



Gratifikgruppen 08-426.HI

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Informationsudgave – budget 2017

FORORD

Et bredt flertal bestående af 30 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag Frederikshavn Kommunes budget for 2017-2020, som blev vedtaget i byrådet den 5. oktober 2016.

Vi har i 2017 indtægter på 3,9 mia. kr. og udgifter for 3,9 mia. kr. Vi bruger altså det, vi får ind, men heller ikke mere end det. Dermed fastholder vi retningen med et "vi lever, som vi har råd til" budget, hvor vi sikrer et stabilt økonomisk grundlag.

Hvad var opgaven?

Vi kendte opgaven på forhånd: Vi skulle reducere med 1 % – svarende til 25 mio. kr. for at tilpasse budgettet i forhold til befolkningsudvikling, indtægter og udgifter. Denne tilpasning lagde vi ind i budgettet for 2015 og de følgende år. Den gælder altså også for 2017. Rammen blev meldt ud allerede i marts, så det enkelte fagudvalg har haft foråret og sommeren til arbejdet med at sikre, at driften fremover kan holdes indenfor de fastsatte vilkår.

Da vi indledte budgetarbejdet, vidste vi ikke, hvad vi havde til rådighed, da en del af kommunens økonomi afhænger af økonomiaftalen mellem KL og staten. Her over sommeren fordeles de ekstraordinære, statslige midler. I år gik det næsten som forventet. Vi fik i alt 71 mio. kr. fra forskellige puljer – 6 mio. mere, end vi havde forventet. Men vi fik kun dispensation til låneadgang for 3 mio. kr. – 10 mio. kr. mindre, end vi havde regnet med.

Omprioreringsbidraget blev fjernet fra kommunens skuldre, og det betød, at vi netto har fået 8 mio. kr. tilbage. Vi bestemmer selv lokalt, hvad vi vil bruge pengene til. Vi har besluttet at give dem til børne- og ungeområdet, som er hårdt trængt. Vi styrer også efter lokale, økonomiske mål for at forebygge, at økonomien løber løbsk. Vores måltal er 150 mio. kr. i overskud på ordinær drift, 80 mio. kr. på skattefinansierede anlæg og 80 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet. I 2017 kommer vi ud med et overskud på 152 mio. kr., som skal bruges til at afdrage gæld og finansiere anlæg.

Menneskers hverdag

Vi prioriterer de forhold, der berører menneskers liv, hverdag, arbejdssituation, uddannelse og muligheder. Allerede i foråret gik vi på familieområdet og skole- og dagtilbudsområdet ind og løftede budgetrammen med i alt 20 mio. kr. De suppleres af yderligere 12 mio. kr. Vi prioriterer derudover flere indsats, der forbedrer vilkårene for kommunens børn og unge - bl.a. etableres der en talentsportsklasse fra skoleåret 2017/2018.

Vi er udfordret af en skæv demografisk udvikling. Hvis ikke, vi gør noget, kan vi komme til at mangle hoveder og hænder til at varetage fremtidens jobs. Derfor har vi fokus på at knytte de ledige sammen med erhvervslivet. Og at flytte de mennesker, der er langt fra arbejdsmarkedet, tættere på. Derudover sætter vi en indsats i gang for at tiltrække nye borgere i den arbejdsdygtige alder til kommunen - det gælder både for opland og de tre største byer.

Lokalsamfundets rammer

Vi prioriterer fysiske faciliteter og rammer, som giver muligheder og øger livskvaliteten for mennesker, der bor i og besøger kommunen. Der er bl.a. afsat yderligere 5 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af skoler, og der ydes et lån til Ålbæk Havn til reparation af moler for at imødekomme de mange lystsejlere, der besøger Ålbæk Havn.

Vi sætter også en indsats i gang for at sikre den mest optimale udnyttelse af bygninger og anlæg. Der, hvor vi har ledige kvadratmeter, stiller vi pladsen til rådighed for andre kommunale aktiviteter og dernæst aktiviteter til gavn og glæde for kommunens foreninger, institutioner og borgere. Og der er afsat en lånepulje til "flyt sammen og kloge kvadratmetre".

Kommunens maskinrum

Vi har fokus på sagsbehandlingstider, fordi det er en vigtig faktor for vores virksomheder. Det betyder meget for dem, at sagerne kan blive hurtigere løst. Det er der afsat en ekstra personaleresource til. Vi har en velfunderet og kvalificeret medarbejdergruppe, der dækker et bredt felt af kompetencer. Dem skal vi sikre, at vi udnytter optimalt.

Vi ønsker at have fingeren på pulsen og et overblik, der sikrer, at vi kan reagere i tide, hvis der opstår pludselige udsving. Der udvikles i samarbejde med økonomiudvalget et kvartalsvist nøgletalsbarometer.

Med budgettet for 2017 sikrer vi økonomisk og driftsmæssig stabilitet. Det er et stærkt afsæt for at skabe de bedst mulige rammer for vækst og udvikling af kommunen og de mennesker, der bor i Frederikshavn kommune.

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	16
S ocialudvalget	22
S undhedsudvalget	25
B ørne- og Ungdomsudvalget	27
K ultur- og Fritidsudvalget	33
T eknisk Udvalg	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 2017. 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 2017

Aftalen mellem KL og regeringen blev indgået i juni måned 2016. I dette afsnit vil de mest markante elementer i aftalen blive gennemgået.

En af de største ændringer i forbindelse med aftale er, at omprioriteringsbidraget afskaffes. Omprioriteringsbidraget betød en årlig reduktion af de kommunale serviceudgiftsbudgetter på 1%, som efterfølgende skulle fordeles bredt i den offentlige sektor. For Frederikshavn Kommune betød omprioriteringsbidraget en årlig reduktion på 25,0 mio. kr. Det var dog indregnet som en forudsætning, at kommunerne ville få tilbageført halvdelen til løsning af kommunale opgaver.

I stedet for omprioriteringsbidraget indføres der fra 2018 et nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram på 1 mia. kr. om året for kommunerne. Kommunerne skal tilvejebringe 1 mia. kr. om året ved effektivisering, heraf beholder kommunerne selv halvdelen, mens den anden halvdel kan flyttes til andre dele af den offentlige sektor. For 2017 er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mia. kr. vedr. effektivisering af administrative funktioner.

Den samlede ramme for kommunernes udgifter er på 361.012 mio. kr. – heraf er langt den største del 242.185 mio. kr. er afsat som ramme til serviceudgifter. Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme udgør 2.601,6 mio. kr. Der iværksættes sanktioner, hvis kommunerne budgetterer over den aftalte serviceramme, men også hvis det realiserede forbrug viser sig at være højere end rammen vil dette betyde modregning på op til 3.000 mio. kr. i balancetilskuddet til kommunerne. Frederikshavn Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 31,5 mio. kr.

Den finansierede ramme for bruttoanlægsudgifter udgør 16.300 mio. kr., hvilket er 300 mio. kr. lavere end i 2016. Der er endvidere indført sanktioner for anlægsområdet i 2016, hvor 1.000 mio. kr. af balancetilskuddet er betinget af aftaleoverhol-

delse i budgetlægningen. Der er ingen sanktioner i regnskabssituationen, men en gensidig forståelse mellem regeringen og KL om, at der arbejdes for budgetoverholdelse. For Frederikshavn Kommune udgør den betingede del af balancetilskuddet for anlæg 10,5 mio. kr.

Skattestoppet består fortsat – med individuelle sanktioner, overfor kommuner som hæver skatten og dermed bryder skattestoppet. Dette betyder at der modregnes med 75 % af provenuet det første år 50 % af provenuet de to næste år og 25 % det fjerde år. Der er afsat en skattepulje på 200 mio. kr., som kommuner, der mener de har behov for at hæve skatten, kan søge ind på. Puljen fordeles af Social- og Indenrigsministeriet efter ansøgning. For at holde skatterne i ro, skal andre kommuner nedsætte skatten med samlet 200 mio. kr. Kommuner der får tilladelse til at hæve skatten vil ikke blive sanktioneret. Kommuner der sætter skatten ned kan opnå tilskud til nedsættelsen fra staten. Frederikshavn Kommune har ikke søgt om skattestigning i eller om tilskud til at sætte skatten ned i 2017.

Det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne fortsætter i 2017, og der er på landsplan indregnet en overfinansiering af kommunerne, det såkaldte finansieringstilskud, på 4.000 mio. kr., hvoraf de 500 mio. kr. afsættes som lånepulje til kommuner med lav likviditet, mens de resterende 3.500 mio. kr. fordeles som tilskud – heraf fordeles de 2.000 mio. kr. på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Frederikshavn Kommune modtager i 2017 56,7 mio. kr. i finansieringstilskud. I overslagsår 2017 til budget 2016 var der ikke indregnet finansieringstilskud.

Økonomisk politik - Frederikshavn Kommune

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 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 2017 er overskuddet på ordinær drift på 152,1 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 80,2 mio. kr.,
- Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på mi-

nimum 80 mio. kr. - Den gennemsnitlige likviditet skønnes at udgøre 131,2 mio. kr. i 2017. Dette er under forudsætning af, at den afsatte pulje på 15 mio. kr. vedrørende servicerammen ikke anvendes og at den gennemsnitlige likviditet for 2016 bliver på 120 mio. kr.

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 den gevinst på 1,8 mio. kr., der over en fireårige periode ville være ved at selvbudgettere er for lille og for usikker til at løbe en risiko.

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.

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægter

I budgettet er der indregnet en indkomstskatteprocent på 26,2 %. I forhold til 2016 er indkomstskatteprocenten uændret. Der budgetteres med et samlet skatteprovenu på 2.433,9 mio. kr. i 2017 ekskl. det skrå skatteloft.

Kommunal grundskyld

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

Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier og en grundskyldspromille 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 2018 – 2020 er der indarbejdet en uændret grundskyldspromille på 29,9.

Der budgetteres med et samlet provenu for grundskyld på 235,6 mio. kr. i 2017.

Kommunal grundskyld 2017 i mio. kr.	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.575,2
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.259,9
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,20 ‰
Samlet grundskyldsprovenu	235,6

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 grundskyldspromillen. Det vil i 2017 sige 14,95 ‰

Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Det vil i 2017 sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre 8,75 ‰. Der opkræves i 2017 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75 ‰.

Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 4,2 mio. kr.

Skatteprocenter/-promiller 2017	
Skatteprocent	26,20 %
Grundskyldspromille	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 2017 udviser en opsparing på 3,3 mio. kr., hvilket medfører en budgetteret ultimo-beholdning i 2017 på 3,0 mio. kr.

En kommunes gennemsnitlige kassebeholdning må aldrig blive negativ målt over de foregående 365 dage, jf. kassekreditreglen. Med vedtagelse af budgettet for 2017 er forventningen, at Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 vil udgøre 131,2 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 2017 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 2017 er der fortsat deponeret 13,0 mio. kr. fordelt således:

Deponeringer ultimo 2017 i mio. kr.	
Vejbelysningen	2,8
Sundhedshus Sæby	10,2
TOTAL	13,0

Lånepolitik

Kommunen har et ønske om at udnytte alle muligheder for optagelse af lån. Der er ansøgt om lånedispensationer til en række projekter og derydover er der automatisk låneadgang til en række anlæg. Den samlede låneoptagelse fordeler sig således:

- Projekter med effektiviseringspotentiale: 2,9 mio. kr.
- Automatisk låneadgang 12,4 mio. kr.

Samlet set er der i budget 2017 indregnet en låneoptagelse på 15,3 mio. kr.

Driftsbudgettet

Frederikshavn Kommunes budget 2017 til drift er på i alt 3.759,4 mio. kr., som er fordelt på følgende kategorier:

Overordnet driftsbudget 2017 i mio. kr.	
Serviceudgifter	2.578,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	208,6
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	6,5
Indtægter fra central refusionsordning	-24,7
Overførselsudgifter	870,2
Forsikrede ledige	118,1
Forsyning	1,7
TOTAL*	3.759,4

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer

Anlægsudgifter

I Frederikshavn Kommunes budget for 2016 er der indregnet bruttoudgifter til anlægsvirksomhed på 94,1 mio. kr. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 17,1 mio. kr., heraf er de 16,0 mio. kr. af indtægterne salgsindtægter, mens de 1,1 mio. kr. udgøres af tilskud fra puljen til nedrivning af huse i landdistrikter. Det samlede netbudget for anlæg udgør således 76,9 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 2017. 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 88,38 kr. på borgerrettede opgaver, 4,71 kr. anvendes til oplevelser, 1,91 kr. anvendes til infrastruktur og 5,00 kr. af hver hundrekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner.

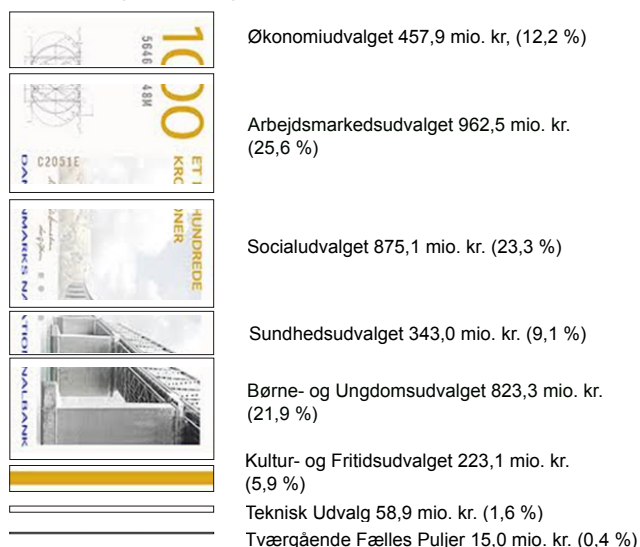


DRIFTSBUDGET 2017 - FORDELTE PÅ UDVALG

Tabellen herunder viser fordelingen af det skattefinansierede driftsbudgettet mellem udvalgene for 2017.

Fagudvalgenes driftsbudgetter 2017 (netto)	(mio. kr.)
Tværgående fælles puljer	15,0
Økonomiudvalget	457,9
Arbejdsmarkedsudvalget	962,5
Socialudvalget	875,1
Sundhedsudvalget	343,0
Børne- og Ungdomsudvalget	823,3
Kultur- og Fritidsudvalget	223,1
Teknisk Udvalg	58,9
I alt	3.758,9

Af nedenstående fremgår, hvordan fordelingen er mellem udvalgene af budget 2017, hver gang Frederikshavn Kommune anvender 100 kr. I parentes er udvalgenes procentvise andel af driftsbudgettet angivet.



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 2017 (netto)	(mio. kr.)
Reservation af servicramme	15,0
Tværgående Fælles Puljer i alt	15,0

Reservation af servicramme i budget 2017 på 15,0 mio. kr. udmøntes ikke til de respektive politiske udvalg.

ØKONOMIUDVALGET

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

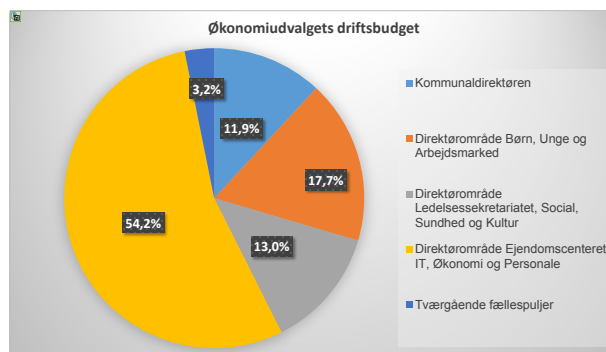
Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Økonomiudvalgets driftsbudget 2017 (netto)	(mio. kr.)
Kommunaldirektøren	56,3
Direktørens område	0,1
Udvikling og Erhverv	26,3
Center for Teknik og Miljø	28,3
Center for Park og Vej	1,7
Direktørområde Børn, Unge og Arbejdsmarked	83,5
Center for Familie	24,2
Center for Unge	11,0
Center for Arbejdsmarked	48,4
Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed og Kultur	61,6
Direktørens område	0,2
Center for Sundhed og Pleje	1,9
Center for Handicap og Psykiatri	4,2
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	23,9
Center for Kultur og Fritid	4,2
Ledelsessekretariatet	19,2
Direktionen	8,0
Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale	256,5
Direktørens område	0,4
Ejendomscenteret	69,0
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	73,9
Center for Økonomi og Personale	113,2
Økonomiudvalget i alt*	457,9

*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 og Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP.

Budgetforlig 2017

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

Center for Økonomi og Personale

Økonomiafdelingen

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

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

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

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

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 44,8 mio. kr. til Økonomiafdelingen, heraf

16,6 mio. kr. til forsikringsområdet og 4,1 mio. kr. til diverse tværgående opgaver.

HR, Løn og Personale

HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger:

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

Barselspulje

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

Pulje for flex- og skånejobs

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

Administrative elever

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

Tjenestemandspensioner

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

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

Center for Arbejdsmarkedscenteret

Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområdernes 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 2017 afsat netto driftsbevilling 48,4 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,7 mio. kr. i 2017 til aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik og virksomhedsrettet indsats.

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

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

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

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

Udvikling og Erhverv

Udvikling og Erhverv

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

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

Udvikling og Erhverv administrerer Investeringspuljen på 0,8 mio. kr. til politiske initiativer. Puljen var oprindeligt på 1,0 mio. kr. inden finansiering af andel til erhvervsplaymaker blev etableret.

Derudover indeholder budgettet pulje for udvikling i yderområder og landdistriktsindsatser på 0,6 mio. kr., som varetages af Distriktsudvalget.

Udvikling og Erhverv har 10 fuldtidsansatte.

Energiby

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

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

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 26,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,4 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 2017 afsat netto driftsbevilling 7,0 mio. kr. til Ledelsessekretariatet samt netto anlægsbevilling 2,1 mio. kr.

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

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

Byrådet

Opgaver, som defineret i styrelsesvedtægten.

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 12,2 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af valg/folkeafstemning på 2,2 mio. kr. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 34.000 kr. i 2017 om ændrede regler for afholdelse af valg.

Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører. Der er i budgettet for 2017 afsat en netto driftsbevilling på 8,0 mio. kr. til Direktionen. Direktionens samlede budget falder med 5,0 mio. kr. fra 2017 til 2020. Årsagen er, at der under Direktionen er opsamlet puljer til senere udmøntning vedrørende omprioriteringsbidrag og effektiviserings- og moderniseringsprogrammet for de administrative funktioner. Det betyder, at der er en nettoreduktion i 2017 på 2,2 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2020. En mindre andel af budgetreduktionen skyldes 1 % budgettilpasning. Reduktionen i 2017 er udmøntet til centre og afdelinger.

Center for Familie

Center for Familie har hovedadresse på Sæby rådhus, men nogle medarbejdere har kontor på Skagen rådhus. Center for Familie tager sig af indsatsen, der er målrettet børn og familier med sociale behov.

Center for Familie er efter strukturændringen pr. 1. august 2015 en del af Bæredygtig Børneområde (BBO).

Center for Familie driver desuden Døgncenter Frederikshavn, Krisecenteret, Familiehusene med adresse i Frederikshavn og Skansen (bo-hjem støtte under 13 år) med udgangspunkt i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, som refererer til Sundhedsudvalget.

Familierådgivningen

Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk funktion og Sundhedstjenesten er delt i fire distrikter (Øst, Vest, Nord og Syd), samt et specialteam. Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil efter en konkret børnefaglig undersøgelse, samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at yde forskellige former for hjælp eksempelvis familiebehandling, tilknytning af kontaktperson, aflastning eller døgnophold.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organisatorisk placeret med reference til distriktslederen i Distrikt Syd/Nord. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier, samt tilbyder faglig vejledning og sparring.

Administration & Økonomi

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

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

Center for unge

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

Ungeenhedens målgruppe er primært de 18-30 årige ledige.

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

Myndighed

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

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

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

Administration

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

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

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

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

Center for 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 og musikskole.

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

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

Center for Børn og Skole

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

Center for Børn og Skole varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver inden for dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og SFO. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikrer at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ud i livet. Der arbejdes primært indenfor Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven samt dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger.

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

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

Center for Handicap og Psykiatri

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

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

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

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 2017 afsat netto driftsbevilling 23,9 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 alkoholbehandlingen).

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

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

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

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

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

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

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

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

Center for Teknik og Miljø

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

Natur og Miljø

På miljøområdet er målet at varetage en effektiv og løsningsorienteret miljøsagsbehandling i forhold til landbrug og øvrige virksomheder. Det samme er gældende for naturområdet, hvor man administrerer naturbeskyttelsesloven samt øvrige regler og bestemmelser. På natur- og miljøområdet forventes det i 2017, at centeret deltager i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø og klimapolitik.

Det er endvidere en målsætning, at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen.

Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsats, vi skal gøre for at få renere vand i vores åer, søer og fjorde.

Plan og Vej

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

Journal og Arkiv

Forestå journalisering og arkivering på hele det tekniske område. På journal- og arkivområdet skal der fortsat arbejdes på implementeringen af Samarbejdsportalen og en input-output manager.

Byggeri og Ejendomsdata

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

Regeringen og KL er i 2015 blevet enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel fra 2016. Sagsbehandlingstiderne omfatter byggetilladelser, miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. Økonomisk betyder det, at der i 2016 tilføres DUT-midler på 0,7 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2017-2018 til organisatoriske og systemmæssige tilpasninger.

Skatteministeriet vil i efteråret pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse. KL har drøftet de nye opgaver med SKAT og på den baggrund aftalt en kompensation for meropgaverne på 0,4 mio. kr. i Frederikshavn Kommune i 2017 ud fra DUT-princippet.

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling 28,3 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Heraf 2,9 mio. kr. til dækning af en historisk strukturel overbudgettering vedrørende indtægt fra byggesagsgebyr. I de 28,3 mio. kr. er der fratrukket 0,1 mio. kr. til omprioriteringsbidrag. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,8 mio. kr. i 2017, hvoraf de væsentligste er beskrevet ovenfor.

Center for Park og Vej

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

Der er i budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling

1,7 mio. kr. til Center for Park og Vej.

Ejendomscentret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

med 15,4 mio. kr. i alle budgetår.

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

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

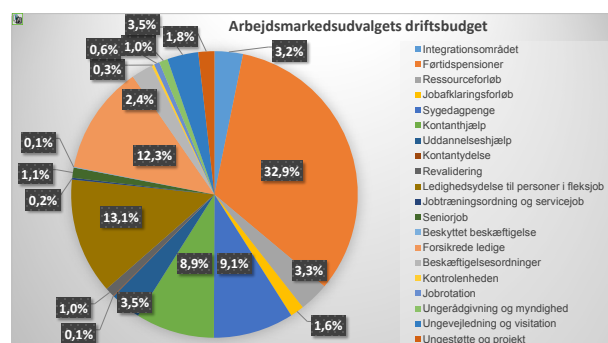
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Under Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages følgende områder: tilbud til udlændinge, introduktionsprogram og introduktionsydelse, førtidspensioner, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleks- og skånejob, jobtræningsordning og seniorjob, beskæftigelsesordninger, beskyttet beskæftigelse, forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse samt ungenhed.

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsbudget 2017 (netto)	(mio. kr.)
Integrationsområdet	30,9
Førtidspensioner	316,5
Ressourceforløb	32,2
Jobafklaringsforløb	15,1
Sygedagpenge	87,3
Kontanthjælp	85,6
Uddannelseshjælp	33,4
Kontantydelse	0,8
Revalidering	10,1
Ledighedsydelse til personer i fleksjob	126,1
Jobtræningsordning og servicejob	2,0
Seniorjob	11,0
Beskyttet beskæftigelse	0,8
Forsikrede ledige	118,1
Beskæftigelsesordninger	23,2
Kontrolenheden	3,0
Jobrotation	6,0
Centerchefens område	-0,2
Ungerådgivning og myndighed	9,4
Ungevejledning og visitation	33,8
Ungestøtte og projekt	17,4
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	962,5

Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling for 2017 udgør: 962,5 mio. kr.



*Opgjort ekskl. centerchefens område

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

Refusionsreform

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

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

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

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

Beskæftigelsestilskuddet fordeles som udgangspunkt efter antallet af forsikrede ledige. For at sikre et incitament for kommunerne til at nedbringe

ledigheden, er der indbygget nogle fordelingsnøgler, der tager udgangspunkt i den relative udvikling i ledigheden. Dette er nærmere beskrevet under specifikationen for forsikrede ledige.

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

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

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

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

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

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

Integrationsområdet

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

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

Der er indført en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået. Dette medfører, at udgifterne på området er

svære at sammenligne med tidligere år, hvor en stor del af forsørgelsen har været kontanthjælp.

Området er omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for integrationsområdet udgør i 2017: 30,9 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.

Området er omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for området vedrørende førtidspensioner udgør i 2017: 316,5 mio. kr.

Ressourceforløb

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

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

Ressourceforløbene har dermed til opgave at af-

prøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.

Det samlede nettobudget for ressourceforløb udgør i 2017: 32,2 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. Revurdering af alle sygedagpengesager sker efter 5 måneders sygdom.

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for jobafklaringsforløb udgør i 2017: 15,1 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 sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller

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

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

re borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for sygedagpengeområdet udgør i 2017: 87,3 mio. kr.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp

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

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

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

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for kontanthjælp og uddannelseshjælp udgør i 2017: 119,0 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 2017: 10,1 mio. kr.

Ledighedsydelse, fleksjob m.m.

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. Flexjob tilbydes personer, der på grund af en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et fleksløntilskud, der kompenserer for den nedsatte arbejdssevne.

For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Flexjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder.

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

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Flexjob er ikke omfattet af budgetgaranti.

Det samlede nettobudget for området vedr. ledighedsydelse, fleksjob m.m. udgør i 2017: 126,1 mio. kr.

Jobtræningsordningen og servicejob

Center for Arbejdsmarked formidler job med løn-tilskud 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 langtidslidende borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren.

Det samlede nettobudget for jobtræningsordning og servicejob udgør i 2017: 2,0 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 2017: 11,0 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 2017 0,8 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 2017 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2017. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2017 og den endelige regulering foretages i juni 2018. Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen.

Der er i 2017 afsat et budgetbeløb til forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune på 118,1 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 ef-

ter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

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

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

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

Det samlede nettobudget for beskæftigelsesområdet m.m. udgør i 2017: 23,2 mio. kr.

Center for Unge

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

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

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

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

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

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

Vejledning og Visitation

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

Unge under 25 år kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6.-10. klasse og andre unge under 25 år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes Uddannelsesstrategi og 45 % målsætningen.

Rådgivning og Myndighed

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

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.

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

Støtte og Projekt

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

STU 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.

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.

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 støt-teperson 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 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 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.

SOCIALUDVALGET

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunes fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet besparelser på de enkelte udvalg både i 2017 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse besparelser udgør i 2017 ca. 12,9 mio. kr. Socialudvalgets budgettramme udgør herefter 875,1 mio. kr.

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.

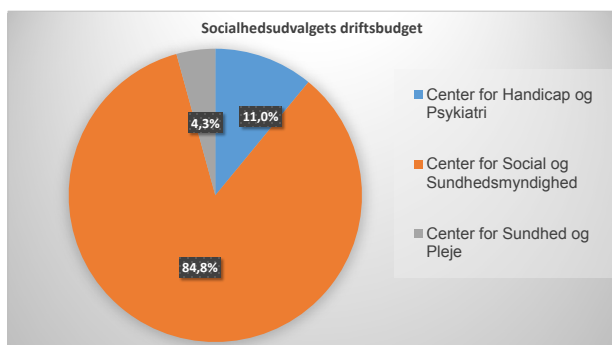
Den overordnede strategi

- er at sætse 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 2017 (netto)	(mio. kr.)
Center for Handicap og Psykiatri	96,3
Center for Social og Sundhedsmynd.	745,4
Center for Sundhed og Pleje	37,6
Direktørens område	-4,1
Socialudvalget i alt*	875,1

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Center for Handicap og Psykiatri

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

Handicapafdelingen

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

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

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

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

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

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling

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

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

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

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

Det samlede budget for området i 2017 udgør 96,3 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver indenfor Socialudvalgets område:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - Serviceloven (SEL) § 83 og § 83a
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83
- Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a
- Afløsning og aflastning - SEL § 84
- Aflastningsophold - SEL § 84b
- Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85
- Socialpædagogisk hjælp til voksne (kommunikationsinstitutter)
- Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83
- Individuel befordring til træning - SEL § 117
- Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser
- Kontante tilskud - SEL § 95
- Hjælperordning - SEL § 96
- Plejeorlov SEL § 118
- Pasning af døende mv. §§119-122
- Centrale Fællesudgifter - Handicap og Psykiatri
- Køb og salg af pladser - Handicap og Psykiatri
- Egne aktivitets og samværstilbud – Handicap og Psykiatri
- Socialt udsatte og misbrugsbehandling
- Ledsagerordning § 97 og § 98
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100
- Personlige tillæg
- 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 er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne.

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

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

- Myndighedschefens område 0,3 mio. kr.
- Visitationenheten 474,5 mio. kr.
- Socialenheten 212,7 mio. kr.
- Kontrakt og tilsynsenheden 2,7 mio. kr.
- Hjælpemiddelenheden 55,1 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje

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

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

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 efter Center for Sundhed og Plejes 4 rammesætninger: "Glade borgere", "tilfredse medarbejdere", "sund økonomi" og "udviklingsperspektiv", samt kommunens 8 stra-

tegiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Målet er at yde den bedste indsats for borgerne, med udgangspunkt i centrets 4 rammesætninger.

Centrets største ressource og styrke for at opnå dette, er engagerede medarbejdere og ledere, der ser muligheder frem for begrænsninger, og altid ser sig som hinandens forudsætninger i det tværfaglige samarbejde.

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

Budgettet i 2017 udgør 37,6 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 28,5 mio. kr., samt øvrige områder med 9,2 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, Længst Mulig I Eget Liv, Optur 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

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

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

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

Demensområdet

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

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi målrettet

med at udvikle medarbejderne og ledernes kompetencer på området.

Velfærdsteknologi

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

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

Arbejds miljø

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

Frivillige

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

Direktørens område

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

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

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

Ad 4:

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

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

SUNDHEDSUDVALGET

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

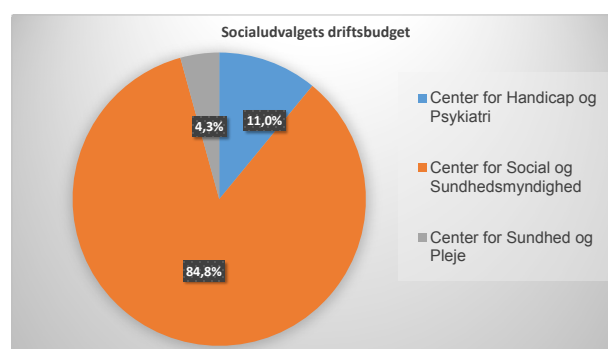
Herudover er Sundhedsudvalgets andel af omprioriteringsbidraget ligeledes indregnet, i 2017 udgør dette en reduktion på 0,6 mio. kr., i 2018 en reduktion på 1,3 mio. og fra 2019 en reduktion på 1,9 mio. kr.

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 2017 (netto)	(mio. kr.)
Center for Social og Sundhedsmynd.	225,5
Center for Sundhed og Pleje	82,0
Center for Familie	30,2
Direktørens område	5,2
I alt for Sundhedsudvalget*	343,0

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Center for Social- og Sundhedsmyndighed varetager 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, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsudgifter 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 Sygesikringsudgifter:

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

Det samlede budget for 2017 udgør 215,3 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 forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
- At etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser.
- At give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Budgettet for 2017 udgør 10,2 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje

1. januar 2016 fusionerede træningscentrene og sundhedscentrene. Det betyder, at de nu er under samme ledelse, og det forventes at skabe

synergieffekter ved at de to områder er samlet.

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

Sundhed, Træning og Aktivitet

Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens § 140. Herudover varetages kommunens forebyggende hjemmebesøg.

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

Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker.

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

Der er fokus på:

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

Den samlede budgetramme for 2017 udgør 82,0 mio. kr.

Center for Familie

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten

måltrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn, konsulentfunktion i dagpleje, institutioner mv.

Den samlede budgetramme for 2017 udgør 30,2 mio. kr.

Direktørens område, centrale konti

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

Direktørens nettobevilling udgør pt. 5,2 mio. kr. der fordeler sig således:

1. Triagering i hjemmeplejen 1,5 mio. kr.
2. Sundhedsaftalen m.m. 2,4 mio. kr.
3. Akutfunktioner i hjemmesygeplejen 1,3 mio. kr.

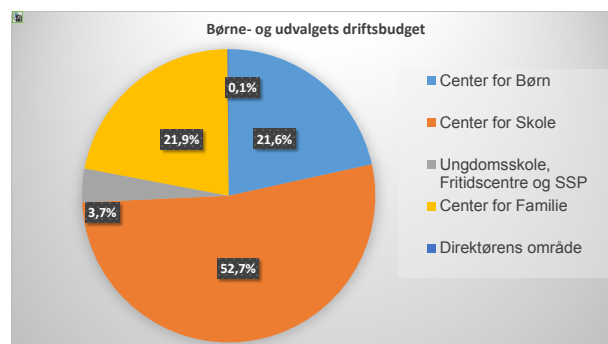
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalget er organiseret i tre forskellige Centre: Center for Børn og Skole, Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP samt Center for Familie.

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

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Børne- og Ungdomsudvalgets driftsbudget 2017 (netto)	(mio. kr.)
Center for Børn og Skole	
<i>Børn</i>	177,5
<i>Skole</i>	434,0
Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP	30,5
Center for Familie	180,2
Direktørens område	1,1
I alt Børne- og Ungdomsudvalget	823,3



Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2017-2020.

Et flertal i udvalget besluttede på møde den 29. juni 2016 ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med -3,8 mio. kr.

Efterfølgende har Børne- og Ungdomsudvalget truffet beslutninger om yderligere reduktioner i 2017 på -9,4 mio. kr.

Ved budgetforliget 2017 – 2020 er børne-,

ungdoms- og familieområdet blevet tilført 4,0 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. til etablering af talentsportsklasser.

Center for Børn og Skole

Fagcentret ledes af en Centerchef for Børn og Skole og har i administrationen ansat 1 afdelingsleder, 5 konsulenter og 1 administrativ medarbejder. 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 børns udvikling, trivsel, selvstændighed, læring, sikre dem en god og tryk opvækst, samt hjælpe børn med, at begå sig socialt.

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

Dagtilbudsdistrikt Nord med 8 børnehuse og 30 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Øst med 9 børnehuse og 38 dagplejere i Frederikshavn. Distriktet har desuden tilknyttet specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, en observationsgruppe til børn med særlige støttebehov samt et tilbud om familiestue.

Dagtilbudsdistrikt Vest med 5 børnehuse og 19 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnhøj. Distriktet har støtteressourceteamet for hele

kommunen tilknyttet.

Dagtilbudsdistrikt Syd med 6 børnehuse og 30 dagplejere i Sæby Dybvad, Hørby og Voerså. Distriktet har desuden tilbud om familiestue.

Selvejende daginstitutioner og puljeinstitution: Derudover findes 3 selvejende daginstitutioner og en puljeinstitution, som også tilbyder dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave. Det er Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den lille børnehave i Frederikshavn og Thorshøj Børnehuse i Thorshøj. Bødkergården har desuden specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Private pasningsmuligheder: I dagtilbudsområdet findes desuden mulighed for at oprette private pasningsordninger med kommunalt tilskud. Det kan være "tilskud til privat pasning" i dagplejelignende rammer eller privatinstitution.

De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven.

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

I Frederikshavn Kommune er folkeskole- og SFO området samorganiseret i Center for Børn og Skole. Centret for skole har i 2017 et samlet

budget på 434,0 mio. kr.

Folkeskoleområdet: 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 skolelærernes net 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 samarbejde på tværs
- 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: Skolelærernes net 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, 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 tildeles ekstra timer i normalgruppen.

Forældrebetalingen opkræves med 1.600 kr. for en fuldtidsplads i SFO I og med 825 kr. for en fuldtidsplads i SFO II (takster for morgen- og eftermiddagsmoduler fremgår af takstoversigten). Udover SFO kan der også være adgang til andre fritidstilbud i de respektive skoledistrikter (fritidshjem og klub).

Center for Ungdomsskole, Fritidscentre og SSP

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år, som bor i Frederikshavn Kommune.

Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne

m.m. er af forskelligt indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er organiseret under Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

10. klassecenter Frederikshavn er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde – der hvor de er og som de personer er.

10. klassecenter Frederikshavns mission er at gøre de unge "skarperer"/udvikle dem fagligt, personligt og socialt.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at driften af 10. klassecenter Frederikshavn overdrages til EUC-Nord, idet 10. klasse ses som en begyndelse på en ungdomsuddannelse. Denne vurdering understøttes af erfaringerne i andre kommuner, og budgetforligspartnerne er enige om at denne løsning kan iværksættes, hvis kommunen og EUC-Nord kan indgå en tilfredsstillende aftale herom. Dette forudsætter, at der fortsat vil være fokus på erhvervsuddannelse samt muligheden for en gymnasial uddannelse.

Fritidscentre og aftenklubber

Centret har ansvaret for drift og udvikling af fritids-, ungdoms-, og aftenklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år. Området drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

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

I forbindelse med omlægning af tilbud på børne- og ungeområdet, blev der indført en ny model, hvor 3. klasse børn på normalområdet i Skagen, Frederikshavn og Sæby har valgfrihed mellem SFO II og Fritidscentrene.

Klubtilbud for 3. klasse er oprettet under Ungdomsskolelovgivningen. Der er fremmødere registrering for børnene. Forældrebetalingen følger taksten for SFO I.

Ungdomshuset Sct. Laurentius

Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen, med pladser til dag- og aftenklub i Skagen og aftenklubpladser i Aalbæk. Ungdomshuset har desuden en gruppe med behov for særlig støtte i fritidstilbudet.

HotSpot

HotSpot Frederikshavn med fritids- og aftenklubpladser i Frederikshavn og aftenklubpladser i Strandby og Ravnhøj.

HotSpot driver desuden Oasen, som har specialpladser til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne. HotSpot er en selvejende fritids- og ungdomsklub.

Sæby Fritids- og Ungdomsklub

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

Bødkergården

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

SSP (skole-, social- og politisamarbejde)

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et

lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har bl.a. til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

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, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er efter strukturændringen en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, PPA og sundhedstjenesten er delt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), samt et specialteam. Desuden hører familieplejegruppen under centret.

Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn, Familiehuset, Skansen, Bo-hjemmestøtte samt krisecenter for kvinder i Frederikshavn. Sundhedstjenesten og Tandplejen hører også under Center for Familie, men refererer til Sundhedsudvalget.

Pædagogisk psykologisk funktion

Pædagogisk psykologisk funktion i de fire distrikter samt specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 18 år. Udgangspunktet er Folkeskolelovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familie.

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

Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver indenfor tale/høreområdet, småbørn med vidtgående vanskeligheder, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området.

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

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 18 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge mellem 0-18 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

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

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

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

Familieplejegruppen

Familieplejegruppe er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af distriktslederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet.

Døgncenter Frederikshavn

Center for Familie driver Døgncenter Frederikshavn med i alt 16 på Suensonsvej i Frederikshavn. I forbindelse med handleplanen for budget-overholdelse nedlægges tilbuddet på Granly.

Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge,

der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Familiehuset og Skansen

Familiehuset har adresse i Frederikshavn og udfører visiterede forebyggende opgaver og pædagogisk og terapeutisk dagbehandling til familier med børn under 18 år. Der kan være tale om familier, der har svære livsvilkår, eller som har udfordringer i relationerne eller samspillet.

Familiehusets kerneydelser er praktisk pædagogisk støtte og familiebehandling, og medvirken til samvær når der er brug for støttet eller overvåget samvær.

Derudover yder Familiehuset konsultativ rådgivning for kolleger og samarbejdspartnere, og indgår i tværfagligt samarbejde på skoler og institutioner.

Familierne visiteres gennem familiernes rådgiver og det er herefter Familiehuset, som har det behandlingsmæssige ansvar, samt vurderer hvilke behandlingsmetoder, der er bedst egnede i de enkelte sager.

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

Bo-hjemme støtte

Bo-hjemme støtte er rettet mod unge der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem – hos forældre eller på eget værelse.

Krisecenter for kvinder

Krisecenteret i Frederikshavn er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser

til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecenteret tilbyder blandt andet et sted at bo mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere.

Handleplan

Ved budgetopfølgningen 30. april 2016 viste Center for Familie et forventet merforbrug på 13,5 mio. Økonomiudvalget anbefalede efterfølgende, at der over en 3-årig periode blev mulighed for at foretage en strategisk omlægning af indsatsen, således at der senest fra og med 2020 er skabt balance mellem forbrug og budgetramme, inklusiv de rammereguleringer der sker i de mellemliggende år.

Byrådet godkendte 29. juni 2016 en ekstraordinær rammekorrektion til Center for Familie med følgende beløb:

- Budget 2016 12 mio. kr.
- Budget 2017 10 mio. kr.
- Budget 2018 8 mio. kr.
- Budget 2019 4 mio. kr.
- Budget 2020 0 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre at der altid vælges mindst mulige tiltag. Der er udarbejdet handleplan over de enkelte omlægninger, samtidig med at organiseringen af Center for Familie vil blive gennemgået med henblik på at sikre, at centret har den nødvendige ledelseskraft, robusthed og kompetencesammensætning.

Der iværksættes en styrket opfølgning administrativt, ledelsesmæssigt og politisk. Opfølgningen skal synliggøre bevægelsen i udgifter og sagsantal suppleret med udviklingen i de overordnede budgettal.

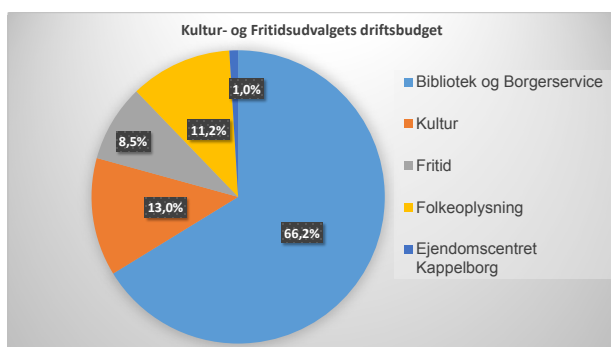
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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 2017 (netto)	(mio. kr.)
Bibliotek og Borgerservice	147,8
Kultur	29,1
Fritid	19,0
Folkeoplysning	25,1
Ejendomscentret Kappelborg	2,1
I alt Kultur- og Fritidsudvalget	223,1



Borgerservice

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 kontrolenheden i Borgerservice.

Borgerservice varetager:

- vejledning i brug af digitale løsninger og hjemmesiden samt udstedelse af NemID
- vejlednings- og myndighedsopgaven vedrørende folkeregister, sygesikring, vielser, kontanthjælp revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension
- vejledningsopgaven for andre myndigheder vedrørende boligstøtte, børnefamilieydelse, børnepasning, pension, barselsdagpenge, 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 budgettet for 2017 afsat netto driftsbevilling på 147,8 mio. kr. til Center for Bibliotek og Borgerservice.

Biblioteket har afdelinger i kommunens tre store byer, lokalbiblioteker. Driftsbudgettet for 2017 udgør 24,2 mio. kr.

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv der tjener dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Stadsarkivets udsteder retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i arkivloven og dertilhørende bekendtgørelser. Samtidig sikrer stadsarkivet myndigheder og borgere én indgang til kommunale arkivalier.

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

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til blandt andet skole, dagtilbud, læge, aflastning m.m.

Nogle kørsler er variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og årligt håndteres omkring 17.300 kald

til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration og myndighedsopgaver på taxa er pr. august 2016 overgået fra Center for Teknik og Miljø til Center for Bibliotek og Borgerservice.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation af relevante fagchefer, og herunder en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, således at der fortsat er fokus på tæt samarbejde om visitering af kørsel, budgetoverholdelse samt optimering af arbejdsgange.

Kultur

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune har i 2017 en budgetramme på 29,1 mio.kr. Området består af museer, teatre, musikskolen, kulturhuse og andre kulturelle opgaver/projekter.

Museer

Der budgetteres i 2017 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum 6,5 mio. kr.
- Frederikshavn Kunstmuseum 0,7 mio. kr.
- Skagens Museum 3,5 mio. kr.

Museumslandskabet er 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 satsstøttende professionelle kulturaktiviteter.

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

Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder forskellig undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus, Frederikshavn, Manegen Sæby Kulturhus, og Kappelborg Skagen Kulturhus samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Udover den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen samt regionale projekter i regi af samarbejdet Kulturskoler i Nordjylland.

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

Manegen - Sæby Kulturhus

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

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

Kappelborg - Skagen Kulturhus

Kappelborg Skagen Kulturhus rummer både bibliotek, musikskole, biograf og foreningslokaler.

Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med ydelser af tilskud, alternativt garantibeløb til ikke kommunale kulturelle aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a. børnekulturfestival, filmfestival, Skagen Festival, Verdensballetten og kulturalliancen med Hjørring Kommune.

Fritid

Fritidsområdet har en budgetramme på 19,0 mio. kr., området dækker både de kommunale haller og selvejende institutioner.

Iscenter Nord

Iscenter Nord er blandt andet hjemsted for den professionelle ishockeyklub White Hawks, men alle borgere har også mulighed for at benytte iscentret til både offentlig skøjtning, samt fødselsdags- og firmaarrangementer.

Efter renoveringen er der nu plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser. Besøgstallet er steget en del efter den nye arene er blevet opført, og der er startet 2 nye klubber op, hvilket gør at belægningstimerne er blevet øget en del, men det medfører også større driftsomkostninger.

Selvejende institutioner

Der budgetteres i 2017 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 Svømmebad
- 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 25,1 mio. kr.

Budgetrammen for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er opdelt således:

- Undervisning (inkl. mellemkommunale refusioner) 2,5 mio. kr.

- Aktiviteter for børn og unge under Frederikshavnerordningen 11,0 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 11,2 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. initiativpulje 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio. kr.

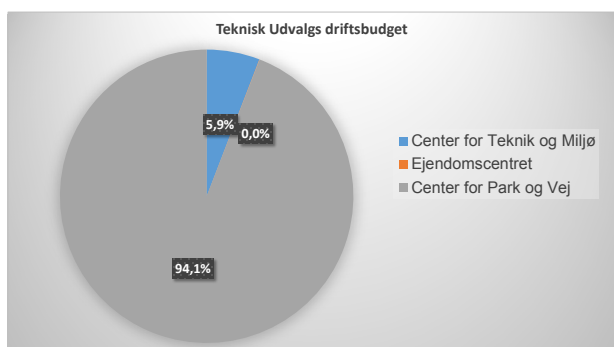
Budget for 2017 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, tidligere benævnt Frederikshavner Ordningen.

TEKNISK UDVALG

Driftsbudget fordelt på hovedområder:

Teknisk Udvalg driftsbudget 2017 (netto)	(mio. kr.)
Direktørens område	-0,1
Center for Teknik og Miljø	3,5
Ejendomscenteret	0,0
Center for Park og Vej	55,6
Ramme i alt*	58,9

*Afrunding gør, at sammentællingen ikke stemmer



Opgjort ekskl. Direktørens område

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

Der vil i 2017 fortsat være fokus på implementeringen af skolevejsanalyserne og trafikplanen. Derudover vil der blandt andet arbejdes med renovering af Solnedgangspladsen i Skagen samt Trafikterminalen i Frederikshavn.

Budgettet for 2017 udgør 3,5 mio. kr. netto

Ejendomscenteret

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

Havne omfatter:

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

Der er indgået aftaler med de tre foreningsdrevne havne, der sikrer at de vedligeholdelsesbidrag, der indbetales for den enkelte havn også bruges i denne havn.

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

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

Budgettet for 2017 udgør netto 20.000 kr.

Center for Park og Vej

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

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

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.

Budgettet for 2017 udgør netto 39,0 mio. kr.

Vintertjeneste

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

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

Vintertjenesten udføres på alle kommunale veje, men omfanget af indsatsen afhænger af, hvor meget trafik der er på vejstrækningen, hvilke type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har. Der udarbejdes et regulativ for snerydning og glatførebekæmpelse, som godkendes af byrådet.

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

Budgettet for 2017 udgør netto 16,6 mio. kr.

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.

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.

Husholdningerne

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

Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen samt gennem en miljø- og genbrugsafgift.

Erhverv

Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker udgiften til adm. af abonnement ordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S mm.

Budgetrammen for 2017 udgør 0,5 mio. kr.

INDBYGGERTAL

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

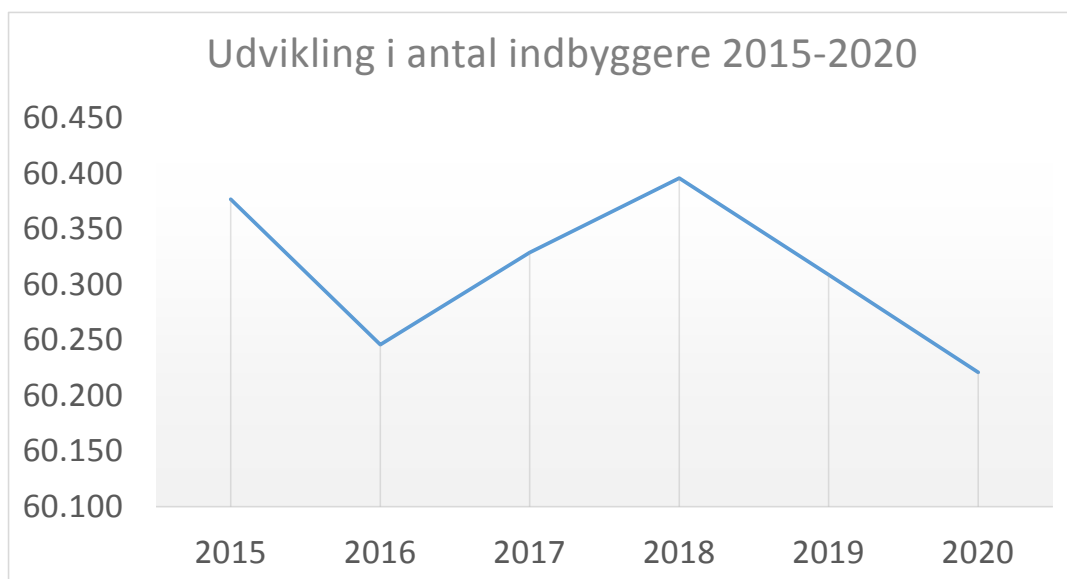
Alder/Årstal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige	1.439	1.424	1.450	1.475	1.520	1.552
3-5 årige	1.684	1.604	1.541	1.528	1.509	1.526
6-16 årige	7.248	7.161	7.084	6.969	6.834	6.717
17-24 årige	5.080	5.029	4.971	4.926	4.826	4.687
25-64 årige	30.368	30.157	30.188	30.174	29.993	29.829
65-74 årige	8.636	8.808	8.824	8.805	8.787	8.688
75-84 årige	4.335	4.445	4.629	4.867	5.146	5.491
85+ årige	1.587	1.618	1.641	1.650	1.692	1.730
TOTAL	60.377	60.246	60.329	60.396	60.309	60.221

Kilde: Danmarks Statistik (indbyggertallet for 2015 og 2016 er det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2015 og 2016, de øvrige tal er fremskrevne tal jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning (FRKM116).

Det fremgår af tabellen, at der generelt forventes et faldende indbyggertal i Frederikshavn Kommune fra 60.377 indbyggere i 2015 til 60.221 indbyggere i 2020 - et samlet fald på 156 borgere over perioden. Der forventes en stigning fra 2015 til 2020 blandt de 0-2 årige, 65-74 årige, 75-84 årige og i gruppen af indbyggere over 84 år.

Kurven nedenfor viser udviklingen i det samlede indbyggertal fra 2015 og frem til 2020. Det bemærkes, at der for første gang siden kommunesammenlægningen i 2007, ikke forventes et fald i befolkningstallet for Frederikshavn Kommune. Der forventes en stigning fra 2016-2018, og i 2018 forventes flere indbyggere end i 2015. Fra 2018-2020 falder indbyggertallet og ender 156 borgere under niveauet i 2015.

De angivne befolkningstal er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2016 og indgår som forudsætningen for budgetlægningen. Det faktisk befolkningstal primo oktober 2016 er: 60.383.



TAKSTOVERSIGT - udvalgte takster

Udvalgte takster inkl. moms (Alle beløb i kr.)	Budget 2016	Budget 2017
Børnepasning 0-2 år:		
Dagpleje heldagsplads - pr. måned	2.410,00	2.480,00
Vuggestue heldagsplads - pr. måned	2.710,00	2.760,00
Børnepasning 3-5 år:		
Heldagsplads - pr. måned	1.605,00	1.660,00
Frokosttakst - pr. måned	505,00	515,00
Skolefritidsordning 0.-3. klasse (SFO I)		
Morgenplads - pr. måned	350,00	395,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	1.075,00	1.205,00
Heldagsplads - pr. måned	1.425,00	1.600,00
Aftenmodul - pr. måned	Ny fra 2017	405,00
Skolefritidsordning fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud)		
Morgenplads - pr. måned	350,00	395,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	890,00	430,00
Heldagsplads - pr. måned	1.240,00	825,00
Aftenmodul - pr. måned	Ny fra 2017	405,00
Pensionister i eget hjem:		
Betaling for hovedret - pr. dag	51,00	*
Betaling for bilet - pr. dag	12,25	*
Frederikshavn Svømmehal:		
Børn	30,00	32,00
Voksne	54,00	56,00
Børn 10-turs kort	260,00	280,00
Voksne 10-turs kort	470,00	490,00
Renovation:		
Dagrenovation (ugevis) pr. år	1.125,00	1.125,00
Dagrenovation helårshus, 26 tømninger pr. år	687,50	687,50
Lejligheder/helårsboliger	1.281,25	1.281,25
Oplysninger pr. stk.:		
Skatte-/vurderingsattest (vederlagsfrit for ejeren)	Findes nu digitalt	Findes nu digitalt

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

For en fuldstændig takstoversigt henvises til takstoversigten i "Budget 2017".

INVESTERINGSOVERSIGT

Alle beløb i 1.000 kr. Indtægt anført med (-)	Budget 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	I alt 2017 - 2020
Økonomiudvalget	21.813	50.208	44.585	38.585	155.191
Salg af jord og bygninger	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-23.500
Planlagt bygningsvedligeholdelse	5.348	5.348			10.696
Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner			11.348	11.348	22.696
Samarbejdsportal	870	870	870	870	3.480
Energirenoveringer	4.230	4.230	4.230	4.230	16.920
Bæredygtigt Børneområde:					
<i>0-6 års institution Hørby Børnehus</i>	1.023				1.023
<i>0-6 års institution Mariehønen Jerup</i>		818			818
<i>0-6 års institution Troldehøj Ravnhøj</i>	921				921
<i>0-6 års institution Aalbæk</i>	921				921
<i>0-6 års institution Dybvad Børnehave</i>	2.762				2.762
<i>Forbedring af trafikforhold Sæby skoleafdeling</i>	299				299
<i>Frydenstrandskolen incl. køkken</i>	987	22.138	6.000		29.125
<i>Ny institution Sætravej incl. køkken</i>	6.812				6.812
Bygninger overgået til projektudvikling	1.547	1.547	1.547	1.547	6.188
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	500	1.000	4.000	4.000	9.500
Strategisk byudvikling Frederikshavn midtby	776				776
Energiby, projektudvikling	1.115	2.115	2.115	2.115	7.460
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	779	779	779	779	3.116
Købstatsjubilæum Frederikshavn		4.132			4.132
Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	1.181	1.681	1.681	1.681	6.224
Skolevedligeholdelse	7.742	8.050	8.050	8.050	31.892
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse			6.465	6.465	12.930
Socialudvalget	341	341	341	341	1.364
Løftlifte i plejeboliger	341	341	341	341	1.364
Sundhedsudvalget	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser	1.090	1.090	1.090	1.090	4.360
Børne- og Ungdomsudvalget	7.376	7.376	7.376	7.376	29.504
Administration af anlægsprojekter - skoleområdet	1.256	1.256	1.256	1.256	5.024
Administration af anlægsprojekter - daginstitutionsområdet	414	414	414	414	1.656
Digitalisering af skoleområdet	3.596	3.596	3.596	3.596	14.384
Udvikling af den digitale daginstitution	2.110	2.110	2.110	2.110	8.440
Kultur- og Fritidsudvalget	3.018	3.018	3.018	3.018	12.072
Anlægstilskud	1.071	1.071	1.071	1.071	4.284
Anlæggsdel af tilskud til foreninger	1.947	1.947	1.947	1.947	7.788

Investeringsoversigt fortsat	Budget 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	I alt 2017 - 2020
Teknisk udvalg i alt	42.823	44.323	44.323	44.323	175.792
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:					
<i>Aktivitetsområde Bangsbo</i>	592	592	592	592	2.368
<i>Bådebroer</i>	3.641	2.141	2.141	2.141	10.064
<i>Kystfodring, Skagen</i>	1.182	1.182	1.182	1.182	4.728
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:					
<i>Koordinerede belægningsrenoveringer</i>	9.878	9.878	9.878	9.878	39.512
<i>Matrikulære berigtigelser</i>	192	192	192	192	768
<i>Renovering af kørebaner</i>	11.464	11.464	11.464	11.464	45.856
<i>Vejprojekter</i>	5.267	8.267	8.267	8.267	30.068
<i>Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027</i>	1.521	1.521	1.521	1.521	6.084
<i>Slidlag</i>	6.695	6.695	6.695	6.695	26.780
<i>Vejafvandingsbidrag</i>	1.471	1.471	1.471	1.471	5.884
<i>Broer, tunneller og underløb</i>	858	858	858	858	3.432
Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.:					
<i>Trafiksikkerhedskampagner</i>	62	62	62	62	248
Plan- og Miljøudvalget	488	0	0	0	488
Nedrivningspulje	1.625				1.625
Nedrivningspulje - Tilskud fra staten	-1.137				-1.137
I alt alle udvalg	76.949	106.356	100.733	94.733	378.771

LANGFRISTET LÅNEGÆLD

Nedenstående tabel viser udviklingen i kommunens langfristede lånegæld i perioden fra 2016 til 2020. I tabellen er indregnet de forventede afdrag og lånoptagelser, som fremgår af det korrigerede budget 2016 og budget 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020.

Langfristet lånegæld (Alle beløb i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Gæld primo	1.269.404	1.255.324	1.197.605	1.143.798	1.087.572
Afdrag	-68.963	-73.015	-75.786	-78.315	-80.865
Nye lån	54.883	15.296	21.979	22.089	22.201
Gæld ultimo*	1.255.324	1.197.605	1.143.798	1.087.572	1.028.908

*Lånegælden er opgjort ekskl. leasingforpligtelser

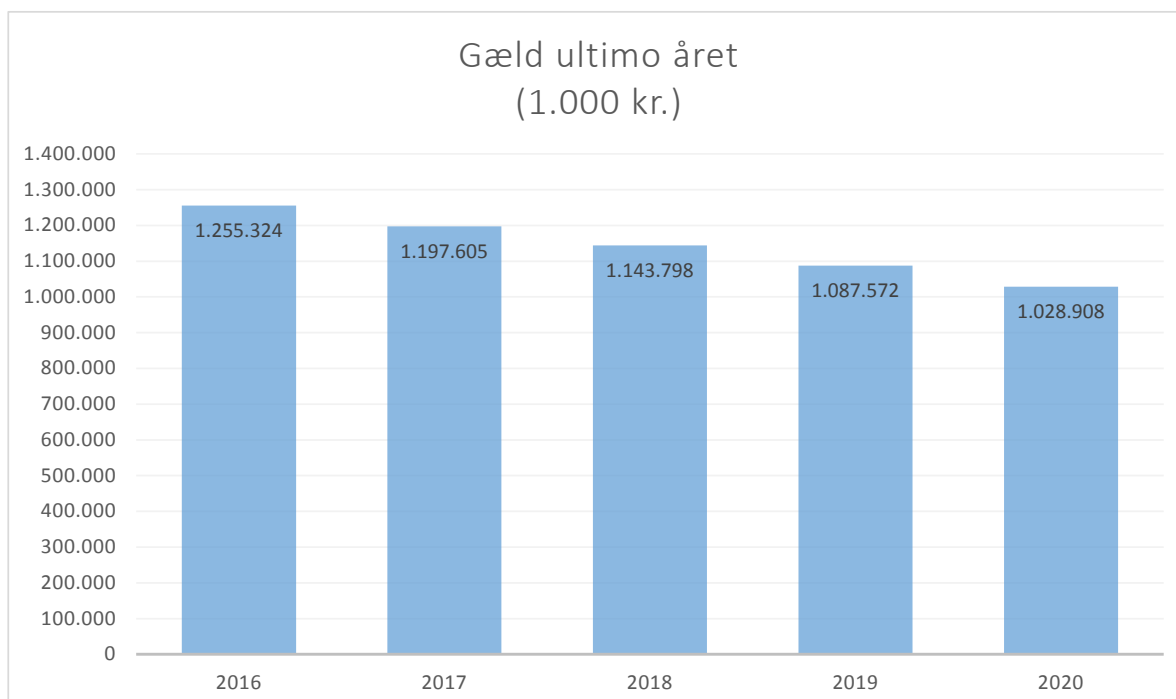
Der er indregnet nedenstående lån i budget 2017:

- 2,5 mio. kr. til betaling af ejendomsskat
- 4,2 mio. kr. til energireoveringer
- 2,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse (energiforanstaltninger)
- 2,1 mio. kr. til lån til bådebroer
- 1,5 mio. kr. til Aalbæk Havn - reparation af moler
- 3,0 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale

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 2017 – 2020.

Udvikling i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld fra ultimo 2016 til ultimo 2020



FINANSIERINGSOVERSIGT

(Beløb i 1.000. kr. - drift og anlæg i faste priser Beløb for 2016 i 2016-priser - budget år og overslagsår i 2017-priser)	Korr. budget 2016 30.09.2016	Forventet regnskab 2016 30.04.2016	Vedtaget budget 2017 01.11.2016	Budget- overslag 2018 01.11.2016	Budget- overslag 2019 01.11.2016	Budget- overslag 2020 01.11.2016
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	3.734.333	3.721.743	3.759.361	3.724.697	3.700.327	3.684.679
Serviceudgifter	2.566.759	2.539.460	2.578.898	2.528.982	2.496.166	2.461.515
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed.	202.371	200.663	208.614	210.463	211.693	212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	5.871	5.926	6.528	6.528	6.528	6.528
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24.432	-24.541	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
Overførsler	829.447	863.812	870.190	883.594	891.050	908.906
Forsikrede ledige	152.175	134.500	118.131	118.131	118.131	118.131
Takstfinansieret	2.142	1.923	1.669	1.669	1.429	1.429
B. Anlægsvirksomhed:	155.170	124.542	76.949	106.356	100.733	94.733
Bruttoanlægsgudgifter	178.345	144.447	94.086	108.856	103.233	97.233
Anlægsindtægter	0	0	-1.138	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-23.175	-19.905	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
C. Renter – netto	13.607	12.683	12.135	12.431	11.664	11.424
D. Finansforskydninger:	14.569	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
Indskud i Landsbyggefonden	15.577	2.200	16.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	-443
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.232	403	-1.072	-319	1.089	1.441
Øvrige finansforskydninger	-1.381	727	131	131	131	131
E. Afdrag på lån	69.906	68.571	73.015	75.786	78.315	80.865
F. Generelle tilskud og udligning	-1.173.409	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	77.026	154.339	232.588
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.814.176	2.733.915	2.714.316	2.860.810	2.902.681	2.962.021
FINANSIERING:						
1 Kommuneskat	-2.433.271	-2.434.340	-2.425.692	-2.480.878	-2.536.730	-2.600.244
2 Selskabsskatter	-42.914	-42.914	-36.027	-40.999	-41.983	-42.403
3 Dødsboskat	-1.423	-1.423	-738	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-235.531	-231.688	-235.570	-244.994	-254.303	-268.544
5 Dækningsafgifter	-3.889	-4.239	-4.248	-4.417	-4.585	-4.842
6 Lånoptagelse - skattefinansieret	-76.687	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
7 Forbrug (-)/opsparing af likvide midler	-20.461	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
FINANSIERING I ALT	-2.814.176	-2.733.914	-2.714.316	-2.860.810	-2.902.681	-2.962.021
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-36.288	-36.288	-303	2.952	-61.591	-101.582
Årets forbrug (-)/opsparing af likvide midler	-20.461	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET (=negativ beholdning)	-56.749	-303	2.952	-61.592	-101.582	-122.369
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	129.200	120.000	131.246	-	-	-
DEPONEREDE BELØB - primo året (indgår IKKE i den gennemsnitlige likviditet)	16.726	16.726	14.868	13.010	11.151	9.293

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 2016 31.10.2016	Forventet regnskab 2016 30.04.2016	Vedtaget budget 2017 01.11.2016	Budget- overslag 2018 01.11.2016	Budget- overslag 2019 01.11.2016	Budget- overslag 2020 01.11.2016
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Skatter	-2.717.029	-2.714.603	-2.702.275	-2.774.288	-2.840.601	-2.919.033
Generelle tilskud	-1.173.409	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
Driftsudgifter	3.733.830	3.721.239	3.758.858	3.799.260	3.850.690	3.911.757
Renter m.v.	13.607	12.683	12.135	12.431	11.664	11.424
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-143.001	-175.778	-152.126	-101.536	-125.807	-144.748
	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud	Overskud
Anlæg inkl. salgsindtægter og ekskl. forsyningsv.	155.170	124.542	76.949	108.384	104.596	100.208
A. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	12.169	-51.236	-75.178	6.848	-21.212	-44.540
	Underskud	Overskud	Overskud	Underskud	Overskud	Overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	503	503	503	436	114	34
C. RESULTAT I ALT (A+B)	12.673	-50.733	-74.674	7.283	-21.097	-44.506
	Underskud	Overskud	Overskud	Underskud	Overskud	Overskud
Optagne lån	-76.687	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
Afdrag på lån (langfristet gæld)	69.906	68.571	73.015	75.786	78.315	80.865
Øvrige balanceorskydninger	14.569	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-20.461	35.985	3.255	-64.543	-39.991	-20.787
	Forbrug	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 2016, hvor der er sket en ændring af forventningen til regnskabsresultatet. Budgetopfølgningen blev behandlet i Byrådet 26. oktober 2016. 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. 30.04.2016 er årsagen, at dette var grundlaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 - 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
direktør