



Gratifikgruppen 08-426.HI

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Informationsudgave – budget 2016

FORORD

Et solidt flertal i byrådet står bag Frederikshavn Kommunes Budget 2016. Med det nye budget holder vi kursen: Vi sikrer økonomisk stabilitet, som er forudsætningen for stabilitet på kommunens drift.

Opgaven var at finde 1 procent i effektivisering. Det gjorde vi også sidste år, og det gør vi de kommende år. Vi gør det for at skabe ro og stabilitet i vores økonomi, så vi får mulighed for at investere i nye tiltag. Vores mål er at opnå et overskud på den ordinære drift på minimum 150 mio. kr. og at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likviditet skal være på mindst 80 mio. kr. set over 365 dage. De mål når vi med Budget 2016.

Når vi holder måltallene, er der 7,5 mio. kr., som vi kan bruge i 2016. De 7,5 mio. er et éngangsbeløb, som vi investerer på tre områder:

- Kommunens opgaver
- Kommunens medarbejdere
- Udvikling af kommunen som område

Frederikshavn Kommune er udfordret af en skæv demografisk udvikling. Flere forlader arbejdsmarkedet, færre træder ind. Flere flytter til Frederikshavn Kommune, end der flytter fra, men alligevel bliver vi færre, og det er, fordi der bliver født færre, end der dør.

Vi prioriterer vores kerneopgaver og tilpasser serviceniveauet ved at hjælpe endnu flere borgere til at hjælpe sig selv. De, der kan selv, skal selv. Og de, der ikke kan selv skal have den hjælp, de har brug for. Det er fx vores borgere, der er ramt af demens.

For at understøtte familier, der er særligt udsatte, har vi afsat midler til en tidlig indsats i sundhedsplejen og ekstraordinær indsats på børne- og ungeområdet. Generelt har vi fokus på at sikre borgerne en mere overskuelig indgang til kommunen og en koordinering af sagsbehandlingen på tværs af kommunens centre.

Der er fokus på efter- og videreuddannelse for at sikre, at kommunens ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaverne professionelt og effektivt.

Som kommune har vi et ansvar for at være med til at drive udviklingen af vores område fremad og udnytte de potentialer, vi har og de muligheder, der opstår. Derfor har vi prioriteret tiltag, der understøtter udviklingen af det samfund, vi er en del

af og de mennesker, der bor og har deres virke her.

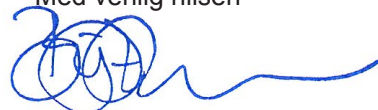
Vi har bl.a. afsat midler til udvikling af byrum i Rådhusparken i Frederikshavn, bycentret i Sæby og Skolemærken i Skagen. Vi forøger i 2016 puljen til erhverv, turisme og kulturformål.

Vi sætter fornyet fokus på energibesparende adfærd i brugen af kommunens bygninger for at nedbringe energiforbruget, og vi understøtter klubber og foreninger i at udnytte bygninger og anlæg optimalt for på denne måde at skabe synergi og liv i lokalområderne.

Vi har landet et robust budget med driftsudgifter for 3,7 mia. kr. Det er et realistisk budget, og det er visionært på den måde, at vi styrker kassebeholdningen lige nu for at få råd til flere og større visioner og investeringer i fremtiden.

Budgettet sikrer den økonomiske stabilitet og driftsmæssige stabilitet, som er trædesten for det, vi gerne vil, og som er formuleret i kommunens Udviklingsstrategi: 'Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker'. En strategi, der har fokus på arbejdskraft som vækstmotor og på uddannelse af de unge til fremtidens job. En strategi, hvor byerne er lokomotiver for vækst, og hvor vi gerne vil fremme idéen om "Må-godt-land", hvor borgerne har rum til at eksperimentere og afprøve nye, "skæve" idéer.

Med venlig hilsen



Birgit S. Hansen
borgmester

INDHOLDSFORSTEGNELSE

O verordnet økonomisk politik	4
D en kommunale "hund"	7
D riftsudgifter fordelt på udvalg	8
T værgående fælles puljer	8
Ø konomiudvalget	9
A rbejdsmarkedsudvalget	15
S ocialudvalget	20
S undhedsudvalget	23
B ørne- og Ungdomsudvalget	25
K ultur- og Fritidsudvalget	31
T eknisk Udvalg	34
P lan- og Miljøudvalget	36
T akstfinansieret drift - renovation	37
I ndbyggertal	38
T akstoversigt - udvalgte takster	39
I nvesteringsoversigt	40
L angfristet lånegæld	42
F inansieringsoversigt	43
R esultatopgørelse - udvalgte poster	44
F rederikshavn Kommunes byråd	45
D irektion	46

OVERORDNET ØKONOMISK POLITIK

Dette afsnit vil fokusere på at give et billede af de overordnede rammer for Frederikshavn Kommunes budget 2016. I den forbindelse vil hovedelementerne i årets økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Regeringen blive gennemgået. Endvidere vil der blive redegjort overordnet for Frederikshavn Kommunes skatteindtægter og den overordnede lånepolitik.

Kommuneaftalen for 2015

Aftalen mellem KL og regeringen blev indgået umiddelbart efter folketingsvalget i 2015. På grund af den korte tidsramme blev fokus på de økonomiske rammer.

Den samlede ramme for kommunernes udgifter er på 342.825 mio. kr. – heraf er langt den største del 237.381 mio. kr. er afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme udgør 2.544,6 mio. kr. Der iværksettes sanktioner, hvis kommunerne budgetterer over den aftalte serviceramme, men også hvis det realiserede forbrug viser sig at være højere end rammen vil dette betyde modregning på op til 3.000 mio. kr. i balancetilskuddet til kommunerne. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 31,8 mio. kr.

Regeringen har indført et omprioreringsbidrag svarende til 1 % om året i perioden 2016-2019 svarende til ca. 2.400. mio. kr. i 2016. Midlerne prioriteres af regeringen til særlige indsatsområder. Som en del af årets kommuneaftale tilbageføres de 1.900 mio. kr. til kommunerne i 2016.

Den finansierede ramme for bruttoanlægsudgifter udgør 16.600 mio. kr., hvilket er 900 mio. kr. lavere end i 2015. Der er ingen sanktioner for anlægsområdet i 2016, men det er aftalt at kommunerne foretager en gensidig koordinering, som sikrer aftaleoverholdelse.

Skattestoppet består fortsat – med individuelle sanktioner, overfor kommuner, som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder at der modregnes med 75 % af provenuet det første år 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der er afsat en skattepulje på 200 mio. kr., som kommuner, der mener de har behov for at hæve skatten, kan søge ind på. Puljen fordeles af Social- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. For at holde skatterne i ro, skal andre kommuner nedsætte skatten med samlet 200 mio. kr. Kommuner der får tilladelse til at hæve

skatten vil ikke blive sanktioneret. Kommuner der sætter skatten ned kan opnå tilskud til nedsættelsen fra staten. Frederikshavn Kommune har ikke søgt om skattestigning eller om tilskud til at sætte skatten ned i 2016.

Økonomisk politik - Frederikshavn Kommune

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

- Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. - I 2016 er overskuddet på ordinær drift på 151,1 mio. kr.
- Det er en målsætning, at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen - Det kassefinansierede anlæg udgør 80,0 mio. kr.,
- Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. - Den gennemsnitlige likviditet skønnes at udgøre 114,8 mio. kr. i 2016. Dette er under forudsætning af, at den afsatte pulje på 25 mio. kr. vedrørende servicerammen ikke anvendes, at den gennemsnitlige likviditet for 2015 bliver på 80 mio. kr. samt at der optages likviditetslån på 25,0 mio. kr. primo 2016.

Budgettering

Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb. De kommuner, som vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb af indkomstskat, som er beregnet på grundlag af den vedtagne udskrivningsprocent og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hænger primært sammen med, at det vurderes, at udviklingen i Frederikshavn Kommunes udskrivningsgrundlag vil være lavere end på landsplan. Dermed giver statsgarantien større indtægter end selvbudgettering for 2016.

Udviklingen i Frederikshavn Kommunes indbyggertal er imidlertid mindre negativ end den har været tidligere og mindre negativ end forudsat i statsgarantien. Dette bedre befolkningstal kunne dog ikke i sig selv opveje den bedre fremskrivning af indtægtsgrundlaget i statsgarantien. Endvidere

giver det god mening at tegne en forsikring for sine indtægter i en fortsat usikker samfundsøkonomisk situation, hvilket er lig med at vælge statsgarantien.

I forbindelse med budgetforliget er der for overslagsårene indregnet som en forudsætning, at halvdelen af omprioriteringsbidraget fra kommunerne føres tilbage til kommunerne.

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter

I budgettet er der indregnet en indkomstskatteprocent på 26,2 %. I forhold til 2015 er indkomstskatteprocenten uændret. Der budgetteres med et samlet skatteprovenu på 2.441,2 mio. kr. i 2016 ekskl. det skrå skatte loft.

Kommunal grundskyld

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2016 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011. Der foretages ikke nyere vurdering på grund af arbejdet med at indføre et nyt vurderingssystem. Der skulle have været lavet nye vurderinger i 2013, som ville have dannet baggrund for grundskyldopkrævningen i 2016. I stedet tages udgangspunkt i 2011-vurderingen - nedsat med 2,5 % for at sikre grundejerne mod overbetaling. Kommunerne er under ét dækket for det mindre skatteprovenu, ved den uændrede vurdering, via bloktilskuddet.

Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldpromille på 29,9 ‰. Produktionsjord må kun opkræves med en promille på 7,2 ‰. Der er indregnet 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

I budgetoverslagsårene 2017 – 2019 er der indarbejdet en uændret grundskyldpromille på 29,9.

Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld på 235,5 mio. kr. i 2016.

Kommunal grundskyld 2016 i mio. kr.	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.585,8
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.209,1
Grundskyldpromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldpromille: Produktionsjord	7,20 ‰
Samlet grundskyldsprovnu	235,5

Dækningsafgifter

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 ejendom).

Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldpromillen. Det vil i 2016 sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldpromillen. Det vil i 2016 sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75 ‰. Der opkræves i 2016 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75 ‰.

Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 3,9 mio. kr.

Skatteprocenter/-promiller 2016	
Skatteprocent	26,20 %
Grundskyldpromille	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent	1,03 %

I overslagsårene er indregnet uændrede beskatningsprocenter/-promiller.

Likvide midler

Budgettet for 2016 udviser en opsparing på 14,8 mio. kr., hvilket medfører en budgetteret ultimobeholdning i 2016 på -41,7 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må aldrig blive negativ målt over de foregående 365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse af budgettet for 2016 er forventningen, at Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 vil udgøre 114,8 mio. kr. Udviklingen i kommunens likvide kassebeholdning findes i Finansieringsoversigten på side 43.

Deponering

I budgettet for 2016 er der indregnet frigivelse af deponerede beløb på 1,9 mio. kr., som kan specificeres således:

Deponeringsfrigivelse i budget 2016 i mio. kr.	
Frigivelse vedr. salg af vejbelysning	-1,4
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-0,4
TOTAL*	-1,9

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Efter udgangen af 2016 er der fortsat deponeret 14,9 mio. kr. fordelt således:

Deponeringer ultimo 2016 i mio. kr.	
Vejbelysningen	4,2
Sundhedshus Sæby	10,6
TOTAL*	14,9

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Lånepolitik

Kommunen har et ønske om at udnytte alle muligheder for optagelse af lån. Foruden de udgifter, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for, er der givet dispensation til følgende lån, som er indregnet i budgettet:

- Projekter vedr. større strukturelle investeringer på bl.a. de borgernære områder: 1,0 mio. kr.
- Projekter med effektiviseringspotentiale: 12,0 mio. kr.
- Projekt vedr. kystsikring 2,0 mio. kr.
- Styrkelse af likviditeten 25,0 mio. kr.
- Automatisk låneadgang 8,8 mio. kr.

Samlet set er der i budget 2016 indregnet en låneoptagelse på 48,8 mio. kr.

Driftsbudgettet

Frederikshavn Kommunes budget 2015 til drift er på i alt 3.729,0 mio. kr., som er fordelt på følgende kategorier:

Overordnet driftsbudget 2016 i mio. kr.	
Serviceudgifter	2.546,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	202,2
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	5,5
Indtægter fra central refusionsordning	-21,4
Overførselsudgifter	841,8
Forsikrede ledige	152,2
Forsyning	2,4
TOTAL*	3.729,0

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Anlægsudgifter

I Frederikshavn Kommunes budget for 2016 er der indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på 126,3 mio. kr. Der er budgetteret med

anlægsindtægter på 15,9 mio. kr., alle de budgetterede indtægter er salgsindtægter. Det samlede nettobudget for anlæg udgør således 110,4 mio. kr.

I denne informationsudgave findes der på side 40 en mere detaljeret oversigt; investeringsoversigten, som giver et overblik over kommende anlægsprojekter.

DEN KOMMUNALE "HUND"

Den kommunale hund viser hvordan Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier:

- Borgerrettede aktiviteter
- Oplevelser
- Infrastruktur
- Støttefunktioner

De **borgerrettede aktiviteter** omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen; de kommunale kerneopgaver. Heri indgår således også socialrådgivere, borgerservice og andre sagsbehandlere, som er administrative medarbejdere, men som er "frontmedarbejdere" og har borgerbetjening som deres hovedopgave. Herudover indgår naturligvis også pædagoger, lærere, SOSU-hjælpere og -assistenter mv.

Oplevelser er defineret som de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning.

Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, hvad end den er privat eller kollektiv, samtidig indgår udgifter vedrørende beredskabsopgaven under denne overskrift.

Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder; administration og politikere. Det dækker opgave fra direktion og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling.

Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for 2016. Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau.

Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver, som borgerne mærker direkte i deres hverdag. Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes 88,25 kr. på borgerrettede opgaver, 5,76 kr. anvendes til oplevelser, 1,97 kr. anvendes til infrastruktur og 4,02 kr. af hver hundrekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner.



Borgerrettede aktiviteter (88,25 kr.)



Oplevelser (5,76 kr.)



Infrastruktur (1,97 kr.)



Støttefunktioner (4,02 kr.)

DRIFTSBUDGET 2016 - FORDELT PÅ UDVALG

Tabellen herunder viser fordelingen af det skattefinansierede driftsbudgettet mellem udvalgene for 2016.

Fagudvalgenes driftsbudgetter 2016 (netto)	(mio. kr.)
Tværgående fælles puljer	26,0
Økonomiudvalget	448,4
Arbejdsmarkedsudvalget	915,1
Socialudvalget	864,9
Sundhedsudvalget	331,2
Børne- og Ungdomsudvalget	862,7
Kultur- og Fritidsudvalget	208,9
Teknisk Udvalg	57,8
Plan- og Miljøudvalget	13,4
I alt	3.728,5

Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen er mellem udvalgene af budget 2016, hver gang Frederikshavn Kommune anvender 100 kr. I parentes er udvalgenes procentvise andel af driftsbudgettet angivet.

	Økonomiudvalget 448,4 mio. kr. og tværgående fælles puljer 26,0 (12,7 %)
	Arbejdsmarkedsudvalget 915,1 mio. kr. (24,5 %)
	Socialudvalget 864,9 mio. kr. (23,2 %)
	Sundhedsudvalget 331,2 mio. kr. (8,9 %)
	Børne- og Ungdomsudvalget 862,7 mio. kr. (23,1 %)
	Kultur- og Fritidsudvalget 208,9 mio. kr. (5,6 %)
	Teknisk Udvalg 57,8 mio. kr. (1,6 %)
	Plan- og Miljøudvalget 13,4 mio. kr. (0,4 %)

På de efterfølgende sider vil de enkelte fagudvalgs budgetter blive uddybet og forklaret mere indgående.

TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER

Der er som nævnt indledningsvis oprettet et budget til Tværgående Fælles Puljer

Tværgående Fælles Puljer driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Efteruddannelse af lærere og pædagoger	1,0
Reservation af serviceramme	25,0
Tværgående Fælles Puljer i alt	26,0

Som et centralt element i skolereformen skal der ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence. På den baggrund er der afsat 1,0 mio. kr. til efteruddannelse af pædagoger og lærere i budgetoverslagsårene 2016 – 2019.

Reservation af serviceramme i budget 2016 på 25,0 mio. kr. udmøntes ikke, som øvrige budgetposter, til de respektive politiske udvalg.

ØKONOMIUDVALGET

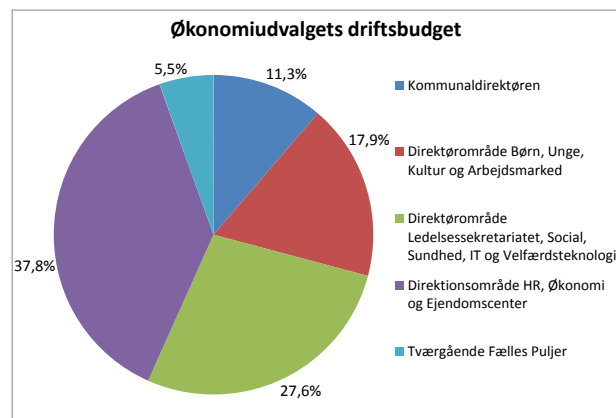
Økonomiudvalgets budget består af to bevillinger til henholdsvis drift og anlæg samt én bevilling til Tværgående Fælles Puljer.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Økonomiudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Kommunaldirektøren	53,6
Direktørens område	0,4
Udvikling og Erhverv	26,4
Center for Teknik og Miljø	25,1
Center for Park og Vej	1,7
Direktørområde Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked	84,7
Direktørens område	0,1
Center for Familie	17,6
Center for Børn og Skole og Center for Kultur og Fritid	4,0
Center for Unge	12,8
Center for Arbejdsmarked	50,2
Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi	130,7
Direktørens område	0,6
Center for Sundhed og Pleje	1,8
Center for Handicap og Psykiatri	4,1
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	22,9
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	73,8
Ledelsessekretariatet	19,0
Direktionen	8,6
Direktionsområde HR, Økonomi og Ejendomscenter	179,4
Direktørens område	0,9
Ejendomscenteret	67,2
Center for Økonomi og Personale	111,3
Økonomiudvalget i alt*	448,4

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Det følgende diagram viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget på direktørområder samt Tværgående Fælles Puljer.



Driftsbudget

Den væsentligste del af Økonomiudvalgets budget er afsat til administration og drift af fag- og fællescentre. Økonomiudvalgets budget er delt mellem samtlige fag- og fællescentre med undtagelse af Center for Bibliotek og Borgerservice.

Budgetforlig 2016

Ændringer i budgetforliget vedrører et årligt kommunalt bidrag til en statslig omprioriteringspulje. Budgettet reduceres netto med 0,5% af serviceudgifterne. Omprioriteringspuljen effektueres fra budgetoverslagsår 2017 og vokser akkumuleret med en halv procent om året. Puljen i budgetoverslagsår 2019 udgør halvanden procent af serviceudgifterne. Budgetoverslagsår 2017 reduceres med 2,2 mio. kr. stigende til 6,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019.

Center for Økonomi og Personale

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Plan- og Analyse, Finans, Team KØBA, Social-, Sundheds- og Teknikteamet og Team Udbud og Indkøb. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.

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

Sparekravet vedrørende "En kommune- et rådhus" balancerer i budget 2016. Der er i budgettet indarbejdet en korrektion med 2 mio. kr. i budgetår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Reduktionen på 2

mio. kr. henstår i de efterfølgende år. Økonomiafdelingen har i budget 2016 en samlet reduktion på 0,4 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 2016, da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdet er tilført 2,8 mio. kr. i budgetår 2016 samt efterfølgende år til nulstilling af 1 % og 3 % besparelser samt øvrige besparelser. Budgettilførslen skyldes forsikringsområdets manglende mulighed for at effektuere besparelser.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 45,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen.

HR, Løn og Personale

HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger:

- Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicere de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold.
- Forhandling og Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer.
- Arbejdsmiljø og HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v.
- Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter flex- og skånejobs, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner.

Barselspulje

For ansatte på barsel-/adoptionssorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der blev i 2012, 2013 og 2014 udbetalt refusioner for 11-12 mio. kr. årligt. I 2015 er der på første halvår udbetalt refusioner for 7,6 mio. kr. Budgettet er lagt i forhold til tidligere år, hvor 2015 forventes at være et atypisk år.

Pulje for flex- og skånejobs

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 2013. Området finansierer 18 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt ca. 90 flexjobs med et årligt tilskud på 20.000 kr. Fra pulje for flex- og skånejobs overføres midler til administrative elever.

Administrative elever

Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele

organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2016 kendes først primo 2016. Nedgang i refusioner og reduktion i budgettet udlignes med frie midler fra pulje for flex- og skånejobs.

Tjenestemandspensioner

Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 65,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale.

Center for Arbejdsmarkedscenteret

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

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 50,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.

Budgettet er i 2016 opjusteret med 9,9 mio. kr., hvilket skyldes, at området er blevet tilført 7,2 mio. kr. i alle budgetår fra Arbejdsmarkedsudvalget. Disse midler skal anvendes til at løse aktiveringsopgaver for de forskellige ydelseskategorier. Disse opgaver har tidligere været løst af anden aktør.

Området er også blevet tilført 3,0 mio. kr. i 2016 fra staten til at løse de mange opgaver, der er i forbindelse med de ekstra flygtninge, som Frederikshavn Kommune er forpligtiget til at modtage. Lov- og cirkulæreprogrammet indgår i budgettet med -0,4 mio. kr. primært vedr. organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Udvikling og Erhverv

Udvikling og Erhverv består af to hovedområder:

- Udvikling og Erhverv
- Energibyten

Udvikling og Erhverv

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

Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer,

oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling og udvikling af kyst og land.

Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 1,0 mio. kr. til politiske initiativer. Derudover indeholder budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som varetages af Distriktsudvalget.

Energibyen

I december 2014 blev "Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi" enstemmigt vedtaget af byrådet. Planen løber frem til 2030. Der laves en årlig opfølgning/opdatering. En række af aktiviteterne i 2016 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen, som følger.

1. Medvirken til energirenovering af boliger i by- og landdistrikter. I 2015 er der på initiativ af Energibyen udviklet et samarbejde med Energistyrelsen samt med banker, energirådgivere og ejendomsmæglere med fokus på energirenoveringsindsats rettet mod boliger primært fra før 1980 via det EU-finansierede projekt Infinite. Implementeringen fortsætter i 2016.
2. Udpegning af potentielle områder, der kan udlægges til et stort biogasanlæg i kommunen. Videreudvikling af biogas til transport. Regionalrute og bybusser er realiseret i 2014 og 2015.
3. FLIS - projekt i samarbejde med Frederikshavn Havn.
4. Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder indenfor strategiplanen.
5. On- og Off-shore vindprojekter, hvor der arbejdes videre med at understøtte udviklingen af vindparker på land og kystnært, herunder demonstrationssite ved Hirsholmene og kystnær park ud for Sæby.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 26,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 5,6 mio. kr. til Udvikling og Erhverv.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere borgmester, politikere, direktion og Den Kommunale Chefgruppe.

Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver:

- Betjening af byråd og udvalg

- Koordinering og samordning af de politiske dagsordner
- Juridisk rådgivning
- Sekretærfunktion for borgmester og direktører
- Administration
- Kommunikation
- Webmaster på hjemmeside og intranet

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 27,6 mio. kr. heraf 12 mio. kr. til Byrådet, 7 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,6 mio. kr. til Direktionen samt netto anlægsbevilling 2,3 mio. kr.

Byrådet har i budgettet fået tilført 1,7 mio. kr. som blev reduceret fra budget 2014 og efterfølgende år. Reduktionen blev indregnet på en forventning om, at den politiske struktur ville blive ændret. Da ændringen ikke er gennemført er reduktionen således neutraliseret.

Byrådet

Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 12 mio. kr. Der er indregnet besparelse på 0,1 mio. kr. til produktivitetsstigning. Beløbet findes ved at skære yderligere ned på dispositions-, markedsførings- og pulje til eliteidrætskonti.

I 2016 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,1 mio. kr.

Direktionen

Direktionen består af 3 direktører og en konst. direktør. Der er i budgettet for 2016 afsat en netto driftsbevilling på 8,6 mio. kr. til direktionen. Pulje vedr. omprioreringsbidrag er lagt ind på direktionens budgetområde i budgetoverslagsårene 2017-19 til senere fordeling i de enkelte centre. Direktionens samlede budget er af samme årsag faldende fra budgetoverslagsår 2017 og budgettet bliver negativt i budgetoverslagsår 2019.

Center for Familie

Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration

De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centret.

Familierådgivningen

Familierådgivningen er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen er delt i 4 distrikter samt et specialteam. Socialrådgiverne arbejder

med børn og unge mellem 0 – 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organisatorisk forankret med reference til en af distriktslederne i BBO og varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier.

Administration

Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i Center for Familie.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 17,6 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Center for Familie. Lov- og cirkulæreprogrammet indgår i budgettet med 0,3 mio. kr. vedr. VISO og ændring af afgørelseskompetencer.

Center for unge

Myndighed og administration

Centrets funktioner er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Ungeenhedens målgruppe er 15-25 årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller alder i forhold til andre centre).

Virksomhedskonsulenter

Virksomhedskonsulenterne beskæftiger sig primært med etablering af virksomhedspraktikker for målgruppen. Virksomhedskonsulenterne opdyrker og afsøger muligheder for ordinære jobs, job med løntilskud, virksomhedspraktikker, nytteindsats og matcher disse med de ledige.

Myndighed

I denne afdeling arbejdes der med følgende områder: forvisitation, ydelsesområdet, unge under 18 år, beskæftigelsesområdet samt unge over 18 år.

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

Administration

Administrationen løser en lang række økonomiske og administrative opgaver – herunder også skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centret.

Der er løbende ca. 1.000 aktive sager i Ungeenheden. Cirka 400 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 200 personer indenfor det udsatte voksenområde – herunder ca. 70 førtidspensionister. 400 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 12,8 mio. kr. til Center for Unge. Den indlagte besparelse i budgettet i form af produktivitetstigning opnås ved at reducere i personalet.

Center for Børn og Skole

Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 7 ansatte.

Center for Børn og Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO, dagtilbud og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,0 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. til Center for Børn og Skole og Center for Kultur og Fritid. Den indarbejdede produktivitetstigning opnås ved at reducere i personalet.

Center for Kultur og Fritid

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

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

Center for Sundhed og Pleje

Området omfatter overordnet administration i forhold til 4 funktionsområder: hjemmepleje, plejecentre, sundhed og sygepleje samt aktivitet og træning. Funktionsområderne varetager bl.a. opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning for kommunens borgere og sundhedsuddannelserne (SSH'er, SSA'er og Sygeplejersker m.fl.).

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,03 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Den indarbejdede produktivitetstigning opnås

ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Handicap og Psykiatri

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

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

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 4,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,1 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – primært lønninger.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

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.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 22,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Lov- og cirkulæreprogrammet indgår i budgettet med 0,1 mio. kr. vedr. ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandling).

Den indarbejdede produktivitetsstigning opnås ved at der tidligere er sket tilpasning i de adm. driftsudgifter – primært lønninger.

IT, Digitalisering og Velfærds-teknologi

I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og direktionen har IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave at sikre, at eksisterende IT systemer udnyttes optimalt. Endvidere at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse

af IT systemerne, at den organisatoriske brug af IT systemerne følger trufne beslutninger om forretningsgange, organisering m.v.

Centret er også involveret i at udvikle nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer m.v. omkring IT systemerne og 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 8 strategiske fokuspunkter.

Centret har også ansvar for drift og vedligehold af netværk, servere, PC'ere, telefoni m.v. Med andre ord den grundlæggede IT infrastruktur i Frederikshavn Kommune.

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

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

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 73,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi.

Udover de allerede indarbejdede besparelser udviser resultatet af udbud af koncernløsningen en yderligere besparelse på 1,5 mio. kr. i alle budgetår. Direktionen har indarbejdet en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 vedrørende ajourføring af IT-sikkerpolitik og – regler samt udførelsen af disse.

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur- og miljølove.

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

På området for vej og plan sikres en effektiv og hurtig administration til gavn for kommunens borgere og erhvervsdrivende.

På området for journal og arkiv sikres dokumentation på det tekniske område. Derudover er man involveret i arbejdet med implementering af Samarbejdsportalen.

På området for byggeri og ejendomsdata sikres en tilstrækkelig og nødvendig registrering af bygninger, boliger og tekniske anlæg i kommunen gennem en effektiv og hurtig byggesagsbehandling.

På natur- og miljøområdet forventes det i 2016, at centeret deltager i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø og klimapolitik.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 25,1 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 0,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.

Der er indarbejdet en korrektion vedrørende byggesagsgebyrer på 1 mio. kr. i budgetår 2016.

Center for Park og Vej

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

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 0,05 mio. kr. til Center for Park og Vej.

Ejendomscentret

Budgetområdet Ejendomscenter ligger under Økonomiudvalget og er et fællescenter, som består af en stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger; Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskab og Logistik.

Strategi- og Arealudvikling: har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri.

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

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

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

Beredskab og Logistik: varetages indtil 31. december 2015 af Det kommunale beredskab, som en kombination af et kommunalt beredskab og et enterpriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand og redning. Logistik varetager opgaver omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Væsentlige dele af Beredskab og Logistik overgår pr. 1. januar 2016 til et fælleskommunalt beredskab. Direktionen har indarbejdet en korrektion vedr. bufferpulje til overdragelse af beredskabet på 0,8 mio. kr.

I budgetforslaget er der udmøntet et effektiviseringskrav fra anlægsprojekt "Reduktion af administrative udgifter" på 3,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, grundet sparede driftsudgifter til Aalborgvej 93, Ørnevej samt pavilloner på Værkergrunden fra budgetår 2016 og frem. Der indgår en teknisk korrektion med 2 mio. kr. i budgetår 2016 til fortsat drift af Fasanvej. Således henstår et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. vedr. Fasanvej fra budgetoverslagsår 2017 under Center for Økonomi og Personale.

Budgetrammen for 2016 udgør 31,0 mio. kr. faldende til 29,9 mio. kr. i 2019 til drift af ovenstående områder. Budgetrammen for 2016 udgør også en ramme for energi på 36,3 mio. kr.

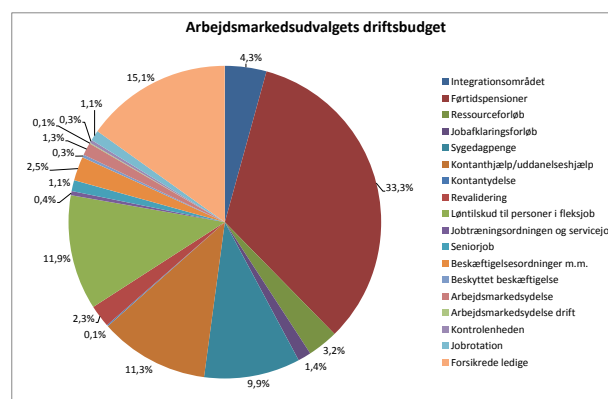
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Under Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages følgende områder: Tilbud til udlændinge, introduktionsprogram og introduktionsydelse, Førtidspensioner, ressourceforløb jobafklaringsforløb Sygedagpenge, Kontanthjælp, Revalidering, Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob, Jobtræningsordningen og seniorjob, Beskæftigelsesordninger, Beskyttet beskæftigelse, Forsikrede ledige og Arbejdsmarkedsydelse.

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling for 2016 udgør: 915,1 mio. kr.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Integrationsområdet	39,9
Førtidspensioner	309,2
Ressourceforløb	29,4
Jobafklaringsforløb	12,6
Sygedagpenge	92,2
Kontanthjælp/uddannelseshjælp	105,0
Kontantydelse	1,1
Revalidering	21,6
Løntilskud til personer i fleksjob	110,0
Jobtræningsordningen og servicejob	4,0
Seniorjob	10,5
Beskæftigelsesordninger m.m.	23,0
Beskyttet beskæftigelse	2,7
Arbejdsmarkedsydelse	11,9
Arbejdsmarkedsydelse drift	0,8
Kontrolenheden	3,0
Jobrotation	10,0
Effekt ændrede indsatsområder	-12,1
Forsikrede ledige	140,3
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	915,1



*Opgjort ekskl. effekt ændrede indsatsområder

Refusionsreform

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

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

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

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

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

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

I februar 2015 er der i Folketinget aftalt en reform, der forventes vedtaget i august 2015. Denne re-

form skal forenkle finansieringsreglerne, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om indsatsen for ydelsesmodtageren, frem for at bruge tid på et kompliceret sæt af refusionsregler.

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

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

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

Reformen flytter 5,8 mia. kr. for kommunerne under ét fra direkte refusioner til faste tilskud gennem bloktilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud.

Med den nuværende lovgivning vil kommunerne få refunderet 38 % af udgifterne til midlertidige ydelser direkte. Reformen lægger op til, kommunerne får refunderet 30 % af udgifterne til midlertidige ydelser.

Dette medfører, at kommuner, der har højere overførselsudgifter end gennemsnittet, vil tabe på ændringen. Omvendt vil kommuner, der har lavere overførselsudgifter end gennemsnittet, tjene på ordningen.

Der er derfor samtidig lavet en aftale om ændring af udligningssystemet mellem kommunerne.

Udligningssystemet er meget teknisk, men meget kort forklaret er udligningen en kompensation for et strukturelt underskud. Her ser man på hvad kommunen ville få i indtægter, hvis man havde en gennemsnitlig skatteprocent. Herefter beregner man udgifterne på baggrund af aldersfordeling og socioøkonomisk belastning. Hvis udgifterne er større end de beregnede indtægter, så har kommunen et strukturelt underskud. Frederikshavn Kommune har som 89 andre af de 98 kommuner et strukturelt underskud.

For at sikre kommunernes økonomi er der lagt et loft over konsekvenserne. Således kan ingen kommune tabe eller vinde mere end 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Tab/gevinst beregnes ved udgangen af 2016, da der er stor usikkerhed i forudsætningerne.

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

Integrationsområdet

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

Et introduktionsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en individuel kontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Introduktionsprogrammet finansieres af 50 % refusion og resultattilskud fra staten.

Det samlede nettobudget for Integrationsområdet udgør i 2016: 39,9 mio. kr.

Førtidspensioner

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, borgers 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.

Det samlede nettobudget for området vedr. Førtidspensioner udgør i 2016: 309,2 mio. kr.

Ressourceforløb

Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtids-

pension, 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.

Det samlede nettobudget for ressourceforløb udgør i 2016: 29,4 mio. kr.

Jobafklaringsforløb

Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, vil ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revidering 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.

Det samlede nettobudget for jobafklaringsforløb udgør i 2016: 12,6 mio. kr.

Sygedagpenge

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

Det er en betingelse for at få sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i den 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.

Det samlede nettobudget for sygedagpengeområdet udgør i 2016: 92,2 mio. kr.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp

Sociale formål

Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkelttydelser, samværsret, sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra staten.

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

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

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

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:

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

Det samlede nettobudget for kontanthjælpsområdet udgør i 2016: 105,0 mio. kr.

Revalidering

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.

Det samlede nettobudget for revalideringsområdet udgør i 2016: 21,6 mio. kr.

Løntilskud til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse

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 flekslønstilskud, 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.

Det samlede nettobudget for området vedr. ledighedsydelse og tilskud til fleks- og skånejob udgør i 2016: 110,0 mio. kr.

Jobtræningsordningen og servicejob

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

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

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

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob.

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

Det samlede nettobudget for servicejob og jobtræningsordningen udgør i 2016: 4,0 mio. kr.

Seniorjob

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 dagpengereguleringen 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.

Det samlede nettobudget for seniorjob udgør i 2016: 10,5 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger m.m.

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, kon-

tanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

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

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

Det samlede nettobudget for beskæftigelsesområdet m.m. udgør i 2016: 23,0 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

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

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

Nettobudgettet for området udgør i 2016 2,7 mio. kr.

Arbejdsmarkedsydelse incl. drift

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan der ikke overgå flere til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør

60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere.

Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue.

Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet.

Det samlede nettobudget for arbejdsmarkedsydelse udgør i 2016: 12,7 mio. kr.

Forsikrede ledige

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 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2016. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni 2017. 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.

Der er i 2016 afsat et budgetbeløb til forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune på 140,3 mio. kr.

SOCIALUDVALGET

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2016 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2016 ca. 13,5 mio. kr. Socialudvalgets budgettramme udgør herefter 864,9 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiecentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2016. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2015, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

På baggrund af de ovennævnte udvalgmøder og beslutningerne herfra, er besparelserne indarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi.

Visionen

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

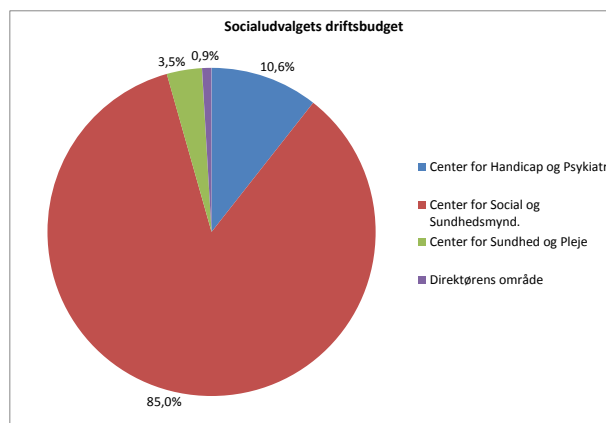
Den overordnede strategi

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

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Socialudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Center for Handicap og Psykiatri	91,7
Center for Social og Sundhedsmynd.	735,1
Center for Sundhed og Pleje	29,9
Direktørens område	8,1
Socialudvalget i alt*	864,9

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Center for Handicap og Psykiatri

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

Handicapafdelingen

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

Bofællesskaberne er et døgntilbud til voksne udviklingshæmmede. Bofællesskaberne er beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er samlet 99 pladser samt 2 enkeltmandstilbud.

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

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

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

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud

til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte. Der er følgende tilbud:
Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby med i alt 42 pladser og 2 aflastningspladser.

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

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

Det samlede nettobudget i 2016 vedr. Center for Handicap og Psykiatri udgør 91,7 mio. kr. Dertil kommer midler til SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver indenfor Socialudvalgets område:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL § 83 og § 83a
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83
- Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a
- Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84
- Aflastningsophold - SEL § 84b
- Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85
- Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83
- Individuel befordring til træning - SEL § 117
- Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser
- Kontante tilskud - SEL § 95
- Hjælperordning - SEL § 96
- Plejeorlov SEL § 118
- Pasning af døende mv. §§119-122

- Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri
- Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri
- Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap og Psykiatri
- Socialt udsatte og misbrugsbehandling
- Ledsagerordning § 97 og § 98
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100
- Personlige tillæg
- Hjælpebidrag SEL §§ 112-116

Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældreområdet tillige ved centret.

De overordnede mål for Center for Social- og Sundhedsmyndigheden, tager udgangspunkt i den politisk vedtagne vision, om at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne.

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2016 udgør 735,1 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

- Myndighedschefens område 0,4 mio. kr.
- Visitationenheten 466,5 mio. kr.
- Socialenheten 211,1 mio. kr.
- Kontrakt og tilsynsenheden 2,7 mio. kr.
- Hjælpeenheden 54,4 mio. kr.

Center for Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af plejeboliger, leve-bo enheder og ældreboliger, aktivitetsområdet, samt madservice. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundheds-hjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.), arbejdsmiljøarbejde, administration, og servicering af Ældrerådet.

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

Der arbejdes bl.a. ud fra ”Ydelses- og kvalitetskatalog 2015, Kvalitetsstandarder og ydelser til ældre, handicappede, psykisk sårbare og socialt

udsatte" og Sundhedspolitikken.

I Center for Sundhed og Pleje arbejdes der ud fra visionen "den der kan selv – skal selv". Generelt er der et stort fokus på at arbejde med direktionens 8 strategiske fokuspunkter. Det fordrer et konstant tæt og koordineret samarbejde imellem faggrupperne.

Budgetrammen i 2016 udgør 29,9 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 27,2 mio. kr., samt øvrige områder med 2,7 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus og Madservice.

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

Rehabiliterende tilgang

Implementeringen af en rehabiliterende tilgang forventes at medvirke til at sætte den traditionelle hjemmepleje og pleje i plejeboliger i et andet perspektiv, idet det fremadrettede arbejde vil gå på at sætte meget mere fokus på den enkelte borgers ressourcer, og dermed via målsætninger arbejde konstruktivt efter at borgeren skal kunne klare sig selv, i det omfang det er muligt.

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

Velfærdsteknologi

Center for Sundhed og Pleje har konstant fokus på, om indførelse af velfærdsteknologiske og digitale løsninger i plejen kan bistå medarbejderne i det daglige arbejde og samtidig være med til at øge kvaliteten for borgeren, således at det giver en øget værdi for organisationen som helhed. For at sikre udviklingen på området, har alle ledere i centret i foråret 2015 deltaget i et diplommodul i ledelse af forandringsprocesser med et særligt fokus på processer vedr. velfærdsteknologi.

Arbejds miljø

Center for Sundhed og Pleje har fokus på det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Centret er stærk på området, og der arbejdes konstant på at sikre det gode arbejdsmiljø for centrets medarbejdere.

Direktørens område

Funktionen omfatter området "tilskud til diverse sociale formål", og centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte

afdelinger.

Direktørens nettobevilling udgør pt. 8,1 mio. kr. der fordeler sig således:

1. Afsat til tilskud til sociale formål 0,1 mio. kr.
2. Direktørens dispositionskonto 0,4 mio. kr.
3. Fontænehuset 0,6 mio. kr.
4. Endnu ikke fordelte reduktioner -1,0 mio. kr.
5. Ældre puljen 8,0 mio. kr.

Ad 4:

Socialudvalget besluttede på sit møde i Juni 2015, besparelser på i alt 13,5 mio. kr. Af disse besparelser udgør 1,0 mio. kr. yderlige effekt på etablering af loftslifte 1,0 mio. kr.

Reduktionerne vil blive fordelt på de enkelte centre efter en konkret vurdering af Social- og Sundhedsdirektøren og de berørte centerchefer.

Ad 5

Ældre puljen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 tildelt efter de alm. DUT-regler, dette har betydet, at Frederikshavn Kommune modtager 10,9 mio. kr. mod tidligere 14,0 mio. kr.

Socialudvalget har ved budgetforliget fået tildelt 8,0 mio. kr. af disse midler.

Socialudvalget har besluttet at midlerne anvendes således:

- 1,9 mio. kr. til driften af hverdagsrehabilitering i plejeboliger, faldforebyggelse og Længst Muligt i eget Liv
- 1,7 mio. til driften af indsatser på demensområdet.
- 1,5 mio. kr. til opkvalificering af Kastanjegården.
- 0,8 mio. kr. til tilskud til Indkøbsordningen jf. Servicelovens § 83E.
- 0,5 mio. kr. til alm. takst til Servicelovens § 85 borgere med mere end 40 visiterede timer pr. uge
- 1,6 mio. kr. pulje til "de allersvageste".

SUNDHEDSUDVALGET

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2016 og overslagsårene.

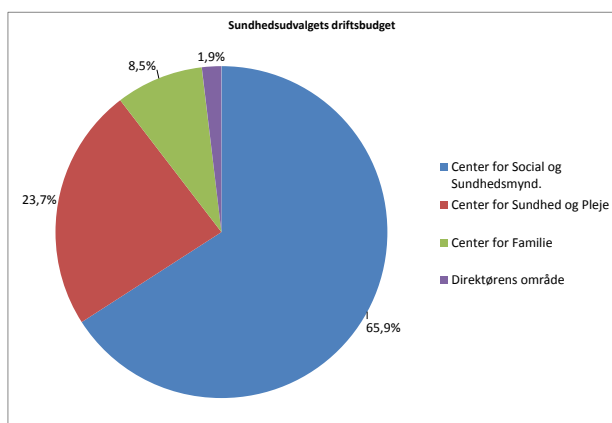
Der er i 2016 indregnet besparelser for i alt 1,1 mio. kr. på Sundhedsudvalgets budgetområde. Det samlede budget for Sundhedsudvalget udgør i 2016 netto 331,2 mio. kr.

Under Sundhedsudvalgets område varetages opgaver omfattet af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Herudover varetages opgaver omkring genoptræning, forebyggelse, hjemme-sygepleje, sundhedspleje, tandpleje mv.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Sundhedsudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Center for Social og Sundhedsmynd.	218,3
Center for Sundhed og Pleje	78,5
Center for Familie	28,2
Direktørens område	6,3
I alt for Sundhedsudvalget	331,2

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Center for Social- og Sundhedsmyndighed

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

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

Udover de anførte myndighedsopgaver, vare-

tager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelse mv.

Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter

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

Somatik, og psykiatri herunder færdigbehandlede patienter samt Sygesikringsydelse: Det overordnede mål og ønske er at nedbringe aktiviteten på somatik, psykiatri og sygesikringsydelse ved forebyggende tiltag, samt formindske antal af færdigbehandlede ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

Specialiseret genoptræning: Målet for området er at kommunernes indsats tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud. Endvidere at tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at etablere behandlingstilbud i eget regi, eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommuner, regionen eller private institutioner.

Det samlede budget for området udgør i 2016 netto 208,8 mio. kr.

Vederlagsfri fysioterapi

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).

Målet er:

- At give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhindre forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
- At etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser.
- At give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i

sygdomsforløbet.

Det samlede budget for 2016 udgør 9,5 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje

Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område:

Aktivitet og Træning

Træningsområdet udfører genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsydelse på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i kvalitetskataloget på området. Derudover udføres bl.a. terapeutisk vejledning og instruktion, samt sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper.

Indsatsen skal sikre, at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad af selvhjulpethed og mestringssevne.

Det samlede budget for 2016 udgør 18,1 mio. kr.

Sundhed og Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al hjemmesygepleje i relation til kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 140, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker.

Desuden varetages kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende indsats jf. Sundhedslovens § 119 og § 140. Opgaven varetages væsentligst med udgangspunkt i de kommunale sundhedscentre, samt forebyggende hjemmebesøg.

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

Indsatsen skal sikre, at borgere kan leve og fastholde et aktivt og sundt liv med størst mulig grad af selvhjulpethed og mestringssevne.

Målene for Frederikshavn Kommune er bl. andet:

- At fremme sundhed samt sikre forebyggelse til alle voksne borgere
- At mindske ulighed i sundhed mest muligt
- At antallet af borgere, der er fysisk aktive skal øges
- At antallet af overvægtige skal nedbringes
- At antallet af rygere skal reduceres
- At antallet af borgere, der er særligt udsatte for livsstilssygdomme, skal mindskes

Det samlede budget for 2016 udgør 60,3 mio. kr.

Center for Familie

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn, konsulentfunktion i dagpleje, institutioner mv

Den samlede budgetramme for 2016 udgør 28,2 mio. kr.

Direktørens område

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

Direktørens nettobevilling udgør pt. 6,3 mio. kr. der fordeler sig således:

1. Centrale konti 0,1 mio. kr.
2. Afsat til merudgifter ift. sundhedsaftalen 3,2 mio. kr.
3. Ældre puljen 3,0 mio. kr.

Ad 2

Sundhedsudvalget har afsat en pulje på 3,2 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter ift. sundhedsaftalen, hvor følgende projekter er prioriteret:

- KRAM tilbud til psykisk syge
- Data om børn og unges sundhed
- Revidere aftale for sindslidende med samtidigt misbrug
- Ledelsesinformation
- Ledsagelse under indlæggelse
- Opgaveoverdragelse IT-Handleplan for borger/brugerinddragelse
- Revidering af rammeaftale for kronikerområdet
- Triple Aim

Ad. 3:

Ældre puljen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 tildelt efter de alm. DUT-regler, dette har betydet, at Frederikshavn Kommune modtager 10,9 mio. kr. mod tidligere 14,0 mio. kr.

Sundhedsudvalget har ved budgetforliget fået tildelt 3,0 mio. kr. af disse midler.

Sundhedsudvalget vil ultimo 2015 beslutte hvorledes midlerne skal anvendes.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

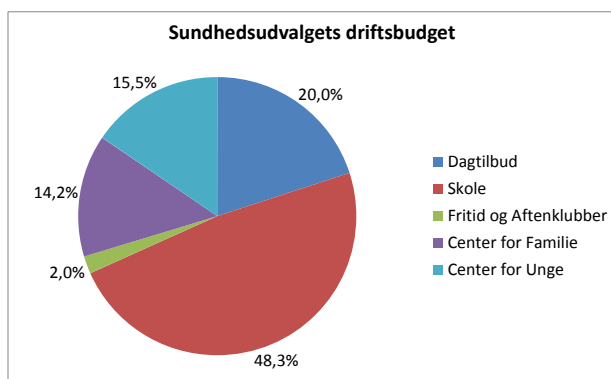
Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i tre forskellige Centre: Center for Børn og Skole, Center for Familie samt Center for Unge. Desuden dækker udvalget fritids- og aftenklubber som ligger i Center for Kultur og Fritid.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde dækker en bred vifte af opgaver herunder dagplejen, vuggestuer, børnehaver, specialgrupper, fritidsklubber, folkeskole, specialundervisning, skolefritidsordninger, dag- og døgntilbud til børn og unge, familiebehandling samt ungeindsats.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Dagtilbud	173,0
Skole	418,6
Fritid og Aftenklubber	17,6
Center for Familie	123,2
Center for Unge	134,1
Direktørens område	-3,7
I alt Børne- og Ungdomsudvalget*	862,7

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



*Opgjort ekskl. direktørens område

Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2016-2019, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede reduktionskrav på 8,9 mio. kr. til budget 2016.

Direktøren pålægges at implementere digitaliseringspulje på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde i 2016.

I forbindelse med budget 2016 ønsker Børne- og Ungdomsudvalget en sammentænkning af attraktive dag-, fritids- og klubtilbud og herved at finde en reduktion på 4,0 mio. kr.

Udvalget ønsker at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i dag-, fritids- og klubtilbud, samt at der på mindst et af hvert af de 4 dagtilbuds- og skoledistrikter skabes mulighed for at tilbyde børn i 0.-3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 års alderen et dagtilbud.

Center for Børn og Skole

Fagcentret ledes af en Centerchef for Børn og Skole og har i administrationen ansat 7 konsulenter og 3 administrative medarbejdere. Fagcentret varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dag- og skoletilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet.

Dagtilbud 0 – 6 årige

Dagtilbuddene er dagpleje, vuggestuer, børnehaver, og aldersintegrerede daginstitutioner. Derudover administrerer Center for Børn og Skole pladsanvisning, tilskud til private pasningsordninger samt privatinstitutioner.

De pædagogiske dagtilbud for børn mellem 0 – 6 år bidrager til forebyggelse af negativ social arv, samt yde en forbyggende og støttende indsats over for børn med behov for særlig opmærksomhed. Tilbuddene skal medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet, blandt andet ved at gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene og de unge

Dagtilbuddene har til formål, at fremme børn og unges udvikling, trivsel, selvstændighed, læring, sikre dem en god og tryk opvækst, samt hjælpe børn/unge med, at begå sig socialt.

De kommunale dagtilbud til børn mellem 0-6 år er delt i 4 distrikter, svarende til opdelingen i resten af Center for Børn og Skole:

Dagtilbudsdistrikt Nord med 10 børnehuse og 39 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Øst med 10 børnehuse og 40 dagplejere i Frederikshavn. Distriktet har desuden tilknyttet specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

en observationsgruppe til børn med særlige støttebehov samt et tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Vest med 5 børnehuse og 21 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnhøj. Distriktet driver desuden familiestue og har støtteressourceteamet for hele kommunen tilknyttet.

Dagtilbudsdistrikt Syd med 6 børnehuse og 36 dagplejere i Sæby Dybvad, Hørby og Voerså. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Selveje og puljeinstitution:

Der ud over findes 3 selvejende daginstitutioner og en puljeinstitution, som også tilbyder dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave. DeterBødkergården, Østervrå, Idrætsbørnehaven i Sæby, Den lille børnehave i Frederikshavn og Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Bødkergården har desuden specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

Dagtilbudsområdet har en central opgave i at understøtte kvalitetsudviklingen af den pædagogiske kerneydelse i kommunens pædagogiske dagtilbud via fx udviklingsprojekter og fælles udviklingsaktiviteter.

Dagtilbudsområdet har ansvar for visitation af specialtilbud og pædagogisk støtte til børn mellem 0-6 år med særlige behov. Visitationen foregår i tæt samarbejde med PPA og pladsanvisningen.

Hvert dagtilbudsdistrikt har forældrebestyrelser som fastsætter principper for distriktets arbejde og for anvendelsen af budgetrammen. Ledelsen af institutionerne har ansvar for den daglige pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet, og udøver sin kompetence inden for de rammer der er fastlagt af kommunalbestyrelsen og inden for de principper for det pædagogiske arbejde, der er fastsat i forældrebestyrelsen.

Dagtilbudsområdet har praktikpladser med og uden løn til studerende på pædagoguddannelsen, og for elever fra pædagogisk assistentuddannelse (PAU).

Skoler og SFO

Skoleområdet: I Frederikshavn kommune er folkeskole- og SFO området samorganiseret i Center for Børn og Skole. Centret for skole har i 2016 et samlet budget på 418,6 mio. kr.

Folkeskoleområdet: Central lovgivning på området. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger

Nationale- og lokale mål: Der arbejdes ud fra følgende nationale målsætninger:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Samt nedenstående mål i Frederikshavn Kommunes Skolepolitik:

- Hoved og hænder – fagligheden skal højnes, eleverne skal være dygtigere, og vi skal vise, at der er flere veje at gå
- Hjertet med – alle elever skal trives i et fællesskab
- Form og fornyelse – skolerne nytænker og varierer skoledagen
- Viden og samarbejde – vi løfter skolens opgaver i samarbejde og på baggrund af viden
- Fordi verden venter – vi klæder vores elever på til fremtiden

Og målene i Bæredygtigt børneområde:

- Skabe et fælles børne- og familiesyn på tværs af Bæredygtigt Børneområde
- Investere i tidlige og forebyggende indsatser på 0-6 års området, for at fremme en positiv livsbane for alle børn og unge
- Skabe sammenhængende børnemiljøer fra 0-16 år, hvor både børn og familier oplever helhed i indsatsen
- Skabe en fleksibel og tværfaglig organisation, der har en faglig og personalemæssig sammenhængskraft på tværs

Særlige indsatser på skoleområdet: På skoleområdet arbejdes med forskellige indsatsområder og projekter. Eksempelvis kan nævnes:

Bæredygtigt børneområde. Et helhedssyn på familier og børn og nye samarbejdsformer med dagtilbud og familieafdelingen.

- Fortsat implementering af den ny folkeskolelov – med fokus på de forskellige elementer som eksempelvis bevægelse, understøttende undervisning, den åbne skole mv.
- Udmøntning af digitaliseringsstrategi for skolelæsesnet i Frederikshavn Kommune herunder valg af ny digital læringsplatform

- Det videre arbejde med fortsat implementering af mål og værdier for inklusion samt udvikle visitationsmodellen, fælles sprog og samarbejdet på tværs, herunder at indfri målet om at 95 % af alle elever skal være inkluderet i normalskolen i 2015, og 97 % skal være inkluderet i 2020.
- Målstyret undervisning og aktionslæring – fortsat opfølgning på kompetenceudviklingsprojekt igangsat i skoleåret 14/15
- Fokus på at få udarbejdet en uddannelsesstrategi, der kan understøtte den lokalpolitiske målsætning om at 45 procent af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelser.

Skifte i fokus: Skolevæsenet i Frederikshavn Kommune arbejder til stadighed med at skifte perspektiv både på og omkring skolerne i forhold til:

- Fra traditionel undervisning til flere fagligheder ind i skolen
- Fra fokus på antal timer til fokus på fag
- Fra fokus på undervisning til fokus på læring
- Fra brede fælles mål til konkrete læringsmål
- Fra forhandling og aftaler til dialog og ledelse

SFO området: SFO er en fritidsordning for børn i skolealderen. Adgangen til at oprette SFO findes i Folkeskoleloven, og det er frivilligt for kommunerne at oprette SFO.

Kommunerne er ikke forpligtet til at oprette SFO på alle skoler. Kommunens forsyningsforpligtelse på fritidsområdet tilsiger dog, at den enkelte kommune har pligt til at sikre det nødvendige antal fritidstilbud til børn i aldersgruppen, og at udbuddet af fritidstilbud skal ses i forhold til antallet af SFO-pladser (jf. vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2008).

SFO-tilbuddet er opdelt i to aldersgrupper - SFO I er for elever i 0.-3. klasser og SFO II er for elever i 4.-6. klasser. Elever i specialklasser får tilbudt en plads i en special-SFO eller tildes ekstra timer i normalgruppen.

Forældrebetalingen opkræves med 1.425 kr. for en fuldtidsplads i SFO I og med 1.240 kr. for en fuldtidsplads i SFO II. Udover SFO kan der også være adgang til andre fritidstilbud i de respektive skoledistrikter (fritidshjem og klub).

Center for Kultur og Fritid

Center for Kultur og Fritid har ansvar for drift og udvikling af fritids-, ungdoms-, og aftenklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år. Området drives

efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Fritidsklubber bidrager til forebyggelse af negativ social arv, samt yder en 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, fysiske som sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

Fritids- og aftenklubber har særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner. Fritidsklubberne arbejder med indholdet i tilbuddene ud fra disse 5 pejlemærker:

- Børn og unge skal være robuste
- Børn og unge skal være livsduelige
- Vi skal arbejde forebyggende og være nysgerrige på børn og unges potentialer
- Vi skal bygge bro ind og ud af klubben
- Vi skal matche børn og unges liv i dag

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med pladser til dag- og aftenklub i Skagen og aftenklubpladser i Aalbæk. I 2016 driver ungdomshuset desuden "Projekt Skagen", et 3-årigt projekt med en målrettet pædagogisk indsats for unge mellem 10 – 16 år.

HotSpot

HotSpot Frederikshavn med fritids- og aftenklubpladser i Frederikshavn og aftenklubpladser i Strandby, Ravnshøj og Jerup. HotSpot driver desuden Oasen, som har specialpladser til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne. HotSpot er en selvejende fritids- og ungdomsklub, fusioneret i 2015 af 3 tidligere fritidsklubber i Frederikshavn.

Sæby Fritids- og Ungdomsklub

Sæby Fritids- og Ungdomsklub, med dag- og aftenklubpladser i Sæby, og aftenklubpladser i Hørby, Østervrå og Voerså. Fritidsklubben har desuden en gruppe unge med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet. Fritidsklubben Solsikken i Frederikshavn hører ligeledes under Sæby Fritids- og Ungdomsklub. Solsikken er et fritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat

fysisk og psykisk funktionsevne.

Bødkergården

Bødkergården i Østervrå har en gruppe med eftermiddagspladser til børn fra 4. – 6. klasse

Center for Familie

Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov.

Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for familie har hovedadresse på Sæby rådhus og flere af afdelingerne har medarbejdere, der har kontor på Skagen rådhus. Centret driver Døgncenter Frederikshavn, Krisecenteret og Familiehusene med adresse i Frederikshavn og Skansen (bo-hjem støtte under 13 år) med udgangspunkt i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.

Center for Familie er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtig Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk funktion og sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter samt et specialteam. Desuden dækker centret over en familieplejegruppe, Døgncenter Frederikshavn, Familiehusene samt Krisecenter for Kvinder.

Pædagogisk Psykologisk funktion

Pædagogisk psykologisk funktion i de fire distrikter under BBO samt specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 14 år. Udgangspunktet er Folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand til børn 0-14 år (§3 og §4), Servicelovens og Sundhedslovens bestemmelser om samme aldersgruppe og deres familie. Center for Unge tager sig af opgaver på dette område til unge mellem 15 og 18 år.

Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitutioner samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og behandlende funktion.

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver indenfor tale/høreområdet,

småbørn med vidtgående vanskeligheder, opgaver i forhold til læsning og stavning samt andre faglige vanskeligheder, opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og opgaver på ergo- og fysioterapi området.

Funktionen indgår bl.a. i et tæt samarbejde med aktører i Center for Skole og Børn i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed.

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter under BBO samt specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 14 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Der er tale om børn og unge, hvor der er konstateret et særligt behov, og formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge, 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.

Der kan være tale om børn med et særligt behov herunder børn med et handicap, hvor der er behov for en speciel indsats.

Funktionen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for forskellige former for hjælp. Der kan for eksempel være tale om familiebehandling, kontaktperson, aflastning, bo-hjemme støtte eller døgnophold.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppe er under BBO forankret som en selvstændig funktion med reference til en af distriktslederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen fører også tilsyn med kommunens plejefamilier og tilbyder faglig vejledning til plejefamilier. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet.

Døgncenter Frederikshavn

Afdelingen driver Døgncenter Frederikshavn med i alt 20 pladser inkl. 8 pladser på Granly. Institutionerne yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Familiehusene og Skansen

Familiehusene med adresser i Frederikshavn (og Sæby) udfører visiterede forebyggende

opgaver omfattende praktisk, pædagogisk støtte i familiernes hjem, familierådgivning og behandling og støttet og overvåget samvær mellem forældre og deres anbragte børn.

Skansen startede som et 3-årigt udviklingsprojekt som baserer sig på erfaringer fra "Bo – hjemmestøtte 13+" og lignende projekter i andre kommuner, men er nu et permanent tilbud. Skansen er målrettet familier med børn i skolealderen, og har base i Frederikshavn men dækker hele kommunen. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov, og i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes i både hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Under hensyn til, at den enkelte families behov er variabelt over tid, kan der være visiteret mellem 3 og 6 familier samtidigt.

Krisecenter

Krisecenter for kvinder i Frederikshavn har 4 døgnpladser til kvinder med eller uden børn som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecenteret tilbyder bl.a. omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere.

Center for Unge

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

Center for Unge består af to enheder; Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole og Ungeenheden.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år, som bor i Frederikshavn Kommune. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne m.m. er af forskelligt indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres

interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Desuden er Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter organiseret under og placeret i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

Ungeenheden

Ungeenheden henvender sig til alle unge i alderen 15 – 30 år, der har brug for råd, vejledning eller støtte i forhold til uddannelse, skole, job, ledighed, økonomi, misbrug, familie, psykiske problemer, kriminalitet mv.

Ungeenheden arbejdsopgaver spænder over en bred vifte af opgaver som sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling og konsultative samtaler.

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

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

Ungeenheden er organiseret i tre afdelinger:

- Vejledning og Visitation
- Rådgivning og Myndighed
- Støtte og Projekt

Vejledning og Visitation

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

SSP (skole-, social- og politisamarbejde): SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber,

Familieafdelingen, Ungeenheden samt Frederikshavn Politi. SSP har bl.a. til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

UU Frederikshavn (Ungdommens Uddannelsesvejledning): Unge under 25 år kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for vejledning.

Rådgivning og Myndighed

Under Rådgivning og Myndighed hører forebyggelses- og anbringelsesområdet (15-18 årige), psykiatri- og misbrugsområdet (18-30 årige) samt beskæftigelsesområdet (18-30 årige).

Forebyggelses- og anbringelsesområdet (15-18 årige): Ungeenheden arbejder med unge mellem 15 og 18 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Der er tale om unge, hvor der er konstateret et særligt behov, og formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for de unge, 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. Efter en konkret undersøgelse og vurdering af behovet for hjælp, kan der gives forskellige former for støtte, herunder aflastning, kontaktpersonsordning, bo/hjemme-støtte eller døgnophold mv.

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

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

Beskæftigelse: På beskæftigelsesområdet arbejder Ungeenheden med de unge mellem 18 og 30 år indenfor bestemmelserne i Lov

om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. De unge tilbydes bl.a. opkvalificering, udarbejdelse af handleplaner, støtte, motivering og vejledning samt virksomhedspraktikker med henblik på at starte på og gennemføre en uddannelse og/eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Støtte og projekt

Under støtte og projekt hører områderne STU, Specialpædagogisk bistand, Produktionsskoler, Øvrig undervisning, Tilskud til elevers befordring, Erhvervsgrunduddannelse, Støtte/kontakt, Bo-hjemmestøtte, Ungevejledning, Mentorer samt Step Up.

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

Specialpædagogisk bistand: Personer med behov for kompenserende specialundervisning henvises og visiteres af Frederikshavn Kommune til konkret tilbud på:

- Taleinstituttet
- Institut for Syn og Hørelse
- Specialskolen for Voksne, Vendsyssel
- BORN (blinde og svagtseende)
- Lilleskolen (sindslidende)

Den konkrete undervisningsudbyder foretager en udredning og tilrettelægger evt. efterfølgende relevant specialundervisning.

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

Støtte/kontakt: Støtte/kontaktpersoner yder rådgivning, vejledning og støtte til unge med særlige behov herfor. Foranstaltningen kan også tilbydes unge, der er kriminalitetstruede eller har begået kriminalitet og som imødekommer de behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke vurderes at kunne opfylde fuldt ud.

Bo-hjemme støtte: Bo-hjemme-støtte er rettet mod unge der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse.

Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem - hos forældre eller på eget værelse. Afhængig af den konkrete opgavesammensætning kan der være ca. 30 unge tilknyttet Bo-hjemme støtte.

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

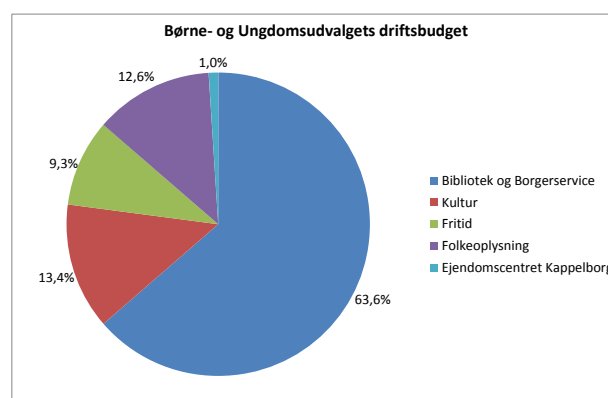
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice, der varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver indenfor borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, Stadsarkivet, centerdrift, kulturformidling og biblioteksopgaver samt Center for Kultur og Fritid, der løser en bred vifte af opgaver heriblandt rådgivningsopgaver og udviklingsopgaver i forhold til foreninger, idrætshaller, svømmehaller, kulturinstitutioner og kulturelle arrangementer.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Bibliotek og Borgerservice	133,0
Kultur	28,1
Fritid	19,4
Folkeoplysning	26,4
Ejendomscentret Kappelborg	2,1
I alt Kultur- og Fritidsudvalget*	208,9

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Borgerservice og bibliotek

Borgerservice er indgangen til det offentlige for en lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan henvende sig for personlig betjening i et af de tre borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de bor. Udover personlig betjening varetager Borgerservice den kommunale telefonomstilling, samt receptionen og borgertorvet på rådhuset i Frederikshavn. Endvidere administreres kontrol-

enheden i Borgerservice.

Borgerservice varetager:

- vejledning i brug af digitale løsninger og hjemmesiden samt udstedelse af NemID
- vejlednings- og myndighedsopgaven vedrørende folkeregister, sygesikring, vielser, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension
- vejledningsopgaven for andre myndigheder vedrørende boligstøtte, børnefamilieydelse, børnepasning, pension, barseldagpenge, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
- øvrige opgaver som tilflytterservice og indbetalinger

Uanset om borgeren henvender sig telefonisk, digitalt eller ved personligt fremmøde guides og vejledes vedkommende videre til rette center eller afdeling.

Ressourceforbrug

Der er i budget for 2016 afsat netto driftsbevilling på 133 mio. kr. samt netto anlægsbevilling til digitalisering på 0,4 mio. kr. til Center for Bibliotek og Borgerservice.

Bibliotek

Biblioteket har afdelinger i kommunernes tre store byer, lokalbiblioteker. Driftsbudgettet for 2016 udgør 23,2 mio. kr. fordelt på følgende områder:

- EDB-søgning, her bruges der en del til katalogiseringsbidrag m.v./diverse licenser/PC-afgift – endvidere udgifter til kommunikation, hardware, service m.v.
- Administrationsudgifter
- Inventar og av-apparatur
- Udlånsekspedition
- Indkøb af materialer (bøger m.v.)
- Kulturelle arrangementer
- KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge)
- Lydavis
- Indtægter – betaling for betjening af bøger til Kragkøvhede, Arresten, Søværnets sergent-skole m.v.

Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens § 7 offentlig arkiv for Frederikshavn Kommune. Arkivets formål er blandt andet at sikre kommunens bevaring af kommunens arkivalier, stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder samt at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier. Stadsarkivet er iflg. § 7 underlagt Statens arkiver.

Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse, politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning over årene i forespørgsler og besøgende på arkivet. Dette skyldes i høj grad arkivets synlighed på Borgertorvet.

Kultur

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune har en budgetramme på 28 mio.kr. i 2016. Området består af følgende tilbud:

- Museer
- Teatre
- Musikskole
- Kulturelle opgaver/projekter
- Kulturhuse

Museer

Der budgetteres i 2016 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum 6,4 mio. kr.
- Frederikshavn Kunstmuseum 0,7 mio. kr.
- Skagens Museum 3,4 mio. kr.

Museumslandskabet er under forandring, omgivelser ændres med nye krav, forventninger og tendenser. Museumspolitikken tager afsæt i de forandringer og udfordringer, der vil opstå på den baggrund.

Teatre

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter indenfor børneteater samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

Arena Nord/Det Musiske Hus - Frederikshavn

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, conferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum fra både lokalområdet og ud i hele den nordjyske region.

Kulturalliancen Hjørring – Frederikshavn

Kulturalliancen er et musik- og teatersamarbejde mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune. Kulturalliancen skal søge og fastholde og udvikle musik- og teateraktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området

også fremover har statsstøttede professionelle kulturaktiviteter.

Samarbejdet betyder desuden konkret, at der kan søges penge til gennemførelse af et projekt eller en idé, som er med til at udvikle musiklivet i de to kommuner.

Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder forskellig undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus, Frederikshavn, Manegen Sæby Kulturhus, og Kappelborg Skagen Kulturhus samt decentralt på enkelte af kommunens skoler.

Der opleves et øvet behov og ønske om undervisning i daginstitutioner og hos dagplejere samt undervisning i indskolingen på såvel kommunale som private skoler i kommunen, på baggrund af det vil Musikskolen forsøge at skabe musikalske satellit-miljøer.

Der vil fremover gøres brug af iPad i undervisningen, hvor teknologien med fordel kan anvendes til at styrke læringsprocessen.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven. Der budgetteres med et nettobudget på 6,3 mio. kr. til det samlede aktivitetsområde. Deltagerbetaling budgetteres til 2,3 mio. kr. og der budgetteres med 1,4 mio. kr. i statsstøtte.

Manegen - Sæby Kulturhus

Manegen rummer både foreningsaktiviteter og har et tæt og forpligtende samarbejde med tilknyttede institutioner. Huset er en del af det samlede kompleks på Kulturtorvet i Sæby der udover kulturhusdel rummer musikskole, bibliotek og svømmehal.

Den selvejende institution Sæby Svømmehal håndterer driften i det samlede bygningskompleks og biblioteket afvikler de kulturaktiviteter, der er i Manegen, ud over den løbende foreningsaktivitet.

Kappelborg - Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus rummer nu følgende elementer:

- Bibliotek/Videncenter
- Musikskole/Undervisning
- Multisal for teater, musik og biograf
- Foreningslokaler
- Fællesfaciliteter for huset generelt

Med sin placering i bymidten favner kulturhuset en samling af byens kulturelle institutioner og foreninger. Den dynamik, der opstår, når de kulturelle institutioner og foreninger kombineres med private aktører, bidrager til at skabe liv i bymidten hele året og samle grupper, der måske ikke normalt er sammen.

Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med ydelser af tilskud, alternativt garantibeløb til ikke kommunale kulturelle aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.

- Børnekulturfestival
- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Borgerhuse i Frederikshavn Kommune
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Kulturalliance Hjørring Kommune/Frederikshavn Kommune

Fritid

Fritidsområdet har en budgetramme på 19,3 mio. kr., området dækker:

- Stadions
- Idrætsforeninger
- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

Iscenter Nord

Danmarks ældste iscenter er blevet ført ind i nutiden, efter den omfattende renovering er der i hallen nu plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. Iscenter Nord er samtidig hjemsted for den professionelle ishockey klub White Hawks, men alle andre har også mulighed for at benytte iscentret, både til offentlig skøjtning samt fødselsdags- og firmaarrangementer.

Selvejende institutioner

Der budgetteres i 2016 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Aalbæk Idrætscenter
- Frederikshavn Idrætscenter
- Skagen Tennis- og Badmintonklub
- Skagen Stadion
- Aalbæk Idrætsforening
- Østervrå Idræts- & Kulturcenter
- Ålbæk Kulturhus
- Sæby Fritidscenter
- Arena Nord
- Sæby Svømmehal

- Dybvad Hallen
- Skagen Ridehus
- Frederikshavn Lystfiskerforening
- Stadion og klubhuse

Kommunale haller

I Frederikshavn Kommune er der følgende haller:

- Frederikshavn Svømmehal
- Iscenter Nord
- Syvsten Hallen
- Bannerslund Hallen

Folkeoplysning

Budgetrammen til Folkeoplysningen udgør i 2016 i alt 26,3 mio. kr.

Budgetrammen for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er opdelt således:

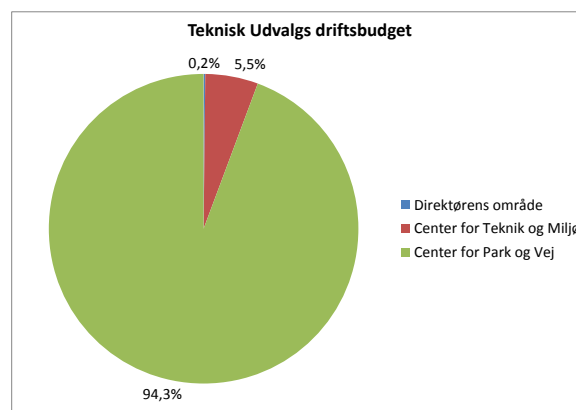
- Undervisning (inkl. mellemkommunale refusioner) 2,5 mio. kr.
- Aktiviteter for børn & unge under Frederikshavnerordningen 11,8 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 11,8 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. initiativpulje 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio. kr.

Budget for 2016 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, tidligere benævnt Frederikshavner Ordningen.

TEKNISK UDVALG

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Teknisk Udvalg driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Direktørens område	0,1
Center for Teknik og Miljø	3,2
Ejendomscenteret	-0,1
Center for Park og Vej	54,6
Ramme i alt	57,8



Opgjort ekskl. ejendomscentret

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Teknisk Udvalg. Budgetmidler på Teknisk udvalgsområde benyttes til vej og trafikikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer. Parkeringskontrol, Skadedyrsbekæmpelse parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

Mål og målopfyldelse

I 2016 vil der fortsat være fokus på implementeringen af skolevejsanalyserne og trafikplanen.

Aktiviteter og aktivitetstal

Center for Teknik og Miljø vil i 2016 blandt andet arbejde med renovering af Solnedgangspladsen i Skagen, som har en samlet bevilling på ca. 9 mio. kr. hvoraf Frederikshavn Kommune skal afholde 1,99 mio. kr., der blev bevilliget i 2015. Overførsel af eventuelle uforbrugte projektmidler til 2016 vil ske i forbindelse med overførselssagen til budget 2016.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2016 udgør 3,2 mio. kr. netto.

Ejendomscentret

Budgetområdet Havne ligger under Teknisk Udvalg. De rekreative Havne er del af Ejendomscenteret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister der hvert år besøger landsdelen. Havne omfatter:

- Skagen Lystbådehavn, ejet af kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – forening driver
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – forening driver
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – forening driver

Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der indbetales for den enkelte havn også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af større karakter vil dette ofte ske over en årrække.

Mål og målopfyldelse

Det er vigtigt at havnene fremtræder indbydende, vel vedligeholdte og at de nødvendige servicefaciliteter er til stede. Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen koordineres, af Ejendomscenterets koordinator, mellem Ejendomscenteret og de pågældende havne. På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn udføres et stort frivilligt arbejde af foreninger og lokalområdet.

Aktiviteter og aktivitetstal

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser, derudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Perspektiv

Der synes at være et uudnyttet potentiale i Skagen på turisme og oplevelsesområdet omkring lystbådehavnen. Derfor forlængede Skagen Lystbådehavn i 2014 sæsonen, så havnen blev en helårshavn. Arbejdet med udbredelsen af kendskabet til helårsåbent vil fortsætte i 2016.

Faciliteter og forsyningsanlæg for gæstesejlerne er generelt nedslidte og der arbejdes i første omgang med at opgradere el- og betalingsanlæg samt toiletforholdene for havneområdets øvrige gæster.

På Sæby Havn forventes der ligeledes at være

nye vækstmuligheder i at tilpasse havnen til både nye og eksisterende aktiviteter. Derfor arbejdes med konkrete planer for at tiltrække både nye brugere og gæster og Havnene deltager bl.a. i den fælles markedsføring "Vild med Vand".

Den igangværende udskiftning og renovering af broer over en 10 årig periode er opgjort til samlet 20 mio. kr.

Flere af havnenes flydebroer og deres forankring er i en kritisk tilstand og det vurderes at samtlige ca. 2 km. bro skal udskiftes løbende over en 10 årig periode af hensyn til sikkerhed og funktion. Flydebroerne produceres i et beskæftigelsesprojekt.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2016 udgør - 0,1 mio. kr. netto.

Center for Park og Vej

Center for Park og Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg.

Center for Park og Vej varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i kommunen, samt vintertjeneste og grøn udsmykning i det offentlige rum. Centeret har således ansvaret for kommunens gader, veje, stier, parker, strande, skove og grønne områder. Det betyder, at Center for Park og Vej planlægger, koordinerer og udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for Park og Vej udfører derudover renoveringsopgaver og nyanlæg samt en række kontraktopgaver indenfor det grønne område såsom pleje af boldbaner og græsarealer.

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningselskaberne. Dette er opgaver som løses i bud og i samarbejde med entreprenører.

Mål og målopfyldelse

Center for Park og Vej har en fleksibel og effektiv driftsorganisation i fortsat udvikling, der varetager lokalsamfundets interesser på markedsvilkår. Center for Park og Vej kombinerer fagligt overblik med tværgående proces- og systemoptimering. Centrets mål er at være konkurrencedygtige og at skabe de optimale løsninger til den rette pris, så der skabes merværdi for borgerne.

Center for Park og Vejs delmål er at inddrage borgerne i udviklingen af nye tiltag.

Aktiviteter og aktivitetstal

Center for Park og Vej beskæftiger ca. 130

medarbejdere, hvor arbejdsområdet er hele Frederikshavn Kommune med bl.a. 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 694 ha. skov og naturarealer. Der foretages pleje af ca. 317 km. vandløb og 505 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej osv. Center for Park og Vej udsætter ca. 170 blomsterkummer og tilplanter ca. 2.000 m² bede som led i forskønnelse af bymiljøet og kommunen samlet set.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2016 udgør 38,4 mio. kr. netto. Produktionsstigningen er indarbejdet i center for Park og Vejs budget.

Vintertjeneste

Center for Park og Vej forestår kommunens vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier.

Vintervedligeholdelsen indebærer selve sne-rydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april.

Mål og målopfyldelse

Målet for vintervedligeholdelsen er, at borgerne i Frederikshavn Kommune sikres god fremkommelighed og trafiksikre forhold trods vinter og snevejr samt at opretholde det serviceniveau, som er politisk besluttet og inddelt i vej kategorier.

Aktiviteter og aktivitetstal

Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik der er på vejstrækningen, hvilke type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har.

Der udarbejdes et regulativ for snerydning og glatførebekæmpelse for 2015/16, som godkendes af byrådet.

Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til snerydningsarbejdet og glatførebekæmpelsen, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.

Ressourceforbrug

Budgettet for 2016 udgør 16,2 mio. kr. netto.

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Driftsbudget (netto):

Plan- og Miljøudvalgets driftsbudget 2016 (netto)	(mio. kr.)
Center for Teknik og Miljø	13,4
Plan- og Miljøudvalget i alt	13,4

Budgetforlig 2016

Ændringer i budgetforliget vedrører et årligt kommunalt bidrag til en statslig omprioriteringspulje. Budgettet reduceres netto med en halv procent af serviceudgifterne. Omprioriteringspuljen effektueres fra budgetår 2017 og vokser akkumuleret med en halv procent om året. Puljen i budgetoverslagsår 2019 udgør halvanden procent af serviceudgifterne. Budgetoverslagsår 2017 reduceres med 67 t.kr. stigende til 199 t.kr. i budgetoverslagsår 2019.

Kollektiv trafik

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Plan- og Miljøudvalget. Budgetmidlerne på Plan- og Miljøudvalgets område benyttes til løsning af den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune.

Den kollektive trafik i kommunen skal være et attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil. Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det handler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så den bliver et bedre alternativ til bilen på strækninger og tidspunkter med stort transportbehov.

Center for Teknik og Miljø vil i 2016 fortsat arbejde med at implementere den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune, som blev vedtaget i 2015.

Kommunen har modtaget støttetilsagn fra Trafikstyrelsen på strategisk opgradering af stoppesteder. Formålet med projektet er at forbedre stoppestedforholdene og opnå en fælles høj kvalitet (udstyr, drift og vedligeholdelse). Der er tale om et fælleskommunalt projekt med de fleste nordjyske kommuner og Nordjyllands Trafikselskab. Projektet har en samlet økonomi på 22.888.000 kr., hvoraf kommunerne bidrager med 10.584.000 kr., NT med 860.000 kr. og Trafikstyrelsen med 11.444.000 kr. Projektet løber over en 4-årig periode (2015-2018).

Den kollektive trafikplan iværksættes, fordi Frederikshavn Kommune har mange ønsker til udvikling af den kollektive trafik. Der er blandt andet tale om:

- En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter.
- At flextrafikken kan varetage en del af de rejser, som ikke følger de store pendlersstrømme.
- Understøtte status af Frederikshavn som uddannelsesby via den kollektive trafik.
- En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn.
- En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen.

Der er en række konkrete udfordringer til den kollektive trafik:

- Med tidligere udvalgsbeslutninger sikres budgetoverholdelse i 2016. Det øgede produktivitetstigningskrav i budgetoverslagsår 2017 på 134 t.kr. stigende til 399 t.kr. i budgetoverslagsår 2019 henstår som udmøntet.
- At trafiknettet gøres mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn Kommune.
- Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen.
- Omprioriteringspuljen reducerer budgettet netto med en halv procent akkumuleret af serviceudgifterne. Puljen henstår som udmøntet.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling på 13,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 1,8 mio. kr. under Plan- og Miljøudvalget.

TAKSTFINANSIERET DRIFT - RENOVATION

Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-selv-princippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. I perioden 2016-2019 budgetteres der med, at de opsparede midler bliver brugt, således at Renovationens tilgodehavende hos Frederikshavn Kommune med udgangen af 2019 indfries.

Målet er at tilbyde ordninger til borgere og virksomheder, således at affaldet kan bortskaffes på en miljømæssig korrekt og prisbevidst måde. Regeringen har opsat nogle minimums mål, som skal opfyldes.

Den overordnede målsætning for behandlingen af husholdningsaffald indebærer, at der skal bortskaffes mindre affald ved deponering, og en større mængde skal genanvendes.

Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen samt gennem en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for glas og flasker samt papir og pap og storskrald, udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.

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.

Perspektivet er at udvikle affaldsindsamlingen i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsplan og i samarbejde med brugere og aftagere, således at der opnås den mest optimale affaldsbortskaffelse.

Der er i budgettet for 2016 afsat netto driftsbevilling på 0,5 mio. kr. på det takstfinansierede område.

INDBYGGERTAL

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i indbyggertallet i Frederikshavn Kommune fordelt på aldersgrupper.

Alder/Årstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-2 årige	1.441	1.419	1.412	1418	1.428	1.452
3-5 årige	1.758	1.674	1.577	1.501	1.476	1.468
6-16 årige	7.349	7.169	7.048	6.932	6.760	6.598
17-24 årige	5.034	4.946	4.796	4.658	4.530	4.422
25-64 årige	30.661	30.310	30.031	29.811	29.608	29.339
65-74 årige	8.410	8.646	8.831	8.868	8.858	8.841
75-84 årige	4.228	4.339	4.442	4.621	4.849	5.123
85+ årige	1.577	1.590	1.615	1.641	1.664	1.713
TOTAL	60.458	60.093	59.752	59.450	59.173	58.956

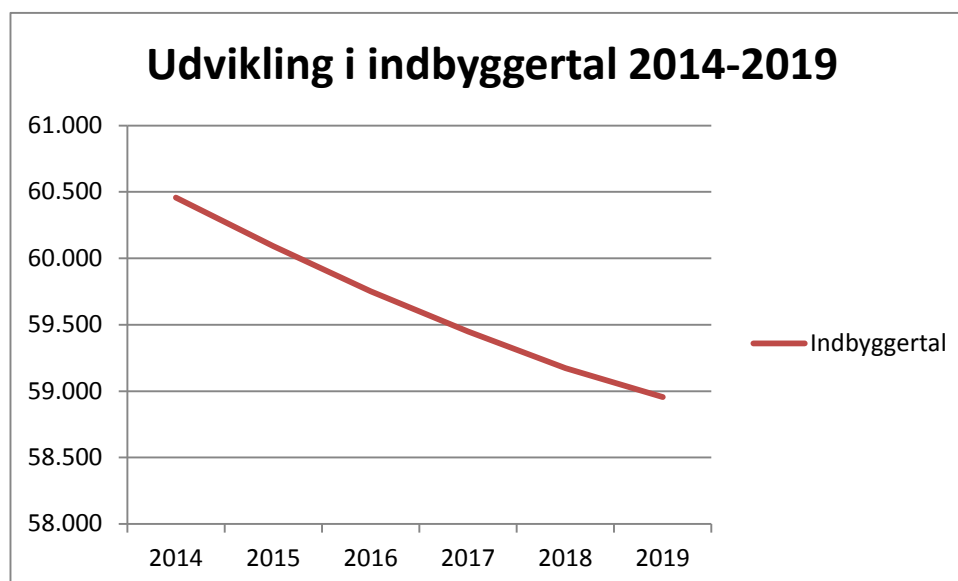
Kilde: Danmarks Statistik (indbyggertallet for 2014 og 2015 er det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2014 og 2015, de øvrige tal er fremskrevne tal jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning).

Det fremgår af tabellen, at der generelt forventes et faldende indbyggertal i Frederikshavn Kommune fra 60.458 indbyggere i 2014 til 58.956 indbyggere i 2019.

Der forventes en stigning fra 2014 til 2019 blandt de 0-2 årige, 65-74 årige, 75-84 årige og i gruppen af indbyggere over 84 år. Det er første gang i mange år, at vi oplever en forventet stigning i indbyggertallet for de 0-2 årige. I de øvrige aldersgrupper forventes indbyggertallet at være faldende frem til 2019.

Kurven nedenfor viser udviklingen i det samlede indbyggertal fra 2014 og frem til 2019. Heraf fremgår også tendensen med et konstant faldende befolkningstal

De angivne befolkningstal er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2014 og indgår som forudsætningen for budgetlægningen. Det faktisk befolkningstal pr. 30. november 2015 er: 60.307.



TAKSTOVERSIGT - udvalgte takster

Udvalgte takster inkl. moms (Alle beløb i kr.)	Budget 2015	Budget 2016
Børnepasning 0-2 år:		
Dagpleje heldagsplads - pr. måned	2.490,00	2.410,00
Vuggestue heldagsplads - pr. måned	2.680,00	2.710,00
Børnepasning 3-5 år:		
Heldagsplads - pr. måned	1.560,00	1.605,00
Frokosttakst - pr. måned	505,00	515,00
Skolefritidsordning 0.-3. klasse (SFO I)		
Morgenplads - pr. måned	400,00	350,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	1.195,00	1.075,00
Heldagsplads - pr. måned	1.595,00	1.425,00
Skolefritidsordning fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud)		
Morgenplads - pr. måned	396,00	350,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	990,00	890,00
Heldagsplads - pr. måned	1.386,00	1.240,00
Pensionister i eget hjem:		
Betaling for hovedret - pr. dag	50,00	*
Betaling for bilet - pr. dag	11,50	*
Frederikshavn Svømmehal:		
Børn	30,00	30,00
Voksne	54,00	54,00
Børn 10-turs kort	260,00	260,00
Voksne 10-turs kort	470,00	470,00
Renovation:		
Dagrenovation (ugevis) pr. år	1.150,00	1.125,00
Dagrenovation helårshus, 26 tømninger pr. år	687,50	687,50
Lejligheder/helårsboliger	1.250,00	1.281,25
Oplysninger pr. stk.:		
Skatte-/vurderingsattest (vederlagsfrit for ejeren)	100,00	Findes nu digitalt

* Taksterne reguleres ift. satsreguleringsprocenten for 2016, denne kendes pt. endnu ikke.

For en fuldstændig takstoversigt henvises til takstoversigten i "Budget 2016".

INVESTERINGSOVERSIGT

Alle beløb i 1.000 kr. Indtægt anført med (-)	Budget 2016	Overslagsår 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	I alt 2016 - 2019
Økonomiudvalget	36.798	27.333	27.333	25.313	116.777
Salg af jord og bygninger	-15.905	-15.905	-15.147	-15.147	-62.104
Planlagt vedligeholdelse af bygninger (øvrige ejendomme)	5.259	5.259	5.259	5.259	21.036
Samarbejdsportal	850	850	850	850	3.400
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	2.523				2.523
Udmøntning af pulje til digitalisering- og velfærdstek. tiltag	3.520				3.520
Energirenoveringer	4.160	4.160	4.160	4.160	16.640
Bæredygtigt Børneområde	23.985	23.985	23.985	23.985	95.940
Bygninger overgået til projektudvikling	1.133	1.512	1.512	1.512	5.669
Strategisk byudvikling Frederikshavn midtby	758	758			1.516
Energibyen, projektudvikling	1.580	2.080	2.080	2.080	7.820
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	784	784	784	784	3.136
Frederikshavn Idrætshal	2.226				2.226
Købstadsjubilæum Frederikshavn	2.020	2.020	2.020		6.060
Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	3.905	1.830	1.830	1.830	9.395
Arbejdsmarkedsudvalget	27				27
Pulje til digitaliserings- velfærdsteknologiske tiltag	27				27
Socialudvalget	2.708	344	344	344	3.740
Løftlift i plejeboliger	339	344	344	344	1.371
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	2.369				2.369
Sundhedsudvalget	1.482	1.065	1.065	1.065	4.677
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser	1.065	1.065	1.065	1.065	4.260
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	417				417
Børne- og Ungdomsudvalget	11.142	7.220	7.220	7.220	32.802
Administration af anlægsprojekter - skoleområdet	1.235	1.235	1.235	1.235	4.940
Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet	407	407	407	407	1.628
Digitalisering af skoleområdet	3.515	3.515	3.515	3.515	14.060
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	1.900				1.900
Udvikling af den digitale daginstitution	2.053	2.063	2.063	2.063	8.242
Ekstraordinær indsats ifm. Bæredygtigt børneområde	1.000				1.000
Projekt Skagen udvikling af specialiseret social indsats	1.032				1.032
Kultur- og Fritidsudvalget	3.795	2.994	2.994	2.994	12.777
Anlægstilskud	1.062	1.062	1.062	1.062	4.248
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	394				394
Udmøntning pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag (Borgerservice)	407				407
Anlægsdel af tilskud til foreninger	1.932	1.932	1.932	1.932	7.728

Investeringsoversigt fortsat	Budget 2016	Overslagsår 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	I alt 2016 - 2019
Teknisk udvalg i alt	52.693	43.599	43.599	43.599	183.490
<i>Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:</i>					
Aktivitetssområde Bangsbo	582	582	582	582	2.328
Kystbeskyttelse, Skagen	1.717				1.717
Bådebroer	2.105	2.105	2.105	2.105	8.420
Klimasikring (oprensning af vandløb)	2.000				2.000
Kystfodring, Skagen	2.324	1.162	1.162	1.162	5.810
<i>Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:</i>					
Koordinerede belægningsrenoveringer	9.735	9.735	9.735	9.735	38.940
Matrikulære berigtigelser	189	189	189	189	756
Renovering af kørebaner	11.273	11.273	11.273	11.273	45.092
Vejprojekter	8.130	8.130	8.130	8.130	32.520
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.496	1.496	1.496	1.496	5.984
Slidlag	7.600	6.584	6.584	6.584	27.352
Vejafvandingsbidrag	1.438	1.438	1.438	1.438	5.752
Broer, tunneler og underløb	844	844	844	844	3.376
<i>Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:</i>					
Trafiksikkerhedskampagner	61	61	61	61	244
<i>Øvrige anlæg:</i>					
Udvikling af byrum	3.000				3.000
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	199				199
Plan- og Miljøudvalget	1.754	0	0	0	1.754
Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag	51				51
Ny busterminal Frederikshavn	1.703				1.703
I alt alle udvalg	110.399	82.555	82.555	80.535	356.044

LANGFRISTET LÅNEGÆLD

Nedenstående tabel viser udviklingen i kommunens langfristede lånegæld i perioden fra 2015 til 2019. I tabellen er indregnet de forventede afdrag og lånoptagelser, som fremgår af det korrigerede budget 2015 og budget 2016 samt overslagsårene 2017 – 2019.

Langfristet lånegæld (Alle beløb i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Gæld primo	1.220.872	1.325.584	1.304.443	1.255.813	1.204.895
Afdrag	-62.639	-69.906	-73.956	-76.610	-79.298
Nye lån	167.351	48.765	25.326	25.692	26.063
Gæld ultimo*	1.325.584	1.304.443	1.255.813	1.204.895	1.151.660

*Lånegælden er opgjort ekskl. leasingforpligtelser

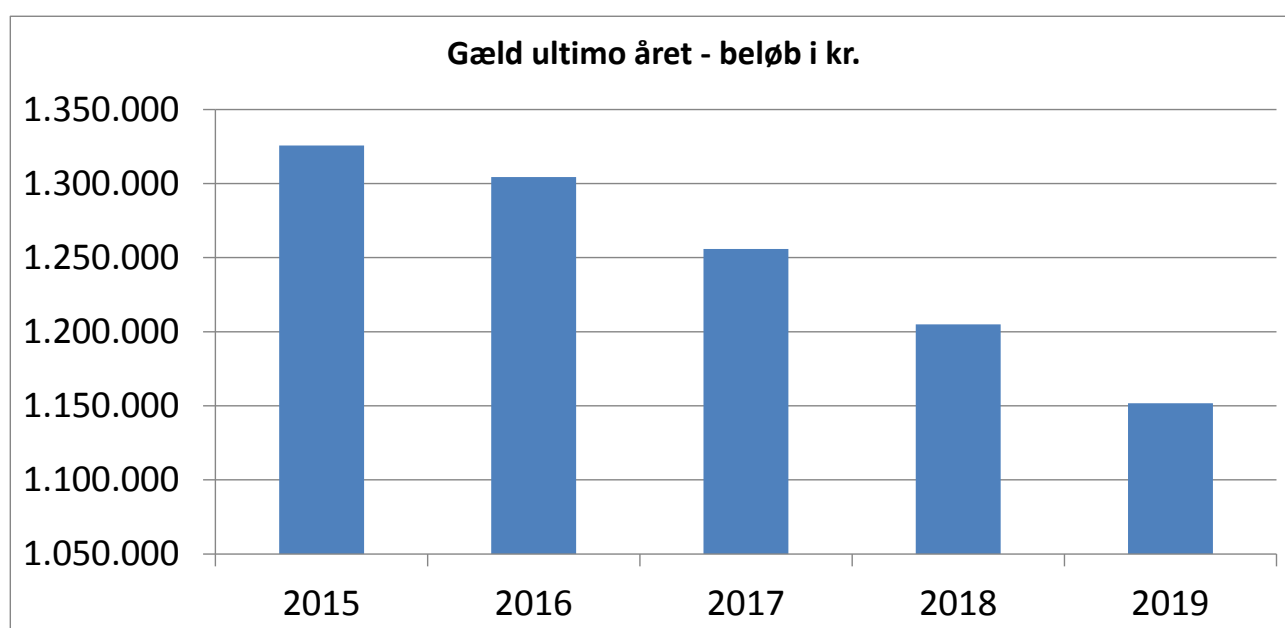
Der er indregnet nedenstående lån i budget 2016:

- 2,5 mio. kr. til betaling af ejendomsskat
- 4,2 mio. kr. til energirenoveringer
- 2,1 mio. kr. til lån til bådebroer
- 1,0 mio. kr. til Større strukturelle investeringer på bl.a. de borgernære områder
- 12,0 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentialer
- 2,0 mio. kr. til kystsikring
- 25,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten

Låneoptagelserne bliver behandlet på byrådsmøderne. Det er byrådet, der tager stilling til lånets størrelse samt løbetidens længde.

Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens lånegæld, såfremt låneoptagelserne gennemføres som forudsat i budget 2015 – 2019.

Udvikling i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld fra ultimo 2015 til ultimo 2019



FINANSIERINGSOVERSIGT

(Beløb i 1.000. kr. - drift og anlæg i faste priser Beløb for 2015 i 2015-priser - budget år og overslagsår i 2016-priser)	Korr. budget 2015 31.10.2015	Forventet regnskab 2015 30.04.2015	Vedtaget budget 2016 01.11.2015	Budget- overslag 2017 01.11.2015	Budget- overslag 2018 01.11.2015	Budget- overslag 2019 01.11.2015
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	3.639.125	3.600.293	3.729.022	3.678.042	3.639.786	3.605.002
Serviceudgifter	2.544.904	2.506.559	2.546.411	2.480.463	2.442.060	2.413.240
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhed.	195.184	202.342	202.163	205.129	205.129	205.129
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.176	7.176	5.487	5.109	5.109	5.109
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.691	-24.472	-21.406	-21.406	-21.406	-21.406
Overførsler	753.079	760.313	841.791	845.609	845.756	840.032
Forsikrede ledige	159.101	146.156	152.175	160.737	160.737	160.737
Takstfinansieret	2.372	2.219	2.402	2.402	2.402	2.162
B. Anlægsvirksomhed:	171.469	137.091	110.399	82.555	82.555	80.535
Bruttoanlægsudgifter	211.543	157.986	126.304	98.460	97.702	95.682
Anlægsindtægter	-13.993	-4.395	0	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-26.080	-16.500	-15.905	-15.905	-15.147	-15.147
C. Renter – netto	13.592	14.981	13.607	14.128	15.097	15.335
D. Finansforskydninger:	11.742	-314	4.279	3.848	4.600	6.008
Indskud i Landsbyggefonden	9.766	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-360	-5.418	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
Mellemregning Kloakforsyningen	0	0	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.703	2.094	2.019	1.939	1.989	1.991
Øvrige finansforskydninger	-367	10	-1.381	-1.733	-1.030	376
E. Afdrag på lån	62.639	62.430	69.906	73.956	76.610	79.298
F. Generelle tilskud og udligning	-1.137.413	-1.133.962	-1.175.137	-1.110.536	-1.083.077	-1.053.243
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	72.476	141.637	210.970
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.761.154	2.680.520	2.752.076	2.814.469	2.877.207	2.943.905
FINANSIERING:						
1 Kommuneskat	-2.354.429	-2.353.875	-2.434.340	-2.441.649	-2.502.205	-2.540.165
2 Selskabsskatter	-41.682	-41.682	-42.914	-45.549	-47.640	-49.488
3 Dødsboskat	-4.846	-4.846	-1.423	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-228.961	-226.920	-235.531	-246.118	-256.947	-271.336
5 Dækningsafgifter	-3.867	-3.867	-3.889	-4.065	-4.236	-4.453
6 Lånoptagelse - skattefinansieret	-161.051	-111.208	-48.765	-25.326	-25.692	-26.063
7 Forbrug (-)/opsparing af likvide midler	33.681	61.878	14.787	-48.763	-37.488	-49.399
FINANSIERING I ALT	-2.761.155	-2.680.519	-2.752.076	-2.814.469	-2.877.207	-2.943.905
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-118.351	-118.351	-56.473	-41.686	-90.449	-127.937
Årets forbrug (-)/opsparing af likvide midler	33.681	61.878	14.787	-48.763	-37.488	-49.399
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET (-negativ beholdning)	-84.670	-56.473	-41.686	-90.449	-127.937	-177.336
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET		80.000	114.800	-	-	-
DEPONEREDE BELØB - primo året (indgår IKKE i den gennemsnitlige likviditet)	15.842	15.842	16.727	14.868	13.010	11.152

På grund af afrundinger vil sammentællingerne ikke stemme i alle kolonner.

RESULTATOPGØRELSE

Udvalgte poster

Alle beløb i 1.000 kr. - løbende priser Positive tal angiver udgift Negative tal angiver indtægt	Korr. budget 2015 31.10.2015	Forventet regnskab 2015 30.04.2015	Vedtaget budget 2016 01.11.2015	Budget- overslag 2017 01.11.2015	Budget- overslag 2018 01.11.2015	Budget- overslag 2019 01.11.2015
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Skatter	-2.633.785	-2.631.190	-2.718.098	-2.740.380	-2.814.027	-2.868.443
Generelle tilskud	-1.137.413	-1.133.962	-1.175.137	-1.110.535	-1.083.077	-1.053.243
Driftsudgifter	3.638.621	3.599.943	3.728.518	3.749.044	3.778.898	3.812.743
Renter m.v.	13.592	14.981	13.607	14.128	15.097	15.335
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-118.985	-150.227	-151.109	-87.744	-103.109	-93.608
	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud
Anlæg inkl. salgsindtægter og ekskl. forsyningsv.	171.469	137.091	110.399	83.794	85.074	84.252
A. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	52.484	-13.136	-40.710	-3.950	-18.035	-9.356
	Underskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	503	350	503	236	5	-489
C. RESULTAT I ALT (A+B)	52.987	-12.786	-40.207	-3.714	-18.030	-9.845
	Underskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud
Optagne lån	-161.051	-111.208	-48.765	-25.326	-25.692	-26.063
Afdrag på lån (langfristet gæld)	62.639	62.430	69.906	73.956	76.610	79.298
Øvrige balanceorskydninger	11.742	-314	4.279	3.848	4.600	6.008
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	33.681	61.878	14.787	-48.764	-37.488	-49.399
	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug

På grund af afrundinger vil sammentællingerne ikke stemme i alle kolonner.

Det bemærkes, at der efter budgetvedtagelsen er gennemført budgetopfølgning pr. 31. august 2015, hvor der er sket en ændring af forventningen til regnskabsresultatet. Budgetopfølgningen blev behandlet i Byrådet 28. oktober 2015. Der henvises i den forbindelse til Frederikshavn Kommunes website www.frederikshavn.dk.

Når der i de præsenterede oversigter tages udgangspunkt i det forventede regnskab pr. 30.04.2015 er årsagen, at dette var grundlaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 - inkl. de forudsætninger, som er indeholdt i budgetforliget.

FREDERIKSHAVN KOMMUNES BYRÅD



Birgit S. Hansen (A)
borgmester



Lars Møller (V)
1. viceborgmester



Bjarne Kvist (A)
2. viceborgmester



Carsten
Sørensen (DF)



Anders
Broholm (V)



Erik Kyed
Trolle (A)



Mogens
Brag (V)



Jørgen
Tousgaard (A)



Flemming
Rasmussen (DF)



Ole Rørbæk
Jensen (A)



Jens Ole
Jensen (V)



Christina Lykke
Eriksen (F)



Anders Brandt
Sørensen (A)



Helle
Madsen (V)



Irene
Hjortshøj (A)



Lars
Oldager (DF)



Kristina Lilly
Frandsen (V)



John
Karlsson (A)



Kenneth
Bergen (A)



Mette
Hardam (V)



Peter E.
Nielsen (C)



Karl
Falden (A)



Pia
Karlsen (V)



Jens Hedegaard-
Kristensen (A)



Ida
Skov (Ø)



Frode Thule
Jensen (V)



Brian
Kjær (A)



Karsten
Drastrup (DF)



Jytte
Høyrup (V)



Bahram
Dehghan (A)



Bent H.
Pedersen (A)

DIREKTION



Mikael Jentsch
kommunaldirektør



Heidi Becker-Rasmussen
direktør



Rikke Albrechtsen
direktør



John Kristensen
konst. direktør