for Familie	
Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan	1.000
Ændret serviceniveau Frederikshavn Døgncenter	300
Samlet reduktion familie	**1.300**
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP	
Rammereduktion på §36 specialtilbud	200
Reduceret åbningstid Fritidstilbud	955
Samlet reduktion CUKS	**1.155**

Økonomiafdelingen fremsender hermed Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale indeholdende:

- Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger).
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, som har til formål at give overblik over budgettets fordeling.
- Takstoversigt.

Gennemgangen vil bl.a. omfatte:

- Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret.
- Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdet budgetoplæg.

Børne- og Ungdomsudvalget — Skema i hovedtal
Budgetoplæg 2019

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Familie	178.514	173.932	173.538	173.122
Center for Børn og Skole	600.886	594.694	590.380	586.000
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP	32.663	32.669	32.607	32.426
Direktørens område	7.164	-1.683	-11.115	-20.570
I alt drift	**819.227**	**799.612**	**785.410**	**770.978**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	810.405	790.843	776.701	762.269
Udenfor ØKD-reglerne	8.822	8.769	8.709	8.709
Drift i alt	**819.227**	**799.612**	**785.410**	**770.978**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2.022
I alt anlæg	**4.884**	**5.884**	**5.884**	**5.884**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
BBO Nord Syd / Øst Vest / Specialteam / PPR	147.542	143.027	142.633	142.217
Udførere	30.972	30.905	30.905	30.905
I alt	**178.514**	**173.932**	**173.538**	**173.122**

Kort præsentation
Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge bl.a. i dagtilbud og skoler samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktionen (PPR) og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe.

I Center for Familie er der 5 udførere: Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn Døgncenter, Familiehuset, Skansen og Bo-Hjemme/støttekontaktkorpset. Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, og refererer til Sundhedsudvalget.

Myndighedsfunktionen
Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 23 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.
Der er tale om børn og unge, som har særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil på baggrund af en børnefaglig undersøgelse samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at tilbyde forskellige former for hjælp, f.eks. familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold.
Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap.
Fokuseret forandring i fællesskab er etableret som et investeringsprojekt i BBO distrikt syd – en opnormering af socialrådgivere for lavere sags antal med henblik på en forebyggende, tidligere og mindre indgribende indsats i almenmiljøet med et familiebevarende fokus. På sigt skulle det skabe bedre kvalitet for borgere og kunne imødegå et stigende udgiftspres på området.

Familieplejegruppen
Familieplejegruppen er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af teamlederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet.

Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion
Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion i de fire distrikter og specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 23 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogiskbistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familier. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver inden for tale/høreområdet, småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og Centre som indtægtsdækkende virksomhed.

Krisecenter for kvinder
Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere. Krisecentret er en rammeaftaleinstitution, so er aftalt og koordineret via Kommunekontraktrådet (KKR).

Døgncenter Frederikshavn
Døgncentret som har adresse på Suensonsvej i Frederikshavn, har 12 pladser. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme. Der arbejdes med at tilpasse Døgncentrets aktiviteter.

Familiehuset
Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Familiehusets varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte og/eller familiebehandling, primært i forhold til familier, der har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer i relationer og samspil i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab.
Herudover er en hovedopgave at yde støtte til, eller overvågning af, samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen
Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)
Bo-Hjemme støtte med adresse på Ørnevej, Frederikshavn, er rettet mod unge, der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem, hos forældre eller på eget værelse.
SKP er for børn og unge fra 9 år+, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset er pt. administrativt placeret på Hånbækvej, men opgaverne/samværet foregår i hele kommunen. Tilbuddet forventes i løbet af efteråret 2018 at flytte samen med SSP på Ørnevej, så sammenhæng og synergi med Bo-Hjemme styrkes.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 178,5 mio. kr. til Center for Familie faldende til 173,9 mio. kr. i budget 2020, 173,5 mio. kr. i budget 2021 og 173,1 mio. kr. i budget 2022.

I budgetforslaget er der indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. som en del af Center for Families andel af 1% reduktionen. Beløbet var oprindeligt indarbejdet i handleplanen til understøttelse af de forebyggende indsatser i almenområdet. Ligeledes er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. ændret serviceniveau på Døgncenter Frederikshavn. Der ud over er budgettet nedjusteres med 0,2 mio. kr. vedr. beslutningen om 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget.

I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med en tilførsel på 0,03 mio. kr. i 2019 og 2020 samt en reduktion på 0,03 mio. kr. i 2021 og overslagsårene vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

Budgettet falder 4,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. den ekstraordinære rammekorrektion, som Byrådet godkendte i juni 2016. Med afsæt i den revideret handleplan, er der iværksat en række investeringsprojekter, der over tid skal være med til at sikre centres budgetoverholdelse samt give mulighed for overførsel af økonomi til forebyggende tiltag inden for almenområdet.

Aktivitet og serviceniveau
Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området er et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, der afholdes månedlige opfølgningsmøder med fokus på sammenhæng mellem faglig og økonomi. Udgiftspres på anbringelsesområdet fra 2018 har konsekvenser ind i 2019, hvilket betyder nødvendig opmærksomhed.

Center for Børn og Skole

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Dagtilbud				
Fælles konti	24.403	26.036	27.968	31.174
Dagtilbudsdistrikt Nord	33.243	33.243	33.243	33.243
Dagtilbudsdistrikt Øst	53.084	53.084	53.084	53.084
Dagtilbudsdistrikt Vest	27.294	27.294	27.294	27.294
Dagtilbudsdistrikt Syd	30.451	30.451	30.451	30.451
Selvejende daginstitutioner	14.178	14.178	14.178	14.178
Sum Dagtilbud	182.653	184.286	186.218	189.424
Skole				
Fælles konti	111.761	103.936	97.690	90.103
Skoledistrikt Nord	52.854	52.854	52.854	52.854
Skoledistrikt Syd	73.531	73.531	73.531	73.531
Skoledistrikt Vest	65.853	65.853	65.853	65.853
Skoledistrikt Øst	114.234	114.234	114.234	114.234
Sum Skole	418.233	410.408	404.162	396.575
I alt	**600.886**	**594.694**	**590.380**	**585.999**

Kort præsentation
Center for Børn og Skole står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen samt opgaven med undervisning af elever fra 0. – 9. klassetrin samt SFO (Skolefritidsordninger). På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. klasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes desuden en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.

Dagtilbuds- og folkeskolelov og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centerets aktiviteter.

Dagtilbuds- og skoleområdet er en del af Bæredygtigt Børneområde og opdelt i distrikter, med et dagtilbuds- og et skoledistrikt i henholdsvis Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave. De 4 skoledistrikter har på samme vis undervisning og SFO spredt ud på hvert distrikts decentrale skoleafdelinger.

I centeret for Dagtilbud er ligeledes 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution.

Centeret varetager også flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer og projekter f.eks. for emner som inklusion, digitalisering, understøttende undervisning, to-sprogs området, tilsyn, fremstillinger til udvalg samt generelt fokus på læring og udvikling.

Center for Børn og Skoles budget dækker her ud over flere fælles funktioner: Betaling til og fra andre kommuner, betaling til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, ressourceteam og støttetimer, familiestuer og familieklasse, halleje, løn til henholdsvis konsulenter, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning og distriktsledere og serviceleveranceaftaler med Ejendomscentret. Desuden er der afsat budget i centeret til ændringer på baggrund af den demografiske udvikling.

DAGTILBUD

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 182,0 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje-, vuggestue-, børnehave-, privat pasning og privat institution). I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 og øvrige overslagsår ændringerne i dagtilbudsloven i form af øget fleksibilitet og det frie valg for familierne.

I budgetforslaget er der indarbejdet en samlet reduktion på 2,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende besparelser:

- 1 promille besparelse 0,2 mio. kr.
- Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4 0,1 mio. kr.
- Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder 1,1 mio. kr.
- Rammebesparelse på administration 0,2 mio. kr.
- Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter 0,5 mio. kr.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene
Dagtilbudsområdet 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 2019 er følgende:

- Børnehave 48.513 kr.
- Vuggestue/dagpleje 96.299 kr.

Antallet af børn som dagtilbudsområdet er demografireguleret med er ca. 70 lavere end den stigning der er regnet ind i budgettet. Dette betyder, at indekseringen for 2019 falder med 784 kr. pr. børnehavebarn i forhold til 2018.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:
- Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)
- Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:
- Udgifter til rengøring/rengøringsselskab og vikarudgifter
- Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
- Lønudgifter til distriktsledere 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.

Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner tildeles for 2019 budget til støtteressourceteam til at imødegå udgifter til støttekrævende opgaver.

De 4 dagtilbudsdistrikter:

Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 33,2 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 114 dagplejebørn
- 71 vuggestuebørn
- 318 børnehavebørn

Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 børnehuse og dagpleje i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov.

Budgettet for 2019 udgør 53,1 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 168 dagplejebørn
- 110 vuggestuebørn
- 400 børnehavebørn
- 12 pladser i specialgruppen
- 10 pladser i observations- og behandlingsgruppen

Dagtilbudsdistrikt Vest består af 5 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 27,3 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 78 dagplejebørn
- 81 vuggestuebørn
- 247 børnehavebørn

Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 30,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 77 dagplejebørn
- 78 vuggestuebørn
- 320 børnehavebørn

Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution består af Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave, Bødkergården har desuden tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgettet for 2019 udgør 14,2 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 24 vuggestuebørn
- 192 børnehavebørn
- 2 pladser i specialgruppen

Private pasningsmuligheder består af tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitution.

Budgettet for 2019 udgør 20,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 270 pladser i private pasningsordninger
- 20 pladser ved pasning af egne børn
- 14 vuggestuepladser i privatinstitution
- 28 børnehavepladser i privatinstitution
-

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.

Frederikshavn Kommune er samlet set i budget 2019 og efterfølgende år blevet kompenseret med 0,4 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget den 24. maj 2018.

Kompensationen omfatter henholdsvis:

- bedre kvalitet i private pasningsordninger
- kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
- styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud
- ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov.

Ændringen af dagtilbudsloven betyder, at forældre fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at dele tilskudsperioden til pasning af egne børn op i to perioder, ligesom forældrene skal have mulighed for at dele perioden i mellem sig.

Ændringen betyder også, at forældre med et arbejdsbetinget behov fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at vælge et kombinationstilbud, der består af en deltidsplads i dagtilbud samt tilskud til fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet er en økonomisk udfordring for dagtilbuddenes drift, da det inkluderer en deltidsplads i daginstitution eller dagpleje. Udfordringen er især væsentlig i dagplejens drift, da en plads fyldes ud med et barn på deltid.

Interessen og efterspørgsel efter det nye kombinationstilbud bestående af et deltids dagtilbud og en fleksibel pasning i minimum 10 timer/pr. uge kendes endnu ikke. Center for Børn og Skole vurderer dog, at der vil være tale om et mindre antal forældre, som kan drage nytte af muligheden.

Derudover får forældre på barsel krav på at kunne vælge en deltidsplads på 30 timer i deres dagpleje, vuggestue eller børnehave, til ældre søskende under skolealderen til en reduceret forældrebetaling. Denne ændring gælder fra den 1. januar 2019. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt). Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Center for Børn og Skole har pt. ingen erfaringer med deltidsplads for forældre på barsel. Det vurderes at være en attraktiv mulighed for mange forældre på barsel. 54% af alle forældre på barsel i 2017 var flergangsfødende og dermed potentielle kunder til en deltidsplads, for de af deres børn, der er under skolealderen.

Omfanget af udgiften til deltidsplads for forældre på barsel og kombinationstilbud kan få økonomiske konsekvenser, hvilket der vil blive holdt øje med løbende i 2019.

Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet
Centerchefens fælles kontoområde omfatter budgetterede beløb til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsenter, konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelsen samt pladsanvisningen. Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje, familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budgettet til handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, serviceleveranceaftaler for de 4 dagtilbudsdistrikter med Ejendomscentret samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er på centerchefens fælles budgetområde.

Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes budgetteret under centerchefens fælles kontoområde.

SKOLER OG SFO

Budgetforudsætninger
Budgetrammen til Skole udgør 418,2 mio. kr. i budget 2019, faldende i overslagsårene til 410,4 mio. kr. i budget 2020, 404,2 mio. kr. i budget 2021 og 396,6 mio. kr. i budget 2022.

I budgetforslaget er indarbejdet følgende reduktioner:

- 0,2 mio. kr. på administration og administrationsudgifterne, som fordeles forholdsmæssigt mellem Center for Skole og skolerne efter budgetrammen.
- 0,2 mio. kr. på heldagsskoleafdelingen, som udmøntes ved reduktion i normering til tilflyttepuljen.

I kommende skoleår 2019/2020 vil følgende reduktioner blive indarbejdet:

- 0,4 mio. kr. af andel af 1 promille jf. Børne- og ungdomsudvalget den 15.5.2018
- 2,3 mio. kr. i forhold til demografisk tilpasning
- 0,5 mio. kr. i andel af 1 % modernisering / effektivisering

I forhold til budgetgrundlaget for 2018 er skolernes driftsramme til SLA/husleje flyttet til fælles kontoen.

De 4 skoledistrikter:

Skoledistrikt Nords budgetforslag for 2019 udgør i alt 52,9 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,1 stillinger.

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Skagen Skoleafdeling varetager undervisning af elever med generel indlæringsvanskeligheder og elever med svær generel indlæringsvanskeligheder.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 48,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 1.086 elever i almen området (1.138)
- 19 elever i specialområdet (17)
- 82,1 stillinger i almen området (85,7)
- 6,7 stillinger i specialområdet (5,9)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsordningen (SFO) udgør -0,3 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 281 børn i SFO I (261)
- 34 børn i SFO II (20)
- 4 børn i specialgruppen
- 5,4 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Syds budgetforslag for 2019 udgør i alt 73,5 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stillinger.

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Hørby-Dybvad Skoleafdeling er fordelt på to matrikler, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Hørby afdelingen og 4. – 9. klassetrin på Dybvad afdelingen. Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. – 6. klassetrin, hvorefter

eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 68,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 1.517 elever i almen området (1.559)
- 11 elever i generel indlæringsvanskeligheder (16)
- 19 elever med AKT vanskeligheder (22)
- 114,6 stillinger i almen området (118,4)
- 2,0 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (3,3)
- 6,8 stillinger i AKT tilbuddet (6,8)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 2,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -1,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 369 børn i SFO I (376)
- 29 børn i SFO II (28)
- 6,9 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Vests budgetforslag for 2019 udgør i alt 65,9 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 8 ansatte i ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger.

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Heldagsskoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel).

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 52,8 mio. kr. inkl. 11,0 mio. kr. til heldagsskoleafdelingen og er beregnet ud fra

- 1.008 elever i almen området (1.079)
- 32 elever med AKT vanskeligheder (40)
- 75,9 stillinger i almen området (80,8)
- 19,7 stillinger i AKT tilbuddet (20,5)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,4 mio. kr. og desuden 1,6 mio. kr. i driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Til familieklasser er der en ramme på 0,3 mio. kr.

Budgetforslaget for 2019 til Modtagecenteret udgør 7,7 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 14,7 stillinger og en ramme til vikarudgifter og øvrige driftsudgifter.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -0,6 mio. kr. er beregnet ud fra

- 292 børn i SFO I (288)

- 11 børn i SFO II (11)
- 2 børn på heldagsskolen (3)
- 5,0 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Østs budgetforslag for 2019 udgør i alt 114,2 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4 stillinger.

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildgaard og Fladstrand -, hvor 0. – 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. – 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, og til Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, til strukturklasser og til autistgruppen.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 66,0 mio. kr. til almen området inkl. elever til generel indlæringsvanskeligheder og 37,6 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra

- 1.499 elever i almen området (1.587)
- 18 elever i generel indlæringsvanskeligheder (20)
- 33 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder (36)
- 83 elever i strukturklasser (76)
- 40 elever i kontaktklasser (44)
- 12 elever i autistgruppen (15)
- 114,3 stillinger i almen området (120,0)
- 73,7 stillinger i specialområdet (75,6)

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 3,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning 2,5 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør 4,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 367 børn i SFO I (388)
- 0 børn i SFO II
- 10 børn i svær generelgruppen (10)
- 17 børn i kontaktgruppen (9)
- 29 børn i strukturgruppen (21)
- 7,4 mio. kr. i forældrebetaling

Centrale fælles konti

Almenundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 34,1 mio. kr. faldende i overslagsårene på grund af demografiregulering. Rammen til husleje/SLA på de fire skoledistrikter på 29,1 mio. kr. er flyttet til fælles området.

I budgetforslaget indgår et manglende finansiering på 4,0 mio. kr. grundet øget udgifter til elever visiteret til specialtilbud i andre kommuner samt stigning af elever som vælger en privatskole. Denne mango forventes indarbejdet i skoleåret 2019/2020.

Området omfatter budgetterede beløb til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm og billedkunst, skolepatruljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, midler til videreuddannelse, lokalløn, betaling til- og fra andre kommuner, inklusion og IT- udgifter til UV-Min uddannelse. Vedtagne reduktioner og ændringer i demografien er indarbejdet.

Skolefritidsordningens budgetforslag for 2018 udgør 15,7 mio. kr. heri er rammen til økonomisk, handicap og socialpædagogiske fripladser med 7,2 mio. kr., søskende tilskud med 5,2 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., herudover løn til fælles tillidsrepræsentanter m.m.

Specialundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 8,8 mio. kr. til 37 elever inkl. 1,0 mio. kr. til øget visitering af elever. I forhold til budget 2018 er det en forøgelse på 2,8 mio. kr.

Budgetforslaget omfatter betaling til- og fra andre kommuner, interne skoler og specialundervisning i regionale tilbud.

Konsulenternes budget for 2019 udgør 1,9 mio. kr. primært til løn til tre konsulenter.

Bidraget til statslige private skoler og efterskolers budgetforslag for 2019 udgør 48,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 1.020 elever på privatskoler, 360 elever i SFO og 229 elever på efterskoler i alt 1.609 elever. En stigning i forhold til budget for 2018 med 4,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.499 elever. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven. Taksten for 2018 var til privatskoler 38.017 kr. og efterskoler 36.797 kr.

Selvejende institution Bødkergårdens budget for 2019 udgør 1,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 3 elever i specialskoletilbud og pasning af 8 børn fra svær generel indlæring.

Syge- og hjemmeundervisningens budgetforslag 2019 udgør 0,3 mio. kr. uændret i forhold til budget 2018.

Resurse 6 – 16 år – budgetforslag 2019 udgør 1,1 mio. kr. Rammen er nedskrevet med 0,2 mio. til finansiering af flere børn i særlige klubtilbud.

heri indarbejdet en stigning i forhold til 2018 på 0,2 mio. kr. med

I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til bidrag til privatskoler.

Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget ved behandling af skoleårets planlægning – i skoleår 2018/2019 er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev

- 0. – 3. klasse med 102,5 timer
  - Rul 1/12 med 82 timer
  - Rul 1/4 med 60 timer
- 4. – 6. klasse med 135,5 timer
- 7. – 9. klasse med 137,5 timer
- To sprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole 15 timer
- Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

I forhold til skoleår 2017/2018 er tildeling pr. time pr. elev fra 0. – 9. klasse i almen reduceret med ½ time.

Endvidere ydes der til elever i svær generel indlæring timer til praktisk støtte og til elever i kontaktklasser og strukturklasse timer til understøttende undervisning, som lægges ind i den fagdelte undervisning.

SFO'ernes tildeling pr. barn pr. år er ud fra følgende

- SFO I
  - Grundtakst pr distrikt med 1,0 mio. kr.
  - Morgenplads med 3.087 kr.
  - Eftermiddagsplads med 7.682 kr.
  - Heldagsplads med 10.770 kr.
- SFO II
  - Grundtakst pr distrikt med 0,1 mio. kr.
  - Morgenplads med 2.633 kr.
  - Eftermiddagsplads med 6.901 kr.

    - Heldagsplads med 9.535 kr.
- Børn i specialklasser
    - Ud fra specialtilbuddet

Forældretaksten er indarbejdet med følgende takst pr. måned (i 11 måneder)

- SFO I
    - Morgentakst med 510 kr.
    - Eftermiddagstakst med 1.400 kr.
    - Heldagstakst med 1.910 kr.
- SFO II
    - Morgentakst med 510 kr.
    - Eftermiddagstakst med 640 kr.
    - Heldagstakst med 1.150 kr.

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ungdomsskole, 10. klassecenter og SSP	14.843	14.806	14.741	14.560
Fritids- og aftenklubber	16.430	16.430	16.430	16.430
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber	1.390	1.433	1.436	1.436
I alt	**32.663**	**32.669**	**32.607**	**32.426**

Kort præsentation
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP tager sig af tilbud for børn og unge i alderen 10 – 18 år.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år.
Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde – der, hvor de er og som de personer, de er. Missionen for 10. klassecenteret er at gøre de unge "skarpere" og udvikle dem fagligt, personligt og socialt. Der er budgetteret med 175 elever til budget 2019

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.
SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 – 18 år. I Frederikshavn kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.
Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen, i dette tilbud er der fremmøderegistrering for børnene.
Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå samt aftenklubber i Aalbæk, Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.
I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring samt at bidrage til forebyggelse af negativ social arv og yde forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed. Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative og fysiske samt sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en nettobevilling på 32,7 mio. kr. til center for Ungdomsskole, klubber og SSP.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på det potentielle antal af børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl – 9. kl. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber.

I budgetforslaget er indarbejdet en øget bevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub samt en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af tildeling til udvidet åbningstid.

Der er ligeledes indarbejdet en ramme reduktion på 0,2 mio. kr., på specialområdet inden for fritidstilbud, til psykisk og fysisk handicappede børn og unge 10-18 år, børn i ADHD klasser og børn med særlige behov.

I budgetforslaget indgår endvidere Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,02 mio. vedrørende ændring af lov om aktiv socialpolitik (fripladser).

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
1% budgettilpasning/moderniserings-og effektiviseringsprogram	0	-9.417	-18.828	-28.239
Pulje opfølgning på evaluering BBO	0	0	0	0
Tilføres folkeskolen	0	0	0	0
Digitalisering	6.211	6.211	6.211	6.211
Direktørens pulje	953	1.523	1.502	1.459
I alt	**7.164**	**-1.683**	**-11.115**	**-20.569**

Kort præsentation
Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 7,2 mio. kr. på Direktørens område.

Budgetrammerne fra 2020 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning/moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc'er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler.

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Skole				
Digitalisering af skoleområdet	3.209	3.709	3.709	3.709
Dagtilbud				
Udvikling af den digitale daginstitution	1.675	2.175	2.175	2.175
I alt	**4.884**	**5.884**	**5.884**	**5.884**

Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2019. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri)	Budget 2018	Budget 2019
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	2.515	2.430
Vuggestue, heldagsplads	2.790	2.670
Børnehave, heldagsplads	1.665	1.590
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	529	540
Privat pasning/pasning af eget barn		
0 - 2 år	5.187	5.012
3 - 5 år	3.146	3.020
Privat institution (tilskud pr. år)		
0 - 2 år	91.331	87.768
3 - 6 år	51.847	49.997
Kombinationstilbud		
Månedligt fradrag i forældrebetalingen:		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	52	51
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	58	56
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	35	33
Tilskud til fleksibel børnepasser:		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	108	104
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	66	63
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	-	1.520
Vuggestue	-	1.670
Børnehave	-	990
Heldagsskolen		
Morgenplads	415	510
Efterskoletid	520	639
Heldagsplads	935	1.149
SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads	415	510
Efterskoletid	1.250	1.400
Heldagsplads	1.665	1.910
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	405	523

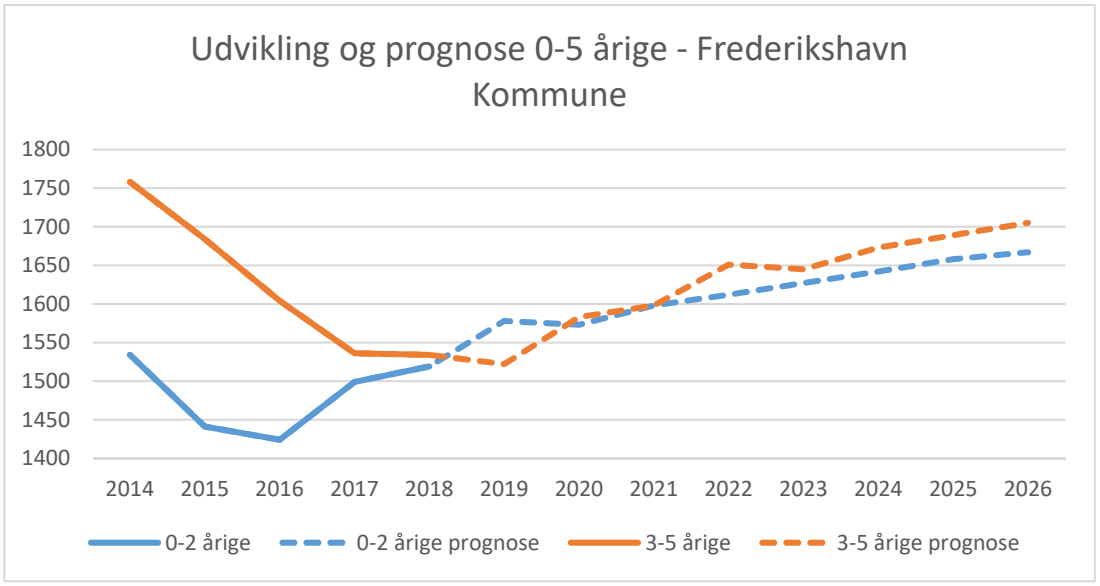
SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads	415	510
Efterskoletid	490	640
Heldagsplads	905	1.150
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	405	523
Fritidscentre		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.250	1.400
Klub fra 4. klasse efter skoletid	490	480

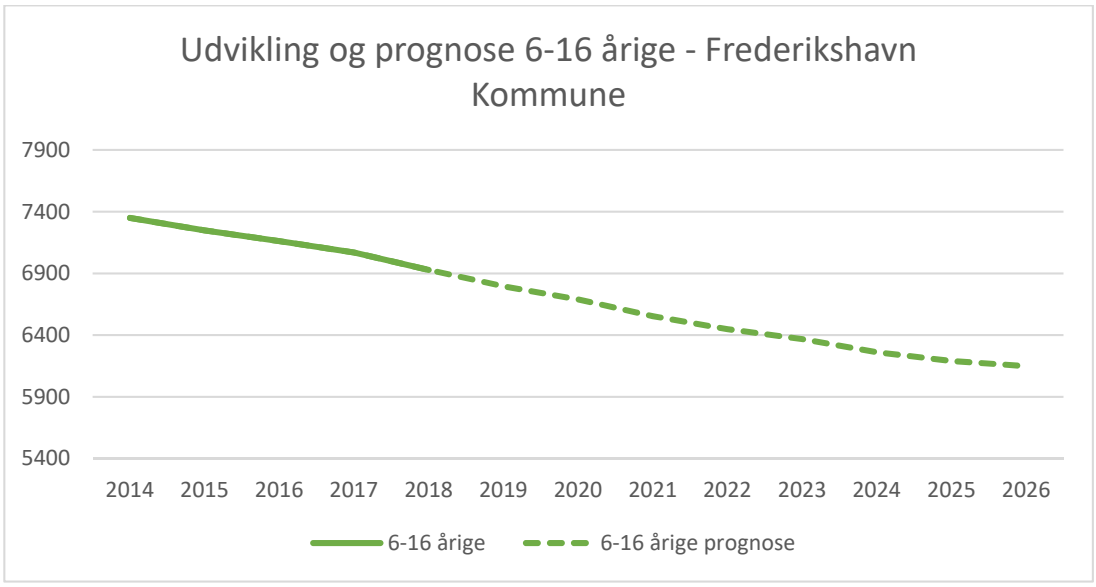
Børne- og Ungdomsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner – drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	802.901	784.227	771.046	771.046
P/L korrektion af oprindelig ramme	19.498	19.062	18.748	18.748
BYR 01.11.17 Flytning af 10. klasse sparede huslejeudgifter	403	403	403	403
ØU 07.02.18 Demografiregulering	2.815	2.682	1.877	-3.182
ØU 07.02.18 Vedligeholdelsesudg. OPS-kontrakt flyttes til anlæg	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
ØU 07.02.18 Overførselsudg. familie flyttes til serviceudgifter	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
ØU 07.02.18 Serviceudg. familie flyttes fra overførselsudgifter	7.500	7.500	7.500	7.500
ØU 07.02.18 1% budgettilpasning	0	0	0	-7.866
ØU 07.02.18 MEP	0	0	0	-1.617
ØU 14.03.18 P/L regulering	17	43	70	98
ØU 14.03.18 Omfordeling af 1% budget-tilpasning	4.179	4.179	4.179	4.179
BYR 25.04.18 Energiudgifter Gårdbovej 1	26	26	26	26
BYR 25.04.18 Energiudgifter Aalbæk skole	15	15	15	15
BYR 25.04.18 Korrektion SLA 10. klasse	28	28	28	28
BYR 25.04.18 Hjemmesideredaktører	-187	-187	-187	-187
ØU 20.06.18 Lejemålet Østre Dahl til EJD	-132	-132	-132	-132
Tjenestemandspension	168	168	168	168
P/L regulering	-8.018	-7.900	-7.820	-7.737
Særlig fremskrivning	197	263	263	263
Lov- og cirkulæreprogram	633	635	626	625
BYR 29.08.18 Tilbageførsel Energiudgifter dagtilbud	584			
Rammekorrektioner i alt	**16.326**	**15.385**	**14.364**	**-68**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**819.227**	**799.612**	**785.410**	**770.978**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	1499	1519	1578	1573	1598	1612	1627	1642	1658	1667
3-5 årige	1536	1534	1522	1583	1598	1651	1645	1673	1689	1705
6-16 årige	7069	6928	6796	6690	6554	6448	6368	6262	6191	6149

Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år.





Kildemateriale:

www.statistikbanken.dk/Folk1a

www.statistikbanken.dk/FRKM118

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kultur– og Fritidsudvalget

Budgetoplæg 2019 - 2022

01.08.2018/Børge Hansen

Indledning 3
Skema i hovedtal 4
Specielle bemærkninger 5
Anlæg 13
Tilskudsoversigt/Takster 14
Rammekorrektioner - drift 21
Rammekorrektioner - anlæg 22

Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2019 er 239,9 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid.

Center for Bibliotek og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, kulturformidling og biblioteksopgaver.

Center for Kultur og Fritid løser en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer. Centret samarbejder tæt med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 6. juni 2018 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2019-2022, som indeholder realisering af den samlede budgettilpasning på 2,1 mio. kr., som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2019.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret med 2,0 % svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	**Drift 2019**
Bibliotek/Borgerservice – lovbundne udgifter - mindreudgift	-600
Bibliotek/Borgerservice – merindtægter Kontrolenheden	-700
Kultur og Fritid – tilpasning Bannerslundhallen	-300
Kultur og Fritid – generel budgetjustering	-500
I alt	-2.100

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. I overslagsårene udgør Kultur- og Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger følgende:

Beskrivelse	**Drift 2020**	**Drift 2021**	**Drift 2022**
Indregnede budgettilpasninger	1.781	3.846	5.895

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Bibliotek og Borgerservice	163.162	163.077	162.944	162.396
Center for Kultur og Fritid	76.572	76.538	76.495	76.460
Direktørens område	124	-1.781	-3.846	-5.895
I alt drift	**239.858**	**237.834**	**235.593**	**233.261**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	184.394	182.062	179.749	177.417
Udenfor ØKD-reglerne	55.464	55.772	55.844	55.844
Drift i alt	**239.858**	**237.834**	**235.593**	**233.261**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlæg	3.183	3.183	3.183	3.183
I alt anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**3.183**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Fælleskonto	3.240	3.240	3.240	3.240
Frederikshavns Kommunale Musikskole	7.308	7.308	7.308	7.308
Kappelborg – Skagen Kulturhus	3.926	3.926	3.926	3.926
Museer	11.253	11.253	11.253	11.253
Teatre	884	884	884	884
Maigaarden	73	73	73	73
Kommandantboligen	30	30	30	30
Maskinhallen	97	97	97	97
Arena Nord	2.965	2.965	2.965	2.965
I alt drift for Kultur	**29.775**	**29.775**	**29.775**	**29.775**

Kort Præsentation
Kulturområdet i Frederikshavn Kommune indbefatter:

- Museer
- Teatre
- Kulturhuse
- Musikskole
- Filmmaskinen
- Kulturelle opgaver/projekter

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 29,8 mio. kr.

Aktivitet og Serviceniveau
Museer
Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagen Museum

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

Museumsområdet har i disse år politisk bevågenhed fra Christiansborg og synes at kunne imødese nye krav og forventninger.

Teatre
Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

Arena Nord/Det Musiske Hus
Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord.
Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017 – 2020.

Musikskolen
Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.
Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

Filmmaskinen
Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.
Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget.

Kulturhus Kappelborg – Skagen
Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal.
Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto
Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart

Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring
Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.
Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Stadion og Idrætsanlæg	15.710	15.710	15.710	15.710
Bannerslundhallen	283	283	283	283
Syvstenhallen	235	235	235	235
Iscenter Nord	1.586	1.586	1.586	1.586
Frederikshavn Svømmehal	1.704	1.704	1.704	1.704
I alt drift for Fritid	**19.518**	**19.518**	**19.518**	**19.518**

Kort præsentation
Fritidsområdet dækker

- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Stadion- og Idrætsanlæg
- Idrætsforeninger
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

Budgetforudsætninger
Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling på 19,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Iscenter Nord
Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.
Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Frederikshavn Svømmehal
Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandrutsjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Bannerslundhallen
En forening, der er daglig bruger af Bannerslundhallen, ønsker at overtage hallen med henblik på at lade hallen overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes videre med udformning af finansieringsplan og vedligeholdelsesplan fra brugers side.

Syvstenhallen
Driften af Syvstenhallen er overgået fra Sæby Fritidscenter til Ejendomscentret. Frederikshavn Kommune har i foråret 2018 udbudt Syvstenhallen til salg. Der pågår forhandlinger med potentiel køber.

Selvejende institutioner
Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk Idrætscenter
- Frederikshavn Idrætscenter

- Skagen Sportscenter
- Skagen Stadion
- Aalbæk Idrætsforening
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter
- Sæby Fritidscenter
- Arena Nord
- Sæby Svømmebad
- Dybvad Hallen
- Skagen Ridehus
- Frederikshavn Lystfiskerforening
- Ålbæk Kulturhus
- Stadion og Klubhuse, FFI

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Folkeoplysningsudvalg	158	158	158	158
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	27.121	27.088	27.044	27.009
I alt drift for Kultur	**27.279**	**27.246**	**27.202**	**27.167**

Kort præsentation
Budgettet for 2019 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Budgetforudsætninger
Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2019 i alt 27,3 mio. kr.

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27,1 mio. kr. som fordeler sig således:

- Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner) 2,6 mio. kr.
- Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 11,7 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 12,3 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Der pågår arbejde med ny model for tildeling af tilskud til foreninger. Det forventes, at den nye model er klar i løbet af efteråret, dog først med virkning fra budget 2020. Dette skyldes, at der er et års opsigelse på den gamle model.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Borgerservice centerdrift	20.523	20.525	20.525	20.525
Boligstøtte/boligsikring	57.297	57.604	57.676	57.676
Øvrige lovbundne udgifter	1.452	1.452	1.452	1.452
Udbetaling Danmark	18.305	18.303	18.303	18.303
Kontrolenheden	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
Kørselskontoret	41.370	40.978	40.773	40.525
Stadsarkivet	2.197	2.197	2.197	2.197
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	24.990	24.990	24.990	24.990
Manegen - Sæby Kulturhus	570	570	570	570
I alt	**163.162**	**163.077**	**162.944**	**162.696**

Kort præsentation
Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndigheds-opgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.

CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn. CBB deltager ligeledes i biblioteksvagten og Den Digitale Hotline sammen med 36 andre kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og Frederikshavn Stadsarkiv i CBB.

Aktiviteter og serviceniveau
CBB er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2017 haft en stigning i både besøgende og i udlån. Der har således været ca. 475.000 besøgende i CBB i 2017. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store eller små borgere i CBB's arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 400.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2017.
Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder:

- Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f.eks. kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkeltydelser, ressourceforløbsydelse og flexlønstilskud
- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser
- Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelser, boligstøtte og barselsdagpenge
- Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
- Udstedelse af Nem ID og fritagelse for Digital Post
- Tilkendelse af førtidspension

Kommunens hovedomstilling er organiseret i CBB, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn Kommune. CBB bemander desuden kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor vi har kontakt til både borgere og interne kollegaer.

Stadsarkiv
Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i forvaltninger og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og

dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning over årene i forespørgsler.

Kørselskontor
Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere.
Kørselskontoret har ligeledes ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommune.
Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

Fra 1. juli 2018 er den individuelle handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Kørselskontoret er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,18 mio. kr. i 2018 og 0,37 mio. kr. i 2019 og fremadrettet.

Kørselskontoret har de senere år oplevet et stigende behov for kørsel til genoptræning bl.a. pga. hurtigere udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Dette medfører fremover, at flere flyttes til private træningstilbud og dermed dyrere kørsel, da disse træningscentre kan ligge længere væk end de kommunale. Udgiften til kørsler til genoptræning er fra 2014 til 2017 steget med ca. 800.000 kr. svarende til 48 %. Det ser imidlertid ud til, at stigningen er stagneret, men kørselskontoret følger området tæt.

Kontrolenhed
Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri.

Overhead/IT
Alle udgifter til overhead og IT, for hele centret, er samlet på bibliotekets budget.

Budgetforudsætninger
Stadsarkiv
Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede. På baggrund af dette er Stadsarkivets budget tilført 0,6 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet.

Boligstøtte
Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark og CBB har ikke indflydelse på udgifterne hertil.
I 2017 konstateredes en aktivitetsstigning på området, og det forventes, at det nuværende niveau fortsætter. Budgettet er derfor tilpasset i forhold til dette, ved at området er tilført 3,7 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Budgettilpasning KFU	124	-1.781	-3.846	-5.895
I alt	**124**	**-1.781**	**-3.846**	**-5.895**

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger.

I overslagårene (budget 2019 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning.

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2019.

Anlæg
På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,1 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.130	1.130	1.130	1.130
Frederikshavn Idrætscenter	608	608	608	608
Skagen Fortidsminder	49	49	49	49
Skagen Kultur og Fritidscenter	547	547	547	547
Skagen Ridehus	45	45	45	45
Skagen Stadion (S I K)	385	385	385	385
Skagen Tennis og Badmintonklub	158	158	158	158
Østervrå Hallen	61	61	61	61
Ålbæk idrætscenter	200	200	200	200
I alt	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**3.183**

Tilskudsudbetalinger i 2019 Kultur- og Fritidsudvalget:

	Budget	*Til udbetaling
Skagen Stadion (SIK)	1.462.997	1.693.035
Ålbæk Idrætsforening	270.028	307.157
Frederikshavn Stadion (FFI)	231.360	263.172
Lystfiskerforeningen i Frederikshavn	36.009	40.960
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.024.444	3.485.905
Østervråhallen	1.384.420	1.579.353
Sæby Hallen	523.252	595.199
Dybvadhallen	534.933	608.486
Skagen Tennis- og Badmintonklub	874.735	1.006.861
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.583.591	5.254.860
Ålbæk Idrætscenter	1.320.822	1.517.435
Sæby Svømmebad	3.219.732	3.662.445
Skagen Ridehus	157.400	182.418
Nordjyllands Kystmuseum	6.804.730	7.230.026
Frederikshavn Kunstmuseum	759.303	806.759
Skagen Museum	3.651.360	3.879.570
Maritim Historisk Forening	194.879	214.367
Vendsyssel Teater (Kontrakt)	746.842	**1.248.769
Filmfestival	88.719	97.591
Arena Nord	2.852.056	3.137.262
Lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning	330.981	384.765

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager. Beløbet afviger fra det budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.

**Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Der udbetales ca. 0,5 mio. kr. mere, end der er i budget, som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune.

Takstoversigt

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget		
Borgerservice		
Vielser - udenlandsk statsborgerskab	500,00	850,00
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
Adresseoplysninger folkeregister	75,00	75,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 mdr manglende anmel.	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 mdr manglende anm.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logiværtt	1.500,00	1.500,00
Bøde i forb. med afgivelse af urigtige oplysninger - logiværtt gentagne gange	3.000,00	3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	280,00
Udstedelse 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	130,00	130,00
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	130,00	130,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	460,00	470,00
Stor knallert - køreprøve	260,00	260,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	130,00	130,00
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.	130,00	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)		
Døgntakster ved salg til andre kommuner:		
En ugentlig kørsel tur/retur	108,00	110,00
To ugentlige kørsler tur/retur	215,00	219,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	322,00	328,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	431,00	440,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	537,00	548,00
Taxikørsel:		
Erstatningstilladelser		
Erstatningsførerkort		
Påtegning af toldanmeldelser		
Trafikbøger		95,00
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+eksp.(dv. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
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
Manegen - Sæby Kulturhus		
Kommercielle arrangementer (minium 2 timer)		
1/3 dels sal	124,00	126,00
2/3 dels sal	228,00	233,00
1/1 sal	332,00	339,00
Musikskolen:		
Forskole:		

0-3 år Babybongo	1.089,00	1.110,00
4-5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.545,00	1.587,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.556,00	1.587,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.556,00	1.587,00
Instrumentalundervisning:		
Holdundervisning	2.168,00	2.211,00
Soloundervisning	3.247,00	3.311,00
Voksne (elever over 25 år)	4.201,00	4.285,00
Instrumentleje	945,00	963,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.247,00	3.311,00
Sammenspil / orkester		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	961,00	980,00
Kor		
Børne- og Ungdomskor	242,00	246,00
Kor - voksne takst 1	431,00	439,00
Kor - voksne takst 2	521,00	531,00
Kor - voksne takst 3	781,00	796,00
Talentklassen	5.944,00	6.062,00
Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:		
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum		
pr. 1,75 time	1.037,00	1.057,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	207,00	211,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	57,00	57,00
10-turs kort - voksen	498,00	498,00
25-turs kort - voksen	1.119,00	1.119,00
Årskort - voksen	3.254,00	3.254,00
Tilskuerbillet	31,00	31,00
Barn - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs kort - barn	285,00	285,00
25-turs kort - barn	610,00	610,00
Morgenbader - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs morgenbader	285,00	285,00
25-turs mogenbader	610,00	610,00
Årskort - morgenbader	2.034,00	2.034,00
Enkelt Medy-Jet massage	41,00	41,00
Massagestol:	25,00	25,00

Massagestol enkelt		
Wellnessmassage:	254,00	254,00
Massage ½ time	407,00	407,00
Massage 1 time		
Tyrkisk Bad	351,00	351,00
Hamam - massage ca. 40 min.		
	10,00	10,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet		
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger	41,00	41,00
Rabatbilletter voksne	22,00	22,00
Rabatbilletter børn	22,00	22,00
Rabatbilletter morgenbadere		
Intern skole/forening	37,00	37,00
Voksne	20,00	20,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader		
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	32,00	32,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	32,00	32,00
Biografen	32,00	32,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	32,00	32,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi:		
Salen	109,00	109,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Biografen	109,00	109,00
Foyer	109,00	109,00
Udstillingssal	109,00	109,00
Aktivitetslokale	109,00	109,00

Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.261,00	7.261,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.112,00	3.112,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.282,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.556,00	1.556,00
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.285,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.258,00	2.258,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time	363,00	363,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet	519,00	519,00
Almindeligt arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
Møde/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	934,00	934,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.075,00	2.075,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	519,00	519,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	311,00	311,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time	311,00	311,00
(i arragementperioden)		
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 altid 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.		
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lillemødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	207,00	207,00
Mødelokale pr. time	207,00	207,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	156,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	363,00	370,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.349,00	1.375,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen		
senest 1 uge før arrangement		

Kultur og Fritidsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	224.510	222.578	220.394	220.394
P/L korrektion	4.743	4.694	4.642	4.642
Flytning SLA vedr. 10. kl center	153	153	153	153
ØU 7/2 Demografireguleringer	-85	-178	-272	-557
ØU 7/2 Midler fra IDV til CBB	8.001	8.001	8.001	8.001
ØU 7/2 Øgede udgifter boligydelse	3.700	3.700	3.700	3.700
ØU 7/2 1% budgettilpasning i 2022				-1.712
ØU 7/2 Modernisering/effektivisering 2022				-352
ØU 14/3 PL-regulering	137	137	141	146
ØU 14/3 omfordeling 1% budgettilpasning	-424	-424	-424	-424
BYR 25/4 korr. vedr SLA 10. kl center	-28	-28	-28	-28
BYR 25/4 hjemmesideredaktører	-125	-125	-125	-125
PL-regulering	-1.087	-1.068	-1.055	-1.042
Særlig fremskrivning	7	9	9	9
Lov og Cirkulæreprogram	356	385	456	456
Rammekorrektioner i alt	**15.348**	**15.256**	**15.198**	**12.867**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**239.858**	**237.834**	**235.592**	**233.261**

Kultur og Fritidsudvalget
Budgetoplæg 2019 — Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	3.101	3.101	3.101	3.101
P/L korrektion	87	87	87	87
ØU 14/03 P/L-regulering	-9	-9	-9	-9
PL-regulering	4	4	4	4
Rammekorrektioner i alt	**82**	**82**	**82**	**82**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**3.183**	**3.183**	**3.183**	**3.183**

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Teknisk Udvalg

Budgetoplæg 2019 - 2022

EMN-2018-00643
DOK ID 2362962
13.07.2018/Jens Christian Knudsen

Teknisk Udvalg
Budgetoplæg 2019 Indholdsfortegnelse

Indledning…… 3
Skema i hovedtal……..... 4
Specielle bemærkninger……..... 5
Rammekorrektioner – drift og anlæg…… 13
Takster…….. 14
Tilskud til organisationer og foreninger……... 16

Center for Økonomi og Personale har – inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Teknisk Udvalg, udvalgets budgetoplæg.

Direktørens område indeholder en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 – besluttet i Økonomiudvalget den 9. marts 2016. Reduktionen indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:

- Budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Teknisk Udvalg
Budgetoplæg 2019 — Skema i hovedtal

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	157	-417	-401	-396
Center for Teknik og Miljø	2.612	2.604	2.562	2.525
Ejendomscentret	3.551	3.751	3.751	3.516
Center for Park og Vej	60.144	60.013	59.324	58.601
I alt drift	**66.464**	**65.951**	**65.236**	**64.246**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	49.403	48.890	48.175	47.185
Udenfor ØKD-reglerne	17.061	17.061	17.061	17.061
Drift i alt	**66.464**	**65.951**	**65.236**	**64.246**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	**71.245**	**80.254**	**38.868**	**41.620**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	154	154	154	154
Uudmøntede puljer	3	-571	-555	-550
I alt	**157**	**-417**	**-401**	**-396**

Kort præsentation
Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet. Derudover er der en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 på 0,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Aktivitet og serviceniveau
Det forventes, at budgetmidlerne i 2019 anvendes til forskellige initiativer, som direktøren igangsætter.

De uudmøntede puljer i overslagsårene forventes finansieret inden for udvalgets ramme, og indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Teknik og Miljø	2.612	2.604	2.562	2.525
I alt	**2.612**	**2.604**	**2.562**	**2.525**

Kort præsentation
Området omfatter bl.a. veje og trafiksikkerhed. 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 f.eks. ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer.

Der udføres parkeringskontrol, skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør 2,6 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Der forventes fortsat en øget indsats for rottebekæmpelse til bekæmpelse inden et renoveringsarbejde igangsættes.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Vandløbsvedligehold	2.977	2.978	2.978	2.949
Skovdrift	500	500	500	493
Havne diverse	679	679	679	679
Skagen Lystbådehavn	-713	-713	-713	-713
Sæby havn	108	307	307	108
I alt	**3.551**	**3.751**	**3.751**	**3.516**

Kort præsentation
Budgetområderne Vandløbsvedligehold, Skovdrift samt Havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af Ejendomscenteret.

Vandløbsvedligehold
Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand i de 300 km. offentlige vandløb samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses forskellige stemmeværk, fisketrapper mv. Opgaven har stor bevågenhed, da det er en lovpligtig ydelse, der er medvirkende til at sikre en god afvanding for fødevareerhvervet og undgå oversvømmelser i bolig- og sommerhusområder de steder, hvor de offentlige vandløb løber igennem disse. Vandløbsvedligehold er ikke klimasikring, men en korrekt og rettidig vandløbsvedligehold er en af forudsætningerne for at undgå større klimaskader.

Den regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 delentrepriser. Herudover foretages der opmålings- og kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb).

Skovdrift
Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdriften omfatter arealforvaltning, lovmæssigt og planmæssigt, borgerhenvendelser, jagtudleje, skovning, udtynding og plantning.

Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for bæredygtig skovdrift. Skovdriften blev miljøcertificeret i 2013 (FSC & PEFC). Retningslinjerne for driften er beskrevet i Skovpolitik for Frederikshavn Kommune (2009) og Driftsplan for Frederikshavn Kommunes Skove (2009-2023) samt i retningslinjerne for FSC og PEFC certificeringsordningerne.

Havne
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, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Budgetforudsætninger
Budgettet for 2019 udgør i alt 3,6 mio. kr. fordelt på Vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., Skovdrift 0,5 mio. kr. og Havne 0,1 mio. kr.

Havne
Der er samlet et nettobudget på 0,1 mio. kr. for havne. Budgettet fordeler sig med 0,7 mio. kr. i udgifter til havne diverse, Skagen Lystbådehavn med 0,7 mio. kr. i indtægter og Sæby Havn med 0,1 mio. kr. i udgifter.

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.

Der er i overslagsårene 2020 – 2021 indregnet netto 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som følge af anlægsinvesteringerne i Sæby Havn 2019 – 2020.

Aktivitet og serviceniveau
Vandløbsvedligehold
Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af et offentligt vandløb. Frederikshavn kommune har 300 km. offentlige vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver den enkelte vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprenses sand. Da der er tale om vandløb, som er påvirket af nedbør, sandtransport og vækstforhold, er der tale om en del sæsonudsving og ekstraarbejder.

Skovdrift
Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udtynding og plantning på de 825 hektar. Opgaverne løses både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk.

Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m^3 træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej.

Havne
De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Sæby Havn har gennem landsdækkende kampagner som ”Havnens Dag og ”Vild med Vand” lykkes at vende udviklingen. Samtidig er der øgede aktiviteter, som havkajak, vinterbadning og havsvømning, som har været en medvirkende årsag til gæstesejlernes øgede interesse for havnen.

Skagen Lystbådehavn er stadig en af de få havne, der ikke har haft nedgang i antal besøgende. Placeringen gør, at havnen er utrolig attraktiv for især svenskere og nordmænd.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Park og Vej	43.083	42.952	42.263	41.540
Vintervedligeholdelse	17.061	17.061	17.061	17.061
I alt	**60.144**	**60.013**	**59.324**	**58.601**

Kort præsentation
Center for Park og Vej har ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne områder. Herudover varetages opgaver fra borgere. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver og nye anlægsprojekter. Der er kontraktopgaver for Ejendomscenteret med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale institutioner.

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med forsyningen koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

Center for Park og Vej sigter mod:

- Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor løftede pegefingre
- Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer f.eks. grundejerforeninger
- Personligt ansvar og deltagelse i opgaven omkring oprydning af henkastet affald
- Indgå nye samarbejder med foreninger, erhvervsliv, interesseorganisationer og affaldsselskab.

Center for Park og Vej har som indsatsområde i 2019 valgt at arbejde med Bæredygtighed som et tema, hvor 3 elementer af Bæredygtighed går igen. Det er Social-, Økonomisk- og Miljømæssig Bæredygtighed.

Bæredygtighed handler om hvordan vi passer på jordens ressourcer, så den ikke bliver ødelagt og at den kan blive ved med at være intakt til kommende generationer. Det handler om at det vi gør i dagligdagen kan have konsekvenser for den fremtidige udvikling og at sikre disse ressourcer.

Budgetforudsætninger
Der er et samlet budget for Center for Park og Vej på 60,1 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,1 mio. kr. til vintervedligeholdelse og 43,1 mio. kr. til den øvrige drift.

Drift netto (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Center for Park og Vej I alt	**60.144**	**60.013**	**59.324**	**58.601**
Centerchefens område	**5.673**	**5.664**	**5.658**	**5.657**
Strategiske fokusområder og digitalisering	524	524	524	524
Kontrakter	2.092	2.092	2.092	2.092
Teknisk Udvalg dispositionspuljen	3.057	3.048	3.042	3.041
Rekreative områder og publikumsfaciliteter	**14.440**	**14.440**	**14.440**	**14.440**
Grøn service	7.541	7.541	7.541	7.541
Oplevelser og turisme	2.167	2.167	2.167	2.167
Parker og Byrum	2.626	2.626	2.626	2.626
Skovdrift og naturpleje	2.106	2.106	2.106	2.106
Klimasikring og Vejanlæg og Lager	**29.462**	**29.462**	**29.462**	**29.462**
Klimasikring - vinterbekæmpelse	17.061	17.061	17.061	17.061
Vejanlæg	9.956	9.956	9.956	9.956
Lager	2.445	2.445	2.445	2.445
Materielgård og pladser	**14.718**	**14.718**	**14.718**	**14.718**
Materiel, pladser og maskiner og miljø	14.718	14.718	14.718	14.718
Infrastruktur og bymiljø	**8.162**	**8.162**	**8.162**	**8.162**
Infrastruktur og bymiljø	8.162	8.162	8.162	8.162
Intern drift og fællesudgifter	**-12.311**	**-12.433**	**-13.116**	**-13.838**
Personaleomkostninger	2.043	2.043	2.043	2.043
Tilskud	2.090	2.090	2.090	2.090
Betalingsparkering	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
Moderniserings- og effektivitetsprogram	0	0	0	-123
Salg projekter	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
Trafiksikkerhedsarbejde	482	482	482	482
Koncessionsaftale Sandormen	-263	-263	-263	-263
Produktivitets puljen 1 %	-138	-139	-705	-1.304
Omkostningssteder	-13.442	-13.563	-13.680	-13.680

Aktivitet og serviceniveau
Center for Park og Vejs arbejdsområde er hele Frederikshavn Kommune med 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 700 hektar skov og naturarealer. Der foretages pleje af 300 km. vandløb og godt 500 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej mv.

Center for Park og Vej udsætter 170 blomsterkummer og tilplanter 2.000 m2 bede som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø, ligesom de rekreative grønne områder og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes.

Indsatsområder 2019:
Koordinerende renoveringsarbejder
Center for Park og Vej samarbejder med forsyningsselskaberne omkring koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmeledninger. Der forberedes til udskiftning af fortove og renovering af gader og stier. Det sker ved fjernelse af chaussesten, således at gangbesværede og svagtseende har gavn af handicapvenlige overflader. Nye belægninger i renoveringen af gader tænkes ind med gennemgående fortove, så kørende kan holde tilbage for de bløde trafikanter, her er trafiksikkerheden tænkt ind i forhold til sikring af skoleveje.

Asfaltarbejder går nye veje
Frederikshavn og Hjørring kommuner har gennemført et asfaltudbud, hvor der i samarbejde med den vindende entreprenør blandt andet er fokus på at udfordre de normale asfaltprodukter. Der arbejdes målrettet med materialer og metoder, så der kan opnås mest mulig belægning for pengene.

Vintertjeneste
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.

Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik der er på vejstrækningen, hvilken type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har. 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.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Park og Vej	**41.522**	**42.676**	**36.045**	**36.342**
Slidlag	6.952	6.952	6.952	6.952
Vejprojekter	6.018	6.018	6.018	6.018
Renovering af kørebaner	8.345	8.345	8.345	8.345
Koordinerende belægningsarbejder	10.290	10.290	10.290	10.290
Sikre skoleveje 2018-2019	1.016	0	0	0
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027	1.375	1.375	1.375	1.375
Broer, tunneller og underløb	891	891	891	891
Vejafvandingsbidrag	2.371	2.371	2.371	2.371
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	4.264	6.434	-197	100
Center for Teknik og Miljø	**200**	**3.055**	**600**	**3.055**
Matrikulære berigtigelser	200	200	200	200
Kystfodring	0	2.455	0	2.455
Områdefornyelse i Dybvad	0	400	400	400
Ejendomscenteret	**29.523**	**34.523**	**2.223**	**2.223**
Bådebroer	2.223	2.223	2.223	2.223
Sæby Havn 2019 – 2020	27.300	32.300	0	0
I alt	**71.245**	**80.254**	**38.868**	**41.620**

Budgetforudsætninger
Der er i alt et budget på 71,2 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

Ud over de løbende anlægsbevillinger er der i budget 2019-2022 følgende nye projekter:
Sikre skoleveje
Der er afsat 1,0 mio. kr. til sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune. Det er især ved problemområder ved skoler og institutioner, så der skabes tryghed for elever, lærere og forældre som færdes i trafikken, med sikkerhedsforanstaltninger, der giver en bedre afvikling og tilgang til området.

Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby
Projektet omkring områdefornyelse i Frederikshavn midtby blev igangsat i 2018. Den samlede udgift for områdefornyelsen er 30 mio. kr. set over hele perioden fra 2018-2022. Projektet er finansieret af midler fra salg af Ørnevejens skole med 10 mio. kr. og 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Investeringerne i projektet går til fornyelse af rådhuspark, rådhusplads, gågade, stiforbindelser, trafikdæmpning samt byliv.

Områdefornyelse i Dybvad
Projektet omkring områdefornyelse i Dybvad igangsættes i 2018. Den samlede udgift for projektet er 3,3 mio. kr. over hele perioden fra 2018-2022, hvoraf 1,1 mio. kr. finansieres fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriet. Områdefornyelsen indeholder forskønnelse af midtbyen, etablering af hundeskov og grønne områder, stiforbindelser med skiltning, historiefortælling samt branding af landsbyen. Ud over bevillingen fra Direktionen på 1,2 mio. kr., er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Distriktsudvalget, 0,1 mio. kr. fra Center for Teknik og Miljø, 0,5 mio. kr. vedr. byfornyelse og der søges i efteråret om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Sæby Havn 2019-2020
Der er i 2019-2020 budgetteret med samlede anlægsinvesteringer på 59,6 mio. kr. Havneudvidelsen indeholder udbygning af både det inderste bassin, yderbassinet samt landarealet, så havnen i fremtiden imødekommer de krav, der forbindes med en moderne lystbådehavn.

Teknisk Udvalg
Budgetoplæg 2019 Anlæg

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	65.490	64.789	64.086	64.086
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.487	1.470	1.453	1.453
1% budgettilpasning i 2022	0	0	0	-662
Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022	0	0	0	-136
Ny PL-regulering	-48	-46	-45	-44
Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019	-153	-153	-153	-153
Mistet lejeindtægt ved salg af areal på Sæby Havn	12	12	12	12
Finansiering af hjemmesideredaktører	-63	-63	-63	-63
Sæby Havn	0	200	200	0
PL. Regulering jfr. G. 1-3	-270	-266	-261	-256
Særlig fremskrivning	8	8	8	8
Rammekorrektioner i alt	**974**	**1.162**	**1.151**	**159**
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	**66.464**	**65.951**	**65.237**	**64.245**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	41.541	38.121	40.541	40.541
PL-korrektion af den oprindelige ramme	989	907	965	965
Kystfodring - budget flyttes til hvert andet år	0	0	0	-2.478
Ny PL-regulering	-398	-373	-396	-373
Områdefornyelse i Frederikshavn - refusion	-2.200	-4.800	-1.400	-100
Områdefornyelse i Frederikshavn	4.200	10.300	1.000	0
Områdefornyelse i Frederikshavn - udvikling af byrum	1.486	0	0	0
Områdefornyelse i Frederikshavn - flyttes fra ØU til TU	800	962	200	200
Sæby Havn	27.300	32.300	0	0
Områdefornyelse i Dybvad	0	400	400	400
Kystfodring - budget flyttes til modsatte år	-2.454	2.454	-2.454	2.454
PL-regulering	-18	-18	13	10
Rammekorrektioner i alt	**29.704**	**42.133**	**-1.673**	**1.079**
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	**71.245**	**80.254**	**38.868**	**41.620**

Priser i kr. inkl. moms	Budget 2018	Budget 2019
Vandløbsregulering:		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.	6.541	6.541
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på		
baggrund af ejendomsværdi	0,05 ‰	0,05 ‰
Etablering af P-pladser:		
Skagen	60.000	62.478
Aalbæk	18.055	18.801
Frederikshavn midtby	40.400	42.068
Sæby by	36.225	37.721
Øster Vrå og Dybvad by	18.055	18.801
Hørby og Voerså by	17.365	18.082
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter:		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11	11
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150	150
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 1/4-31/3		
Priser pr. år		
2,5 meter pr. liggeplads	3.950	3.993
3,0 meter pr. liggeplads	4.821	4.873
3,5 meter pr. liggeplads	5.686	5.748
4,0 meter pr. liggeplads	6.552	6.623
4,5 meter pr. liggeplads	7.423	7.503
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.290	8.380
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj pr. år	2.531	2.558
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50 m bredde 1,70 m pr. år	1.179	1.192
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned	250	253
Gæstesejlere/autocampere:		
Priser pr. døgn		
0-12 meter	190	190
12-15 meter	260	260
15-20 meter	330	330
20-30 meter	400	400
Over 30 meter	550	550
Autocampere	150	150

Ugekort: Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 10+ ordning (gælder hele året). Ved 10+ ordning køber man på én gang et antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 20 %.		
El-tilslutning: Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kWh	3	3
Vinteropbevaring: Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal:	200	200
Slæbested:		
Slæbested pr. gang	50	50
10 turs kort	350	350
Årskort	1.250	1.250
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn 1/4 - 14/10		
Lystbåde under 34 fod	200	200
Lystbåde mellem mellem 34 - 49 fod	280	280
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	280	280
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	400	400
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680	680
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	400	400
+ pr. påbegyndt 5 meter	200	200
Priser pr. døgn 15/10 – 31/3		
Lystbåde under 34 fod	100	100
Lystbåde mellem 34 - 49 fod	140	140
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	140	140
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	200	200
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340	340
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200	200
+ pr. påbegyndt 5 meter	100	100
Kwh	3	3

Teknisk Udvalg
Budgetoplæg 2019 — Tilskud til organisationer og foreninger

Tilskud til organisationer, foreninger mv. (1.000 kr.)	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Samlet resultat	**2.368**	**2.368**	**2.368**	**2.368**
Ejendomscenteret	**150**	**150**	**150**	**150**
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75	75
Center for Park og Vej	**2.218**	**2.218**	**2.218**	**2.218**
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	970	970	970	970
Tilskud til Blomsterfestival	122	122	122	122
Tilskud til Søsportshavnen	29	29	29	29
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	297	297	297	297
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé	800	800	800	800

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Plan- og Miljøudvalget

Budgetoplæg 2019 - 2022

EMN-2018-00644
DOK ID 2364252
13.07.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning…… 3
Skema i hovedtal……..... 4
Specielle bemærkninger……..... 5
Rammekorrektioner – drift…… 9
Rammekorrektioner – takstfinansieret område…….. 9
Rammekorrektioner – anlæg……..... 9
Takster…….. 10

De budgetansvarlige har sammen med Center for Økonomi og Personale udarbejdet budgetoplæg for 2019 for Plan- og Miljøudvalget.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgetoplæg med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetmærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Der er i budget 2019 ikke budget for den øvrige drift under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene under Centerchefens område til projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede budgetoplæg for driften for det takstfinansierede område udgør i 2019 netto 0,2 mio. kr.

Det samlede budgetoplæg for anlæg udgør i 2019 netto 0,5 mio. kr.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget og der henstår ingen uudmøntede puljer.

Plan- og Miljøudvalget
Budgetoplæg 2019 — Skema i hovedtal

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunens andel til NT	0	0	0	0
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
I alt	**190**	**190**	**190**	**190**

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	190	190	190	190
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	**190**	**190**	**190**	**190**

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	**528**	**528**	**0**	**0**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunens andel til NT	0	0	0	0
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Kort præsentation
Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke budget for den øvrige drift, men der er overførsel mellem årene til projekter under driften.

Aktivitet og serviceniveau
På natur- og miljøområdet forventes det i 2019, at centeret fortsat deltager i to 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.

LIFE projektet Råbjerg Mose
Projektet (2013-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2013, og er forlænget til 2019. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg- og Tolshavemose, som er et af kommunens 8 Natura 2000 områder. Projektet laves i samarbejde med Naturstyrelsen.

LIFE projektet Hulsig Hede og Grenen
Projektet (2014-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2014. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg Mile, Hulsig og området ved Skagen, hvilke er to af kommunens 8 Natura 2000 områder. Dette projekt laves ligeledes i samarbejde med Naturstyrelsen.

Vandplansprojekter (2015-2021)
I forbindelse med vandområdeplanerne laver Center for Teknik og Miljø en række forundersøgelser og realiseringsprojekter i forbindelse med en række indsatser for at forbedre vandkvaliteten. Der indhentes tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser og realisering. Med baggrund i de meddelte tilsagn gennemføres forundersøgelser/realisering. Kommunen betaler i første omgang udgifterne hertil, men efter afslutning af undersøgelserne/realiseringerne søges om udbetaling af de meddelte tilsagn.

Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde fuldt finansierede. I 2019 forventes tilsagn til omkring 20 forundersøgelser, hvoraf de 4 forventes gennemført i 2019 og resten i 2020.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
I alt	**190**	**190**	**190**	**190**

Kort præsentation
Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger til både borgere og virksomheder.

Budgetforudsætninger
Der er budgetteret med renovationsudgifter på 71,0 mio. kr. og renovationsindtægter på 70,8 mio. kr., samlet 0,2 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau
Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald. Det er et mål at de eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovation og opdeling i bioaffald og restaffald samt ordninger for genanvendelige fraktioner skal udbygges.

Frederikshavn Affald A/S har indregnet at Skagen Forbrændingsanlæg lukkes og der indføres et nyt renovationssystem.

Husholdningerne
Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes.

Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen samt en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for glas og flasker samt papir, pap og storskrald samt udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S og kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m.

I efteråret 2018 gennemføres en omlægning af dagrenovationsordningen for husholdningerne, således at sortering af madaffald bliver en del af ordningen. Ordningen er beskrevet i Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ, der blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2018.

Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – ejendomme omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve, at renovationsprisen falder.

Erhverv
Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker udgiften til administration af abonnementsordningen 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.

Renovationen
Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Renovationen har i 2018 budgetteret med at bruge 0,4 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 2018 forventes et tilgodehavende på 2,1 mio. kr.

Der vil ligeledes i 2019-2022 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udgifter	70.968	70.968	70.968	70.968
Indtægter	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778
Netto	190	190	190	190
Tilgodehavende ultimo	**1.860**	**1.670**	**1.480**	**1.290**

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2019 til 2022.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Nedrivningspulje, opland	1.714	1.714	0	0
Nedrivningspulje, opland tilskud	-1.186	-1.186	0	0
I alt	**528**	**528**	**0**	**0**

Nedrivningspuljen er hjemlet i Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse. Administrationen af pulje til landsbyfornyelse er fra 1. januar 2017 overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der afsættes hvert år 55,7 mio. kr. (2016-pl) frem til 2020. Det årlige rammebeløb allokeret til Frederikshavn Kommune til denne indsats er 1,7 mio. kr. Der forventes en finansiering fra staten med 1,2 mio. kr. Samlet udgift på 0,5 mio. kr.

Der forventes nedrevet 14 - 16 boliger pr. år.

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling og attraktive landsbyer i landdistrikterne. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivning.

Den prioriterede indsats i Center for Teknik og Miljø sker efter den udarbejdede ”Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse” i Frederikshavn Kommune. Plan- og Miljøudvalget har i 2017 besluttet at nedprioritere tilskud til nedrivning af landbrugsejendomme uden for bymæssig bebyggelse.

Pulje - år	Fordeling stat i %	Fordeling kommune i %
2014 og 2015	60	40
2017 og indtil 2020	70	30

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	190	190	190	190
Rammekorrektioner i alt	**0**	**0**	**0**	**0**
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	190	190	190	190

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	503	503	503	503
PL-korrektion af oprindelig ramme	18	18	18	18
Nye PL skøn	-4	-4	-4	-4
Tilbageførsel af udgifter til nedrivningspulje	0	0	-1.712	-1.712
Tilbageførsel af tilskud til nedrivningspulje	0	0	1.195	1.195
PL-regulering	11	11	0	0
Rammekorrektioner i alt	**25**	**25**	**-503**	**-503**
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	**528**	**528**	**0**	**0**

Takstoversigt

Renovation	Budget 2018	Budget 2019
Pris inkl. moms		
Renovation helårsboliger		
(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser		
om sortering af madaffald)		
Tømning hver uge:		
240 l minicontainer		1.875,00
400 l minicontainer		3.062,50
660 l minicontainer		3.375,00
Tømning hver 14. dag:		
240 l minicontainer		893,75
400 l minicontainer		1.187,50
660 l minicontainer		1.375,00
Renovation, sommerhuse		
(26 tømninger fordelt over sæsonen)		
110 liter sæk	687,50	687,50
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder		
(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser		
om sortering af madaffald)		
Tømning hver uge:		
140 l minicontainer	1.400,00	1.625,00
240 l minicontainer	2.081,25	1.937,50
400 l minicontainer	2.687,50	3.187,50
660 l minicontainer	3.312,50	3.437,50
770 l minicontainer	4.000,00	4.000,00
Tømning hver 14. dag:		
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00

Ekstratømninger:		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	30,00
140 l minicontainer	70,50	75,00
240 l minicontainer	70,50	75,00
400 l minicontainer	87,50	87,50
660 l minicontainer	102,50	102,50
770 l minicontainer	115,50	115,00
Nedgravede container (pris pr. tømning)		
5 m³	687,50	687,50
3 m³		593,75
1,3 m³		500,00
Takst for ændring	125,00	125,00
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Sommerhuse / værelser	937,50	937,50
Lejligheder/helårsboliger	1.312,50	1.337,50
Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
RENTER OG FINANSIERING

Renteindtægter
I nærværende budgetforslag er der i 2018 indregnet en forrentning på 0,65 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,2 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

Tilgodehavender i betalingskontrollen
Der er budgetteret med en indtægt på 350.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

Pantebreve
På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

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 25.000 kr. i 2019 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender
På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat. I 2019 forventes en indtægt på 350.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2019-2022 budgetteret med en renteudgift på 12.000.kr.

Renovationen har i 2019 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2020 - 2022.

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 2019 og overslagsårene afsat 200.000 kr. til sådanne renteudgifter.

Renter af langfristet gæld
På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2019 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	48.129 kr.
Alm. realkredit.....	3.249 kr.
Kommunekredit	16.089.468 kr.
Samlet renteudgift i 2018	16.140.846 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2019 - 2022.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet lånoptagelse	Rente i alt
2019.....	15.417.434	723.411	16.140.846
2020.....	16.307.648	1.456.285	17.763.933
2021.....	16.704.381	2.056.939	18.761.321
2022.....	16.161.246	2.419.215	18.580.461

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2019 er foretaget med 1,30 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2019 – 2021 er der beregnet med en let stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2019 indregnet med 0,0 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2019 – 2022 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2019 vedrører de lån, som forventes optaget i 2018 samt halvårsvirkning for 2019, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2020 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2018 + 2019 samt halvdelen af 2020 osv.

Kurstab/Kursgevinster
I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 200.000 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling vil der skulle træffes et valg om, hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb eller om der skal selvbudgetteres.

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 2019- 2022 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (-=indtægt)	2019	2020	2021	2022
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-932.160	-958.746	-971.873	-998.319
Statstilskud	-58.450	-50.528	-49.683	-48.615
Udligning af selskabsskat	-29.076	-31.638	-29.971	-28.446
Kommunal udligning i alt	**-1.019.686**	**-1.040.912**	**-1.051.527**	**-1.075.380**
Beskæftigelsestilskud	**-162.204**	**-164.556**	**-167.156**	**-169.797**
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-26.724	-27.392	-28.022	-28.667
Samlet tilsvar vedr. indvandrere og flygtninge	51.876	52.766	53.603	54.452
Udligning vedr. udlændinge i alt	**25.152**	**25.374**	**25.581**	**25.785**
Særlige tilskud				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-11.000	0	0	0
Ekstraordinær finansiering	-54.924	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-19.284	0	0	0
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.272	-10.524	-10.766	-11.014
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-13.764	-14.104	-14.428	-14.760
Tilskud bedre dagtilbud	-4.680	-4.797	-4.907	-5.020
Bidrag til regionen, udvikling	8.119	6.689	6.804	6.920
Særlige tilskud i alt	**-105.805**	**-22.736**	**-23.297**	**-23.874**
I alt	**-1.262.543**	**-1.202.830**	**-1.216.399**	**-1.243.266**

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen
Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 135 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 8,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. I forbindelse med årets økonomiaftale er det aftalt, at der sker en midtvejsregulering af kommunernes udviklingsbidrag i 2019 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020 på grund af de ændringer, som følger af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

Refusion af købsmoms
Det forventes at kommunen i 2019 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 102.928.821 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Økonomi- 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
Kommunal indkomstskat er i 2019 indregnet med skatteprovenuet udregnet på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019, da det er dette beløb, der er sikkerhed for, at vi kan få. I budgetforslaget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2019.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2019	9.545.439.000	2.500.905.018	
2020	9.687.285.000	2.538.068.670	1,49%
2021	9.890.098.000	2.591.205.676	2,09%
2022	10.058.415.000	2.635.304.730	1,70%

Ovenstående beløb er opgjort eksklusive kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.

Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2019, så der kan foretages et valg mellem at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selv at budgettere udskrivningsgrundlaget. Dette skøn for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremlægges for byrådet ved 2. behandlingen af budget 2019.

Det skrå skatteloft
I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,05 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,05 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2019, 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 8,8 mio. kr. i 2019.

Selskabsskat
Selskabsskat er i budgetforslaget for 2019 indregnet med 36.402.000 kr., hertil kommer udligning på 29.076.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for indkomståret 2016, der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2019. Dette er et fald i forhold til 2017 på 3,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. Beløbet er 5,5 mio. kr. lavere end det beløb, som er indregnet i overslagsår 2019 til budget 2018. Den primære årsag til denne afvigelse er, at stigningstakten i selskabsskatterne i Frederikshavn Kommunen ikke har kunnet følge udviklingen på landsplan.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2019, fremskrevet med KL´s skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år.

2019-2020	2020-2021	2021-2022
10,0%	-4,1%	-4,0%

Grundskyld
Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2018 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der maksimalt opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2018. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2019:	
Afgiftspligtige grundværdier:Øvrige ejendomme	7.880.135.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier:Produktionsjord	1.282.580.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprovenu	244.850.613 kr.

Grundskylden er indregnet med 244,9 mio. kr. for 2019. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budgetforslag 2018, som er 6,3 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2019 fra budget 2018.

Dette kan primært henføres til, at der forventes lavere vækst i grundværdierne på nuværende tidspunkt end det var tilfældet ved budgetlægningen for 2018.

Grundskylden opkræves pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL´s anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2019-2020	2020-2021	2021-2022
4,2%	5,2%	5,2%

I forhold til grundskylden betyder den vedtagne ændringer af ejendomsbeskatningen, at der i budgetperioden vil komme til at ske ændringer i vurderingssystemet og den kommunale opkrævning af grundskyld. Oprindeligt var der lagt op til, at grundskylden i 2019 skulle opkræves efter det nye vurderingssystem, dette er nu udsat til 2020.

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).

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	353.518	kr.
Regionsejendomme	214.509	kr.
Forskelsværdier	3.455.317	kr.
Samlet provenu	**4.023.344**	**kr.**

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL´s anbefaling for udviklingen i grundværdierne

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskat
Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2019 vedrører dødsboer fra 2016. I 2019 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,4 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2013-2017 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 1,7 mio. kr.

Forskerskat
Forskere og højtlønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Den ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommunes indtægter fra denne ordning har i en del år været begrænset og beløbet har derfor ikke været budgetlagt. De seneste par år er der derimod begyndt at være borgere i kommunen, som er ansat på ordningen og der har i perioden 2015-2018 været indtægter på mellem 0,3 og 0,6 mio. kr.
Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2019 og frem på 0,3 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
BALANCEFORSKYDNINGER

Kontante beholdninger
Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 – 2022 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2019	-4.100	
Budgetoverslag 2020	-95.707	
Budgetoverslag 2021	-64.967	
Budgetoverslag 2022	-43.497	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2019 til 2022 er budgetteret med et samlet forbrug af kassen på 208,3 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2022 vil have en negativ kassebeholdning på 191,1 mio. kr.

Pantebreve
I budgettet for 2018 er der indregnet en indtægt på 4.300 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

Udlån til beboerindskud
Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser.

Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2019 budgetteret således:

	2019
Forventet udlån	2.800.000 kr.
Indbetalte afdrag	-2.500.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion	200.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion)	-160.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb	70.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån	-20.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74	-200.000 kr.
I alt	**190.000 kr.**
Statsrefusion 2/3	-200.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %	-40.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	133.000 kr.
Kommunal nettoudgift	**83.000 kr.**

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)
I en årrække har det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri været reduceret fra normen på 14% til 10%. Reduktionen har dog udløb pr. 31. december 2018. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL blevet enige om en differentieret ordning for grundkapitalindskuddet i 2019 og 2020. Grundkapitalindskuddet for ungdoms- og ældre-/plejeboliger fastsættes i perioden til 10%. For familieboliger differentieres der på størrelse, således at grundkapitalindskuddet for boliger fra 0-90 m^2 bliver 8%, mens det for boliger mellem 91m^2 og 105m^2 bliver 10% og for alle familieboliger over 105 m^2 bliver grundkapitalindskuddet 12%. Aftalens konsekvenser er indarbejdet på projekt "Skolegrunden i Sæby" i grøn skema. Aftalen forventes ikke at få indflydelse på projekter som er skemabehandlet inden 31. december 2018.

Skema over behandlede projekter:

	Beløb i 1.000 kr.	Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Projekter, som har været til behandling i byrådet						
	N = Nybyggeri R = Renovering						
	Frederikshavn Boligforening						
R	Afd. 1 Vinkelgården	A		200			
N	Afd. 1 Vinkelgården	A		2.574			
R	Afd 3 Bakkegården	B	200				
R	Afd. 14 Lindebo	Foreløbig		350			
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	Foreløbig		500			
R	Afd. 4 Cloosparken*	B	200				
N	Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger	A	12.250				
	Boligforeningen Neptun						
R	Afdeling 6	Foreløbig		168			
R	Afdeling 7	Foreløbig		287			
	Boligforeningen Vesterport						
N	Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger	B	4.142				
R	Afd. 4 Mølleparken etape 2 - 160 boliger	A	0				
	Total, Behandlet i byrådet		**16.792**	**4.079**	**0**	**0**	**0**

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemabehandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

	Beløb i 1.000 kr.	Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede						
	R = Renovering						
	Frederikshavn Boligforening						
R	Afd. 6 Koktved				200		
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle				200		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)					300	
	Boligforeningen Vesterport						
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan					600	
	Skagen Boligforening						
R	Afdeling 1			1.022			
	Boligforeningen Nordlys						
R	Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H				200		
	Skagen Kollegium						
R	Afd 1		?				
	Total for helhedsplaner		**0**	**1.022**	**600**	**900**	**0**

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

	Beløb i 1.000 kr.	Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Projektansøgninger 2017, prioriteret af Økonomiudvalget						
	N = Nybyggeri						
	Frederikshavn Boligforening						
N	Solsbæksvej 2 og Grønnevænget 2 i Sæby			4.500			
	Boligforeningen Vesterport						
N	Skolegrunden i Sæby			4.800			
	Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017		**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget d. 21-07-2017. Her har Økonomiudvalget prioriteret ovenstående projekter ud af i alt 13 indsendte projektønsker. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en ny proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Formen og metoden til præsentation af boligforeningernes boligprojekter har været drøftet på et partnerskabsmøde. Her blev boligforeningerne samtidig informeret om at Frederikshavn Kommune for perioden havde særlig interesse i projekter i Sæby. Processen for 2018 er iværksat. I 2018 prioriteres der for 1 budgetår (budget 2020) i stedet for 2 år. Her har økonomiudvalget ikke fremsat særlige ønsker til geografisk placering eller lignende. Økonomiudvalget behandler årets projektønsker d. 26. september 2018.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

	Beløb i 1000 kr.		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering						
	Total, Behandlet i byrådet		**16.792**	**4.079**	**0**	**0**	**0**
	Total for helhedsplaner		**0**	**1.022**	**600**	**900**	**0**
	Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017		**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**
	Total		**16.792**	**14.401**	**600**	**900**	**0**
	Uforbrugte midler/ØKD foregående år.		23.904	12.612	3.711	8.611	13.211
	Budget 2019 - 2022		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Restbudgetbeløb til disponering		**12.612**	**3.711**	**8.611**	**13.211**	**18.711**

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget i 2017

	Beløb i 1.000 kr.	Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede						
	N = Nybyggeri						
	Boligselskabet Nordjylland						
N	Atletikgrunden Sæby			10.093			
N	Jernkilden v/ Sæbygård Skov			6.599			
N	Munkevang og Cirkusgrunden i Sæby			2.919			
N	Rolykke v/ Sæbygård Skov			9.705			
N	Trekanten mellem Solsbækvej og Sdr. Ringvej			3.882			
	Frederikshavn Boligforening						
N	Afd. 47 Saltebakken			5.000	5.000	5.000	
N	Afdeling xx, Sæby Midtby / Havn			6.000	6.000		
N	Ørnevej forventet tilgang 2021				4.000		
N	Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021				8.000		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt)					6.000	
N	Henrik Nielsens plads i Sæby			5.900			
N	Sdr. Ringvej, Sæby Havn			5.300			
N	Sdr. Ringvej/Gasværksvej på Sæby Havn			4.150			
N	Toftegårdsvej Frederikshavn			4.300			
	Boligforeningen Vesterport						
N	Strandby Havnefront 2, etape 1 – 40 boliger				4.600		
N	Kilden, Lerstien 2.+3. etape slået sammen - 35 boliger				5.400		
	Total for øvrige projektønsker		**0**	**63.848**	**33.000**	**11.000**	**0**

Ovenstående liste omfatter samtlige nybyg projektønsker fra boligforeningerne som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til, herunder også de af projekterne fra årets ansøgningsproces vedrørende nybyg ønsker, som Økonomiudvalget ikke har prioriteret i 2017.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Der er i 2019 budgetteret med en nettoudgift 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 0,4 mio. kr. vedr. KMD-ejendommene som overgik til KOMBIT. 2019 er sidste år, hvor Frederikshavn Kommune får frigivet midler vedrørende dette.

Deponerede beløb
Frederikshavn Kommune vil pr. 31.12.2018 have deponeret 40,4 mio. kr. Frigivelse af beløb i budgetår 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022 er specificeret nedenfor:

	2019	2020	2021	2022
Frigivelse vedr. salg af vejbelysning	-1.415.768			
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.550	-442.550	-442.550	-442.550
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
Frigivelse HMN Naturgas A/S	-3.591.200	-3.591.200	-3.591.200	-3.591.200
Frigivelse Pulje garantistillelse, foreninger	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Frigivelse i alt	-6.054.910	-4.639.150	-4.639.150	-4.639.150
Rest deponering	**34.707.950**	**30.468.802**	**26.229.654**	**21.990.506**

Anden gæld
På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag..... -200.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%..... -40.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 ..... 133.000 kr.
I alt ..... -107.000 kr.

Kirkelige skatter og afgifter
Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2019 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter		
	Skatteprovenu i 2019	-84.970.386
Udgifter		
	Landskirkeskat	12.308.852
	Udbetaling til kirkekasser,	
	PUK-kasse + 5 % midler	72.661.534
	Udgifter i alt	**84.970.386**
Overskud i 2019		**0**

Anden kortfristet gæld
I forbindelse med salget af HMN Naturgas A/S vil der i 2019 ske en modregning i Frederikshavn Kommunes statstilskud med et beløb, som svarer til 20% af kommunens provenu ved salget. Beløbet udgør 9,0 mio. kr. og er budgetlagt under anden kortfristet gæld.

Afdrag på lån
Kommunen forventes ved udgangen af 2018 at have en langfristet gæld på ca. 1.169,7 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2019 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 79,5 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2020, 2021 og i 2022. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2018 – 2022.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	**126**	**135**	**75**	**67**
Afdrag på 2 fortsættende lån	126	135	75	67
08.68 Realkredit	**65**	**0**	**0**	**0**
Afdrag på 1 fortsættende lån	65	0	0	0
08.70 Kommunekredit	**76.344**	**80.598**	**83.888**	**86.509**
Afdrag på 19 fortsættende lån	73.059	74.702	76.393	78.136
Afdrag på ny låneoptagelse i 2018 - 2022	3.285	5.896	7.494	8.372
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	**2.904**	**2.972**	**3.041**	**3.112**
Afdrag på 4 fortsættende lån	2.904	2.972	3.041	3.112
Afdrag på eksisterende lån	**76.154**	**77.809**	**79.509**	**81.316**
Afdrag på ny låneoptagelse	**3.285**	**5.896**	**7.494**	**8.372**
Afdrag på lån - TOTAL	**79.439**	**83.705**	**87.004**	**89.688**

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede lånoptagelse.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Eksisterende lån	**91.571**	**94.116**	**96.213**	**97.477**
Afdrag	76.154	77.809	79.509	81.316
Renter	15.417	16.307	16.704	16.161
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	**4.008**	**7.352**	**9.551**	**10.791**
Afdrag	3.285	5.896	7.494	8.372
Renter	723	1.456	2.057	2.419
Afdrag og renter på lån - TOTAL	**95.579**	**101.468**	**105.764**	**108.268**