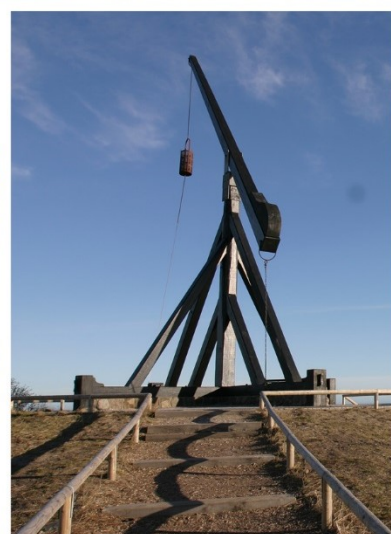


# Frederikshavn Kommune

## Budget 2018 - 2021



# INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELLE REGLER:	Side
Bevillingsmyndigheden .....	4
Definition af bevillinger .....	4
Bevillingsniveau 2018 .....	4
Tillægsbevillinger .....	6
Generelle budgetbindinger .....	7
Økonomisk decentralisering .....	7
Indberetning til Økonomiudvalget .....	7
Indberetning af budgetomplaceringer .....	8
FINANSIERINGSOVERSIGT, RESULTATOPGØRELSE:	
Finansieringsoversigt .....	10
Resultatopgørelse .....	12
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET .....	15
SAMMENDRAG AF BUDGET .....	18
BEVILLINGSOVERSIGT:	
Oversigt over udvalgenes budgettrammer .....	26
<b>Skattefinansieret område:</b>	
Økonomiudvalgets område .....	27
Arbejdsmarkedsudvalgets område .....	38
Socialudvalgets område .....	40
Sundhedsudvalgets område .....	44
Børne- og Ungdomsudvalgets område .....	45
Kultur- og Fritidsudvalgets område .....	49
Teknisk Udvalgs område .....	50
Puljer til tværgående formål – Økonomiudvalget .....	52
<b>Takstfinansieret område:</b>	
Teknisk Udvalg - takstfinansieret .....	52
<b>Anlæg:</b>	
Anlæg .....	53
<b>Finansielle konti:</b>	
Rentekonti .....	57
Balanceforskydninger .....	57
Afdrag på lån og leasing forpligtigelser .....	57
Finansiering .....	58
INVESTERINGSOVERSIGT .....	59
BUDGETTERET LÅNEOPTAGELSE .....	64
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT .....	65
BILAG:	
Tilskudsoversigt .....	68
Takstoversigt .....	70

Fortsættes .....

## GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Økonomaftalen for 2018.....	81
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2018-2021 .....	81
Vurdering af balancerne i overslagsårene .....	82
Overholder Frederikshavn Kommunes den tekniske serviceramme ....	84
Sanktioner i forhold til budget 2018.....	84
Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder .....	84
Puljer til tværgående formål .....	85
Prisskøn .....	86
Budgetlægning af indkomstskat .....	87
Valg af budgetteringsmetode .....	87
Ejendomsskatter .....	88
Renovationen .....	89
Likvide midler .....	89
Låneoptagelse i 2018 og langfristet gæld .....	90
Indkøbsaftaler .....	90
Fastsættelse af takster.....	91
Sale-and-lease-back .....	91
Bygningsvedligeholdelse.....	91
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	91
Befolkningsudvikling .....	91
Driftsbalance 2018-2021 .....	92
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2018 budgettets 2. behandling .....	92
Serviceudgifter, overførsler, udgifter til forsikrede ledige og forsyningsvirksomheder .....	93
Oversigt over bevillingsmæssige ændringer fra 2. behandling .....	95

## SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

### **Skattefinansieret område:**

Økonomiudvalgets område .....	97
Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	127
Socialudvalgets område.....	152
Sundhedsudvalget .....	186
Børne- og Ungdomsudvalgets område .....	203
Kultur- og Fritidsudvalgets område .....	225
Teknisk Udvalgs område.....	240
Plan- og Miljøudvalget, takstfinansieret .....	253

### **Finansielle konti:**

Renter og finansiering .....	261
Balanceforskydninger.....	267
Afdrag på lån.....	272

\*

## **GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2018**

*Frederikshavn Byråd*

*Oktober 2017*

### **Bevillingsmyndigheden**

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

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

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

### **Definition af bevillinger**

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

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

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

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

### **Bevillingsniveau 2018**

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

#### Driftsbevillinger

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

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

**Skattefinansieret:**

1. Økonomiudvalget
2. Arbejdsmarkedsudvalget
3. Socialudvalget
4. Sundhedsudvalget
5. Børne- og Ungdomsudvalget
6. Kultur- og Fritidsudvalget
7. Teknisk Udvalg
8. Tværgående fælles puljer

**Takstfinansieret:**

9. Teknisk Udvalg – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

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

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

**Skattefinansieret:**

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

**Takstfinansieret:**

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

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

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

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

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

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

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

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, som p.t. er på 2.000.000 kr.

Anlægsregnskabet skal så vidt muligt, aflægges inden 3 måneder efter afslutningen af anlægsarbejdet.

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

**Tillægsbevillinger**

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

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

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

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

#### Stop for tillægsbevillinger

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

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

### **Generelle budgetbindinger**

#### Budgetomplaceringer

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

#### Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomisk decentralisering**

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

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

### **Indberetning til Økonomiudvalget**

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

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

#### **Indberetning af budgetomplaceringer**

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

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



# FINANSIERINGSOVERSIGT

&

# RESULTATOPGØRELSE

**Finansieringsoversigten** viser sammensætningen af kommunens udgifter og indtægter i netttotal.

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

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

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

## FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2018. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2017 opgjort pr. 30.4.2017 samt regnskab 2016.

### **Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:**

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### **Prisniveau i finansieringsoversigten:**

Regnskab 2016 er angivet i 2016-priser.

Forventet regnskab 2017 er angivet i 2017-priser.

Budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 er angivet i 2018-priser.

### **Balanceposten i finansieringsoversigten:**

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

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

### **Kassebeholdning i finansieringsoversigten**

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

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2017. Her var en negativ kassebeholdning på -30,1 mio. kr. Bevægelsen fra primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et overblik over **budgetårenes** virkning på udviklingen af kassebeholdningen.

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

Den gennemsnitlige likviditet for 2017 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og forventningerne til forbrugsudviklingen i 2017.

Den gennemsnitlige likviditet for 2018 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2017. Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

## Budget 2018 - 2021

	Regnskab 2016	Forventet Regnskab 2017 pr. 30.04.2017	Budget 2018	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.						
<b>FINANSIERINGSBEHOV:</b>						
<b>Driftsvirksomhed:</b>	<b>3.708.031</b>	<b>3.771.727</b>	<b>3.842.882</b>	<b>3.816.125</b>	<b>3.787.438</b>	<b>3.768.178</b>
Serviceudgifter .....	2.548.631	2.602.069	2.624.019	2.595.072	2.559.830	2.530.495
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed .....	210.192	212.562	247.775	250.366	252.922	255.035
Driftsudgifter vedr. ældreboliger .....	6.912	5.749	6.751	6.846	6.846	6.846
Indtægter fra den centrale ref. ordning .....	-31.212	-28.927	-27.482	-27.172	-26.847	-26.847
Overførsler .....	838.762	858.026	873.522	872.960	876.634	884.595
Forsikrede ledige .....	133.875	120.000	116.682	116.682	116.682	116.682
Takstfinansieret .....	872	2.248	1.616	1.371	1.371	1.371
<b>B. Anlægsvirksomhed:</b>	<b>124.549</b>	<b>126.017</b>	<b>116.730</b>	<b>101.548</b>	<b>86.050</b>	<b>88.470</b>
Bruttoanlægsudgifter .....	136.478	133.830	120.431	105.249	89.751	92.171
Anlægsindtægter .....	-2.817	-3.569	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger .....	-9.112	-4.244	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
<b>C. Renter - netto .....</b>	<b>12.020</b>	<b>11.403</b>	<b>11.491</b>	<b>11.765</b>	<b>11.897</b>	<b>11.943</b>
<b>D. Balanceforskydninger:</b>	<b>20.427</b>	<b>9.294</b>	<b>13.929</b>	<b>4.935</b>	<b>6.704</b>	<b>6.954</b>
Indskud i Landsbyggefonden .....	-1.255	14.982	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb .....	-1.858	-4.717	7.936	-2.464	-1.048	-1.048
Andre langfristede udlån og tilgodeh. ....	-3.254	-1.100	181	1.587	1.941	2.190
Øvrige balanceforskydninger .....	26.794	129	312	312	312	312
<b>E. Afdrag på lån .....</b>	<b>68.963</b>	<b>72.524</b>	<b>76.424</b>	<b>79.928</b>	<b>82.473</b>	<b>85.071</b>
<b>F. Generelle tilskud og udligning .....</b>	<b>-1.174.104</b>	<b>-1.239.545</b>	<b>-1.237.847</b>	<b>-1.134.476</b>	<b>-1.129.753</b>	<b>-1.119.943</b>
<b>G. Pris- og lønstigningspost .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.510</b>	<b>170.797</b>	<b>257.700</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV I ALT</b>	<b>2.759.886</b>	<b>2.751.420</b>	<b>2.823.609</b>	<b>2.965.334</b>	<b>3.015.607</b>	<b>3.098.373</b>
<b>FINANSIERING:</b>						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
<b>1 Kommuneskat .....</b>	<b>-2.433.271</b>	<b>-2.425.692</b>	<b>-2.476.705</b>	<b>-2.542.062</b>	<b>-2.607.577</b>	<b>-2.688.694</b>
<b>2 Selskabsskatter .....</b>	<b>-42.914</b>	<b>-36.027</b>	<b>-35.328</b>	<b>-41.889</b>	<b>-41.973</b>	<b>-42.057</b>
<b>3 Dødsboskat .....</b>	<b>-1.998</b>	<b>-738</b>	<b>-1.371</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>4 Grundskyld .....</b>	<b>-232.878</b>	<b>-233.562</b>	<b>-238.507</b>	<b>-251.148</b>	<b>-264.710</b>	<b>-279.269</b>
<b>5 Dækningsafgifter .....</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.248</b>	<b>-4.255</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.723</b>	<b>-4.982</b>
<b>6 Lånoptagelse .....</b>	<b>-50.000</b>	<b>-31.657</b>	<b>-69.927</b>	<b>-22.177</b>	<b>-22.336</b>	<b>-22.499</b>
<b>7 Forbrug/opsparing af likvide midler .....</b>	<b>5.414</b>	<b>-19.495</b>	<b>2.484</b>	<b>-101.578</b>	<b>-72.289</b>	<b>-58.871</b>
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.759.886</b>	<b>-2.751.419</b>	<b>-2.823.609</b>	<b>-2.965.334</b>	<b>-3.015.607</b>	<b>-3.098.373</b>
<b>BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>-36.288</b>	<b>-30.120</b>	<b>-49.615</b>	<b>-47.131</b>	<b>-148.708</b>	<b>-220.998</b>
Årets forbrug/opsparing af likvide midler .....	5.414	-19.495	2.484	-101.578	-72.289	-58.871
Kursregulering .....	754	0	0	0	0	0
<b>BEHOLDNING ULTIMO ÅRET</b>	<b>-30.120</b>	<b>-49.615</b>	<b>-47.131</b>	<b>-148.708</b>	<b>-220.998</b>	<b>-279.869</b>
kontrol						-279.869
<b>GENNEMSNITLIG LIKVIDITET - ultimo året</b>	<b>123.351</b>	<b>116.700</b>	<b>145.000</b>			
<b>DEPONEREDE MIDLER - ultimo året</b>	<b>14.868</b>	<b>10.151</b>	<b>18.087</b>	<b>15.623</b>	<b>14.575</b>	<b>13.527</b>
Skatteprocent .....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille .....	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme .....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region .....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi .....	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent .....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budgetoplægget 2018 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

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

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2017 opgjort pr. 30.4.2017 samt regnskab 2016.

### Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### Prisniveau i finansieringsoversigten

Tallene i kolonnerne er angivet i det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2016 er i 2016-priser, og budgetår 2018 er i 2018-priser.

### Opbygningen af resultatopgørelsen

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

### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

### Resultatet af det skattefinansierede område

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

### Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter kun renovationen.

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

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

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

# RESULTATOPGØRELSE

Budget 2018 - 2021

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Regnskab 2016	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>						
Skatter .....	-2.715.300	-2.700.266	-2.756.166	-2.841.579	-2.920.982	-3.017.002
Generelle tilskud .....	-1.174.104	-1.239.545	-1.237.847	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>-3.889.404</b>	<b>-3.939.811</b>	<b>-3.994.013</b>	<b>-3.976.056</b>	<b>-4.050.735</b>	<b>-4.136.945</b>
<b>Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Tværgående fælles puljer .....	-3.135	0	19.000	25.600	26.214	26.844
Økonomiudvalget .....	434.854	460.167	477.549	484.649	491.346	497.854
Arbejdsmarkedsudvalget .....	897.020	960.565	964.484	977.827	995.652	1.018.038
Socialudvalget .....	874.303	888.279	879.260	893.932	907.910	923.412
Sundhedsudvalget .....	335.022	346.058	385.081	398.389	410.113	421.169
Børne- og Ungdomsudvalget .....	886.506	834.781	824.469	822.399	822.827	828.708
Kultur og Fritidsudvalget .....	223.255	223.721	226.416	229.253	232.076	234.648
Teknisk Udvalg .....	59.066	56.941	66.188	66.977	67.764	68.550
Plan- og Miljøudvalget .....	1.601	65	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>3.708.491</b>	<b>3.770.577</b>	<b>3.842.447</b>	<b>3.899.026</b>	<b>3.953.902</b>	<b>4.019.223</b>
<b>Renter m.v. ....</b>	<b>12.020</b>	<b>11.403</b>	<b>11.491</b>	<b>11.765</b>	<b>11.897</b>	<b>11.943</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ....</b>	<b>-168.893</b>	<b>-157.831</b>	<b>-140.076</b>	<b>-65.264</b>	<b>-84.936</b>	<b>-105.780</b>
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
<b>Anlægsudgifter</b>						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget .....	50.512	70.406	68.405	54.074	42.712	43.741
Arbejdsmarkedsudvalget .....	27	0	0	0	0	0
Socialudvalget .....	5.909	292	344	348	352	356
Sundhedsudvalget .....	1.559	1.019	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget .....	11.696	8.206	5.790	5.929	6.071	6.217
Kultur og Fritidsudvalget .....	3.563	4.684	3.101	3.188	3.277	3.369
Teknisk Udvalg .....	55.804	48.805	41.121	42.530	39.957	43.504
Plan- og Miljøudvalget .....	7.408	418	1.670	1.717	1.765	1.814
<b>I alt .....</b>	<b>136.478</b>	<b>133.830</b>	<b>120.431</b>	<b>107.786</b>	<b>94.134</b>	<b>99.002</b>
<b>Anlægsindtægter</b>						
Salg af jord og bygninger .....	-9.112	-4.244	-2.534	-2.596	-2.660	-2.726
Øvrige anlægsindtægter .....	-2.817	-3.569	-1.167	-1.196	-1.225	-1.255
<b>I alt .....</b>	<b>-11.929</b>	<b>-7.813</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.792</b>	<b>-3.885</b>	<b>-3.981</b>
<b>A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ...</b>	<b>-44.344</b>	<b>-31.814</b>	<b>-23.346</b>	<b>38.729</b>	<b>5.313</b>	<b>-10.759</b>
	overskud	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud
<b>B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ...</b>	<b>-460</b>	<b>1.150</b>	<b>435</b>	<b>163</b>	<b>134</b>	<b>104</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B) .....</b>	<b>-44.804</b>	<b>-30.664</b>	<b>-22.911</b>	<b>38.892</b>	<b>5.447</b>	<b>-10.655</b>
	overskud	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Regnskab 2016	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
<b>Likvid beholdning primo året</b>	<b>-36.288</b>	<b>-30.120</b>	<b>-49.615</b>	<b>-47.131</b>	<b>-148.709</b>	<b>-220.998</b>
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
<b>TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	-44.804	-30.664	-22.911	0	0	-10.655
Optagne lån .....	-50.000	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
Øvrige balanceforskydninger .....	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b> .....	<b>-94.804</b>	<b>-62.322</b>	<b>-92.838</b>	<b>-22.177</b>	<b>-22.336</b>	<b>-33.154</b>
<b>ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	0	0	0	38.892	5.447	0
Afdrag på lån (langfristet gæld) .....	68.963	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
Øvrige balanceforskydninger .....	20.427	9.293	13.929	4.935	6.704	6.954
<b>I alt</b> .....	<b>89.389</b>	<b>81.817</b>	<b>90.354</b>	<b>123.755</b>	<b>94.625</b>	<b>92.025</b>
<b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>5.414</b>	<b>-19.495</b>	<b>2.484</b>	<b>-101.578</b>	<b>-72.289</b>	<b>-58.871</b>
	Opsparing	Forbrug	Opsparing	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver .....	754	0				
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>-30.120</b>	<b>-49.615</b>	<b>-47.131</b>	<b>-148.709</b>	<b>-220.998</b>	<b>-279.869</b>
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-279.869

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Beløbene er angivet i 1.000 kr.

## Hovedoversigt til budget

Budget 2018

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget 2017		Budget 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.431	-17.418	83.240	-10.648	106.433	-18.342
Heraf refusion		-511				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.645	-70.105	69.198	-68.694	70.623	-70.188
2. Transport og infrastruktur	78.394	-33.268	55.808	-10.839	62.531	-10.965
3. Undervisning og kultur	668.945	-60.895	655.862	-40.689	654.784	-38.608
Heraf refusion.		-758		-1.514		-1.534
4. Sundhedsområdet	296.184	-1.372	303.970	-429	344.268	-704
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.943.323	-652.702	2.787.733	-505.265	2.822.938	-536.648
Heraf refusion..		-374.124		-336.563		-343.775
6. Fællesudgifter og administration	425.035	-32.167	451.419	-11.303	469.047	-12.287
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.575.958</b>	<b>-867.927</b>	<b>4.407.229</b>	<b>-647.867</b>	<b>4.530.623</b>	<b>-687.741</b>
Heraf refusion....		-375.393		-338.077		-345.309
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	45.351	-11.048	18.771	-17.138	19.058	-3.701
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	45.171	-446	41.348		41.121	
3. Undervisning og kultur.	12.906		15.328		44.656	
4. Sundhedsområdet.	1.186		1.090			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	16.639		14.383		5.361	
6. Fællesudgifter og administration.	15.224	-435	3.166		10.235	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>136.478</b>	<b>-11.929</b>	<b>94.086</b>	<b>-17.138</b>	<b>120.431</b>	<b>-3.701</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
<b>C. RENTER</b>	<b>18.088</b>	<b>-6.068</b>	<b>17.526</b>	<b>-5.391</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	5.414		3.255		2.484	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-22.368	42.795	14.608	-907	14.703	-774
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-16.954</b>	<b>42.795</b>	<b>17.863</b>	<b>-907</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>68.963</b>		<b>73.015</b>		<b>76.424</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.782.532</b>	<b>-843.128</b>	<b>4.609.718</b>	<b>-671.303</b>	<b>4.762.398</b>	<b>-698.458</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-50.000		-15.296		-69.927
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	52.224	-1.225.760	55.236	-1.276.188	58.166	-1.296.120
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-568		107		107	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.932	-2.723.232	8.233	-2.710.508	8.327	-2.764.493
<b>Finansiering i alt</b>	<b>59.588</b>	<b>-3.998.992</b>	<b>63.576</b>	<b>-4.001.992</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.130.540</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.842.120</b>	<b>-4.842.120</b>	<b>4.673.295</b>	<b>-4.673.295</b>	<b>4.828.998</b>	<b>-4.828.998</b>



## Hovedoversigt til budget

Budget 2018

(beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.363	-18.342	106.229	-18.342	106.229	-18.342
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	70.623	-70.433	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	61.660	-10.965	60.959	-10.965	60.255	-10.965
3. Undervisning og kultur	641.166	-38.575	627.197	-38.560	616.441	-38.569
Heraf refusion.		-1.534		-1.534		-1.534
4. Sundhedsområdet	348.522	-704	350.887	-704	351.344	-704
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.803.529	-534.900	2.791.498	-534.070	2.789.101	-533.470
Heraf refusion..		-341.966		-341.136		-341.136
6. Fællesudgifter og administration	470.468	-12.287	465.406	-12.287	458.955	-12.287
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.502.330</b>	<b>-686.205</b>	<b>4.472.799</b>	<b>-685.361</b>	<b>4.452.946</b>	<b>-684.769</b>
Heraf refusion....		-343.500		-342.669		-342.669
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.145	-3.701	32.725	-3.701	35.145	-3.701
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	39.121		38.121		38.121	
3. Undervisning og kultur	23.150		12.072		12.072	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.484		2.484		2.484	
6. Fællesudgifter og administration	5.349		4.349		4.349	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>105.249</b>	<b>-3.701</b>	<b>89.751</b>	<b>-3.701</b>	<b>92.171</b>	<b>-3.701</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	98.573	-13.063	197.169	-26.372	297.623	-39.923
<b>C. RENTER</b>	<b>18.006</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.139</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.184</b>	<b>-6.241</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.709	-774	7.478	-774	7.728	-774
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.709</b>	<b>-774</b>	<b>7.478</b>	<b>-774</b>	<b>7.728</b>	<b>-774</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>79.928</b>		<b>82.473</b>		<b>85.071</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>4.809.795</b>	<b>-709.984</b>	<b>4.867.809</b>	<b>-722.449</b>	<b>4.953.724</b>	<b>-735.408</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-101.578		-72.289		-58.871
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-22.177		-22.336		-22.499
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	59.091	-1.193.674	60.025	-1.189.885	60.999	-1.181.049
Refusion af købsmoms (7.65.87)	107		107		107	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	8.484	-2.850.063	8.637	-2.929.619	8.761	-3.025.763
<b>Finansiering i alt</b>	<b>67.682</b>	<b>-4.167.492</b>	<b>68.768</b>	<b>-4.214.129</b>	<b>69.867</b>	<b>-4.288.183</b>
<b>BALANCE</b>	<b>4.877.477</b>	<b>-4.877.477</b>	<b>4.936.578</b>	<b>-4.936.578</b>	<b>5.023.591</b>	<b>-5.023.591</b>

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder, at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløbene er vist i 1.000 kr.

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget 2017		Budget forslag 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>4.842.120</b>	<b>-4.842.120</b>	<b>4.673.295</b>	<b>-4.673.295</b>	<b>4.828.998</b>	<b>-4.828.998</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.575.958</b>	<b>-492.533</b>	<b>4.407.229</b>	<b>-309.790</b>	<b>4.530.623</b>	<b>-342.433</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>94.431</b>	<b>-16.907</b>	<b>83.240</b>	<b>-10.648</b>	<b>106.433</b>	<b>-18.342</b>
0022	Jordforsyning	830	-3.422	1	-1.261	1	-2.005
0025	Faste ejendomme	12.511	-5.365	11.199	-4.735	33.679	-11.643
0028	Fritidsområder	18.435	-194	15.053	-211	15.249	-213
0032	Fritidsfaciliteter	28.773	-4.753	29.688	-4.442	30.283	-4.481
0038	Naturbeskyttelse	6.541	-200	4.566		4.626	
0048	Vandløbsvæsen	6.625		6.404		6.482	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	820		851		432	
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.204	-2.646				
0058	Redningsberedskab	17.694	-328	15.478		15.680	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>69.645</b>	<b>-70.105</b>	<b>69.198</b>	<b>-68.694</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.188</b>
0122	Forsyningsvirksomheder	1.046	-1.046	2.545	-2.545	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.599	-69.059	66.653	-66.150	68.019	-67.587
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>78.394</b>	<b>-33.268</b>	<b>55.808</b>	<b>-10.839</b>	<b>62.531</b>	<b>-10.965</b>
0222	Fælles funktioner	26.782	-26.115	382	-4.864	580	-4.910
0228	Kommunale veje	28.078	-127	35.503	1.060	41.763	1.075
0232	Kollektiv trafik	16.127		12.823		12.972	
0235	Havne	7.406	-7.027	7.100	-7.035	7.216	-7.130
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>668.945</b>	<b>-60.137</b>	<b>655.862</b>	<b>-39.175</b>	<b>654.784</b>	<b>-37.074</b>
0322	Folkeskolen m.m.	542.363	-48.663	535.573	-30.297	530.936	-29.008
0330	Ungdomsuddannelser	23.380	-737	19.531		19.786	
0332	Folkebiblioteker	25.957	-1.053	26.116	-938	26.567	-951
0335	Kulturel virksomhed	40.441	-6.817	39.755	-3.747	40.805	-3.632
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.804	-2.867	34.886	-4.193	36.690	-3.484
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>296.184</b>	<b>-1.372</b>	<b>303.970</b>	<b>-429</b>	<b>344.268</b>	<b>-704</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	296.184	-1.372	303.970	-429	344.268	-704
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.943.323</b>	<b>-278.578</b>	<b>2.787.733</b>	<b>-168.702</b>	<b>2.822.938</b>	<b>-192.873</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	245.971	-57.632	252.023	-52.603	248.729	-52.421
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	200.969	-25.864	150.769	-798	171.464	-13.529
0530	Tilbud til ældre					636.850	-49.341
0532	Tilbud til ældre og handicappede	963.217	-115.992	899.710	-89.828		
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	157.177	-15.748	166.908	-4.881	436.587	-41.557
0546	Tilbud til udlændinge	65.890	-16.587	54.458	-5.802	45.493	-21.878
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	344.607	-13.586	345.761	-9.354	365.687	-9.480
0557	Kontante ydelser	533.165	-3.338	506.413	-4.529	490.667	-3.748
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	298.388	-7.980	299.275	-905	330.397	-918
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	130.752	-21.851	111.022		107.283	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.186		1.394		-10.219	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>425.035</b>	<b>-32.167</b>	<b>451.419</b>	<b>-11.303</b>	<b>469.047</b>	<b>-12.287</b>
0642	Politisk organisation	9.056	-73	12.282		13.442	
0645	Administrativ organisation	359.110	-23.584	378.648	-10.633	387.424	-11.605
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.367	-1.651	15.231		15.282	
0652	Lønpujder m.v.	40.501	-6.858	45.258	-670	52.899	-681

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget 2017		Budget forslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-375.393</b>	<b>0</b>	<b>-338.077</b>	<b>0</b>	<b>-345.309</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025 Faste ejendomme		-511				
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.534</b>
0335 Kulturel virksomhed		-758		-1.514		-1.534
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-374.124</b>	<b>0</b>	<b>-336.563</b>	<b>0</b>	<b>-343.775</b>
0522 Central refusionsordning		-31.212		-24.668		-27.482
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.395		-323		-370
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-3.979		-4.460		-4.013
0546 Tilbud til udlændinge		-24.470		-17.784		-12.024
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.076		-7.109		-7.205
0557 Kontante ydelser		-118.405		-115.053		-108.586
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-134.244		-114.900		-135.686
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-51.343		-52.267		-48.409
<b>3 Anlæg</b>	<b>136.478</b>	<b>-11.929</b>	<b>94.086</b>	<b>-17.138</b>	<b>120.431</b>	<b>-3.701</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>45.351</b>	<b>-11.048</b>	<b>18.771</b>	<b>-17.138</b>	<b>19.058</b>	<b>-3.701</b>
0022 Jordforsyning	3.722	-2.825		-16.000	2.000	-2.534
0025 Faste ejendomme	26.523	-6.889	14.026	-1.138	14.005	-1.167
0028 Fritidsområder	582		592			
0032 Fritidsfaciliteter	4.772	35	2.971		3.053	
0038 Naturbeskyttelse	589	-269	1.182			
0055 Diverse udgifter og indtægter	9.155	-1.100				
0058 Redningsberedskab	9					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>45.171</b>	<b>-446</b>	<b>41.348</b>	<b>0</b>	<b>41.121</b>	<b>0</b>
0228 Kommunale veje	42.504	-446	37.707		38.929	
0235 Havne	2.667		3.641		2.192	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>12.906</b>	<b>0</b>	<b>15.328</b>	<b>0</b>	<b>44.656</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	11.858		14.502		43.495	
0332 Folkebiblioteker	30					
0335 Kulturel virksomhed	1.018		826		1.161	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.186		1.090			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>16.639</b>	<b>0</b>	<b>14.383</b>	<b>0</b>	<b>5.361</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til børn og unge	11.481		14.042		5.017	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105					
0530 Tilbud til ældre					344	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	4.830		341			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	223					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>15.224</b>	<b>-435</b>	<b>3.166</b>	<b>0</b>	<b>10.235</b>	<b>0</b>
0645 Administrativ organisation	14.899	-435	1.985		7.332	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	325		1.181		2.903	
<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget 2017		Budget forslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4 Renter</b>	<b>18.088</b>	<b>-6.068</b>	<b>17.526</b>	<b>-5.391</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>18.088</b>	<b>-6.068</b>	<b>17.526</b>	<b>-5.391</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>
0722 Renter af likvide aktiver	-61	-618		-400		-1.450
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-311		-300		-200
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-562		-691		-591
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		12	15		15	
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	42					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	161		300		200	
0755 Renter af langfristet gæld	17.691		17.181		17.117	
0758 Kurstab og kursgevinster	255	-4.588	30	-4.000	400	-4.000
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-16.954</b>	<b>42.795</b>	<b>17.863</b>	<b>-907</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-16.954</b>	<b>42.795</b>	<b>17.863</b>	<b>-907</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>
0822 Forskydninger i likvide aktiver	5.414		3.255		2.484	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	23.113					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-50.673	12.981				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-6.254		14.608		14.703	
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.352					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.537				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-488		-907		-774
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	12.797	28.765				
<b>6 Afdrag på lån og leasing</b>	<b>68.963</b>	<b>0</b>	<b>73.015</b>	<b>0</b>	<b>76.424</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>68.963</b>	<b>0</b>	<b>73.015</b>	<b>0</b>	<b>76.424</b>	<b>0</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld	68.963		73.015		76.424	
<b>7 Finansiering</b>	<b>59.588</b>	<b>-3.998.992</b>	<b>63.576</b>	<b>-4.001.992</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.130.540</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>59.588</b>	<b>-3.948.992</b>	<b>63.576</b>	<b>-3.986.696</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.060.613</b>
0762 Tilskud og udligning	52.224	-1.225.760	55.236	-1.276.188	58.166	-1.296.120
0765 Refusion af købsmoms	-568		107		107	
0768 Skatter	7.932	-2.723.232	8.233	-2.710.508	8.327	-2.764.493
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.296</b>	<b>0</b>	<b>-69.927</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-50.000		-15.296		-69.927

		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>4.775.899</b>	<b>-4.775.899</b>	<b>4.864.288</b>	<b>-4.864.288</b>	<b>4.964.719</b>	<b>-4.964.719</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.502.330</b>	<b>-342.705</b>	<b>4.472.799</b>	<b>-342.691</b>	<b>4.452.946</b>	<b>-342.099</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>106.363</b>	<b>-18.342</b>	<b>106.229</b>	<b>-18.342</b>	<b>106.229</b>	<b>-18.342</b>
0022	Jordforsyning	1	-2.005	1	-2.005	1	-2.005
0025	Faste ejendomme	33.719	-11.643	33.719	-11.643	33.719	-11.643
0028	Fritidsområder	15.249	-213	15.249	-213	15.249	-213
0032	Fritidsfaciliteter	30.174	-4.481	30.174	-4.481	30.174	-4.481
0038	Naturbeskyttelse	4.626		4.626		4.626	
0048	Vandløbsvæsen	6.482		6.348		6.348	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	432		432		432	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab	15.680		15.680		15.680	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.433</b>
0122	Forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.019	-67.832	68.019	-67.832	68.019	-67.832
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>61.660</b>	<b>-10.965</b>	<b>60.959</b>	<b>-10.965</b>	<b>60.255</b>	<b>-10.965</b>
0222	Fælles funktioner	-66	-4.910	-616	-4.910	-716	-4.910
0228	Kommunale veje	41.745	1.075	41.728	1.075	41.125	1.075
0232	Kollektiv trafik	12.764		12.630		12.630	
0235	Havne	7.216	-7.130	7.216	-7.130	7.216	-7.130
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>641.166</b>	<b>-37.041</b>	<b>627.197</b>	<b>-37.027</b>	<b>616.441</b>	<b>-37.035</b>
0322	Folkeskolen m.m.	520.517	-29.008	508.446	-29.008	497.689	-29.008
0330	Ungdomsuddannelser	19.786		19.786		19.786	
0332	Folkebiblioteker	26.567	-951	26.567	-951	26.567	-951
0335	Kulturel virksomhed	40.553	-3.632	40.553	-3.632	40.553	-3.632
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.742	-3.450	31.845	-3.436	31.845	-3.444
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>348.522</b>	<b>-704</b>	<b>350.887</b>	<b>-704</b>	<b>351.344</b>	<b>-704</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	348.522	-704	350.887	-704	351.344	-704
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>2.803.529</b>	<b>-192.934</b>	<b>2.791.498</b>	<b>-192.934</b>	<b>2.789.101</b>	<b>-192.334</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	244.928	-52.421	244.450	-52.421	243.290	-51.821
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.110	-13.529	158.484	-13.529	156.484	-13.529
0530	Tilbud til ældre	640.366	-49.341	643.878	-49.341	647.914	-49.341
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	435.738	-41.557	434.947	-41.557	434.317	-41.557
0546	Tilbud til udlændinge	45.493	-21.878	45.493	-21.878	45.493	-21.878
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	369.551	-9.541	372.682	-9.541	380.013	-9.541
0557	Kontante ydelser	490.857	-3.748	490.123	-3.748	490.123	-3.748
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	330.397	-918	330.397	-918	330.397	-918
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	101.231		101.935		102.566	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-20.143		-30.893		-41.496	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>470.468</b>	<b>-12.287</b>	<b>465.406</b>	<b>-12.287</b>	<b>458.955</b>	<b>-12.287</b>
0642	Politisk organisation	13.441		13.439		13.432	
0645	Administrativ organisation	387.026	-11.605	386.012	-11.605	383.110	-11.605
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.281		15.281		15.281	
0652	Lønpujder m.v.	54.721	-681	50.674	-681	47.132	-681

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-343.500</b>	<b>0</b>	<b>-342.669</b>	<b>0</b>	<b>-342.669</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025 Faste ejendomme						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.534</b>
0335 Kulturel virksomhed		-1.534		-1.534		-1.534
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-341.966</b>	<b>0</b>	<b>-341.136</b>	<b>0</b>	<b>-341.136</b>
0522 Central refusionsordning		-27.172		-26.847		-26.847
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-370		-370		-370
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-4.011		-4.009		-4.009
0546 Tilbud til udlændinge		-12.024		-12.024		-12.024
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-6.566		-6.566		-6.566
0557 Kontante ydelser		-108.586		-108.083		-108.083
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-135.686		-135.686		-135.686
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-47.551		-47.551		-47.551
<b>3 Anlæg</b>	<b>105.249</b>	<b>-3.701</b>	<b>89.751</b>	<b>-3.701</b>	<b>92.171</b>	<b>-3.701</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>35.145</b>	<b>-3.701</b>	<b>32.725</b>	<b>-3.701</b>	<b>35.145</b>	<b>-3.701</b>
0022 Jordforsyning		-2.534		-2.534		-2.534
0025 Faste ejendomme	29.672	-1.167	29.672	-1.167	29.672	-1.167
0028 Fritidsområder						
0032 Fritidsfaciliteter	3.053		3.053		3.053	
0038 Naturbeskyttelse	2.420				2.420	
0055 Diverse udgifter og indtægter						
0058 Redningsberedskab						
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>39.121</b>	<b>0</b>	<b>38.121</b>	<b>0</b>	<b>38.121</b>	<b>0</b>
0228 Kommunale veje	36.929		35.929		35.929	
0235 Havne	2.192		2.192		2.192	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>12.072</b>	<b>0</b>	<b>12.072</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	22.289		11.211		11.211	
0332 Folkebiblioteker						
0335 Kulturel virksomhed	861		861		861	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.						
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.140		2.140		2.140	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530 Tilbud til ældre	344		344		344	
0532 Tilbud til ældre og handicappede						
0538 Tilbud til voksne med særlige behov						
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>5.349</b>	<b>0</b>	<b>4.349</b>	<b>0</b>	<b>4.349</b>	<b>0</b>
0645 Administrativ organisation	3.146		3.146		3.146	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.203		1.203		1.203	
<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>98.573</b>	<b>-13.063</b>	<b>197.169</b>	<b>-26.372</b>	<b>297.623</b>	<b>-39.923</b>

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4 Renter</b>	<b>18.006</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.139</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.184</b>	<b>-6.241</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>18.006</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.139</b>	<b>-6.241</b>	<b>18.184</b>	<b>-6.241</b>
0722 Renter af likvide aktiver		-1.450		-1.450		-1.450
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-200		-200		-200
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-591		-591		-591
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	15		15		15	
0751 Renter af kortfristet gæld til staten						
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200		200		200	
0755 Renter af langfristet gæld	17.391		17.524		17.569	
0758 Kurstab og kursgevinster	400	-4.000	400	-4.000	400	-4.000
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-95.869</b>	<b>-774</b>	<b>-64.811</b>	<b>-774</b>	<b>-51.144</b>	<b>-774</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-95.869</b>	<b>-774</b>	<b>-64.811</b>	<b>-774</b>	<b>-51.144</b>	<b>-774</b>
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-101.578		-72.289		-58.871	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.709		7.478		7.728	
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-774		-774		-774
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
<b>6 Afdrag på lån og leasing</b>	<b>79.928</b>	<b>0</b>	<b>82.473</b>	<b>0</b>	<b>85.071</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>79.928</b>	<b>0</b>	<b>82.473</b>	<b>0</b>	<b>85.071</b>	<b>0</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld	79.928		82.473		85.071	
<b>7 Finansiering</b>	<b>67.682</b>	<b>-4.065.914</b>	<b>68.768</b>	<b>-4.141.839</b>	<b>69.867</b>	<b>-4.229.312</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>67.682</b>	<b>-4.043.737</b>	<b>68.768</b>	<b>-4.119.503</b>	<b>69.867</b>	<b>-4.206.813</b>
0762 Tilskud og udligning	59.091	-1.193.674	60.025	-1.189.885	60.999	-1.181.049
0765 Refusion af købsmoms	107		107		107	
0768 Skatter	8.484	-2.850.063	8.637	-2.929.619	8.761	-3.025.763
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-22.177</b>	<b>0</b>	<b>-22.336</b>	<b>0</b>	<b>-22.499</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-22.177		-22.336		-22.499



# **BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION**

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

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

## Budgetforslag 2018 - 2021

### Oversigt over udvalgenes budgettrammer - (2018-priser)

	2018	2019	2020	2021
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	477.549.320	473.120.450	468.238.600	463.131.000
Arbejdsmarkedsudvalget	964.483.500	963.564.820	966.814.730	974.145.560
Socialudvalget	879.260.070	872.198.770	864.289.500	857.642.440
Sundhedsudvalget	385.080.720	389.149.390	391.311.720	392.542.560
Børne- og Ungdomsudvalget	824.469.070	802.900.610	784.226.610	771.046.280
Kultur- og Fritidsudvalget	226.415.540	224.510.370	222.577.530	220.393.950
Teknisk Udvalg	66.188.320	65.490.130	64.789.280	64.085.840
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Tværgående Fælles puljer	19.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
<b>Skattefinansieret i alt</b>	<b>3.842.446.540</b>	<b>3.815.934.540</b>	<b>3.787.247.970</b>	<b>3.767.987.630</b>
Renovation	435.150	190.120	190.110	190.110
<b>Takstfinansieret i alt</b>	<b>435.150</b>	<b>190.120</b>	<b>190.110</b>	<b>190.110</b>
<b>Drift og refusion i alt</b>	<b>3.842.881.690</b>	<b>3.816.124.660</b>	<b>3.787.438.080</b>	<b>3.768.177.740</b>
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	65.871.000	50.269.000	38.191.000	38.191.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	344.000	344.000	344.000	344.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000
Teknisk Udvalg	41.121.000	41.541.000	38.121.000	40.541.000
Plan- og Miljøudvalget	503.000	503.000	503.000	503.000
<u>Prisregulering:</u>	0	85.510.342	170.796.984	257.700.420
<u>Finansielle Konti (løbende priser)</u>				
Renteudgifter	17.782.118	18.056.171	18.188.656	18.233.997
Renteindtægter	-6.291.298	-6.291.298	-6.291.298	-6.291.298
Afdrag på udlån	181.288	1.587.226	1.940.710	2.190.000
Afdrag på optagne lån	76.424.395	79.927.519	82.473.488	85.071.382
Tilskud og udligning	-1.237.847.125	-1.134.476.035	-1.129.753.160	-1.119.942.956
Skatter	-2.756.166.315	-2.841.579.481	-2.920.981.898	-3.017.002.486
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opspa- ring/forbrug af likvide midler	-53.694.753	-120.407.104	-89.861.562	-76.606.799
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>Samlet resultat - DRIFT</b>		<b>4.530.623</b>	<b>-687.741</b>	<b>3.842.882</b>
<b>813002010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>495.949</b>	<b>-18.400</b>	<b>477.549</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>44.103</b>	<b>-6.737</b>	<b>37.365</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>1</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.004</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>1</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.004</b>
5200200001	Køb og Salg - Fælles	1	-2.005	-2.004
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>21.915</b>	<b>-4.519</b>	<b>17.396</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>3.480</b>		<b>3.480</b>
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	206		206
5200200083	Offentlige toiletter	3.253		3.253
5200691151	Kiosk og offent toilet Drif og Vedligehold	21		21
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>426</b>	<b>5</b>	<b>431</b>
3201000004	Servicearealer	99		99
3203000004	Servicearealer	6		6
5200100023	Energiudgifter	354	5	359
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-32		-32
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>13.585</b>	<b>-4.547</b>	<b>9.038</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	103		103
5200100023	Energiudgifter	4.813		4.813
5200200014	Fælles - faste ejendomme	639	-2.205	-1.566
5200200059	Stationsvej 2, Sæby	-9		-9
5200200078	Knivholt Hovedgård	20	-992	-972
5200200079	Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	-97	-262	-359
5200200092	Nordjyllands Beredskab		-1.088	-1.088
5200600001	Drift og serviceafdeling	1.519		1.519
5200610001	Drift og vedligehold Nord	2.142		2.142
5200610002	Renhold Nord	10.790		10.790
5200620001	Drift og vedligehold Vest	3.051		3.051
5200620002	Renhold Øst	6.435		6.435
5200630001	Drift og Vedligehold Øst	2.956		2.956
5200630002	Renhold Vest	649		649
5200650001	Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	2.299		2.299
5200650002	Renhold Syd - udligningsmoms	8.527		8.527
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	240		240
5200690032	Skagen Skoleafdeling - Renhold	104		104
5200690033	Skagen Skoleafdeling - Indtægt	-2.438		-2.438
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	108		108
5200690042	Ålbæk Skoleafdeling - Renhold	59		59
5200690043	Ålbæk Skoleafdeling - Indtægt	-1.521		-1.521
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	183		183
5200690052	Strandby Skoleafdeling - Renhold	79		79
5200690053	Strandby Skoleafdeling - Indtægt	-2.248		-2.248
5200690081	BH Mattisborg Drift og Vedligehold	27		27
5200690082	BH Mattisborg Renhold	20		20
5200690083	BH Mattisborg Indtægt	-128		-128
5200690091	Pilekrattet Drift og Vedligehold	76		76
5200690092	Pilekrattet Renhold	34		34
5200690093	Pilekrattet Indtægt	-433		-433
5200690101	BH Trindelvej Drift og Vedligehold	37		37
5200690102	BH Trindelvej Renhold	10		10
5200690103	BH Trindelvej Indtægt	-152		-152
5200690111	BH Fyrrekrat Drift og Vedligehold	19		19
5200690112	BH Fyrrekrat Renhold	8		8
5200690113	BH Fyrrekrat Indhold	-87		-87

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
5200690121	BH Ålbæk Drift og Vedligehold	75		75
5200690122	BH Ålbæk Renhold	20		20
5200690123	BH Ålbæk Indtægt	-249		-249
5200690131	BH Mariehønen Drift og Vedligehold	32		32
5200690132	BH Mariehønen Renhold	6		6
5200690133	BH Mariehønen Indtægt	-149		-149
5200690151	Molevitten Drift og Vedligehold	146		146
5200690152	Molevitten Renhold	34		34
5200690153	Molevitten Indtægt	-973		-973
5200690181	Kappelborg Drift og Vedligehold	196		196
5200690182	Kappelborg Renhold	103		103
5200690183	Kappelborg Indtægt	-1.741		-1.741
5200690191	Træningscent Skagen Drift og Vedligehold	36		36
5200690192	Træningscent Skagen Renhold	11		11
5200690193	Træningscent Skagen Indtægt	-227		-227
5200690201	BV Nordstjernen Drift og Vedligehold	59		59
5200690202	BV Nordstjernen renhold	19		19
5200690203	BV Nordstjernen indtægt	-316		-316
5200690211	Soc.psyk støttecent Skagen Drift og Vedl.	19		19
5200690212	Soc.psyk støttecent Skagen Renhold	6		6
5200690213	Soc.psyk støttecent Skagen Indtægt	-118		-118
5200690221	Sundhedscent. Skagen Drift og Vedligehold	30		30
5200690222	Sundhedscent. Skagen Renhold	9		9
5200690223	Sundhedscent. Skagen Indtægt	-193		-193
5200690231	Strandby SFO Drift og Vedligehold	47		47
5200690232	Strandby SFO Renhold	20		20
5200690233	Strandby SFO Indtægt	-230		-230
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift og Vedligehold	79		79
5200690242	UG Sct Laurentii vej Renhold	25		25
5200690243	UG Sct Laurentii vej Indtægt	-421		-421
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drif og Vedligehold	24		24
5200690252	Ålbæk Ungdomsklub Renhold	4		4
5200690253	Ålbæk Ungdomsklub Indtægt	-44		-44
5200690261	Strandgården m.m. Drift og Vedligehold	21		21
5200690262	Strandgården m.m. Renhold	108		108
5200690263	Strandgården m.m. Indtægt	-129		-129
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift og Vedligehold	211		211
5200690292	Frydenstrand Sk Abild Renhold	75		75
5200690293	Frydenstrand Sk Abild Indtægt	-2.179		-2.179
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift og Vedligehold	211		211
5200690302	Frydenstrand Sk Buhls Renhold	55		55
5200690303	Frydenstrand Sk Buhls Indtægt	-2.179		-2.179
5200690331	BH Spiren Drift og Vedligehold	54		54
5200690332	BH Spiren Renhold	20		20
5200690333	BH Spiren Indtægt	-196		-196
5200690341	Abildgaard BH Drift og Vedligehold	15		15
5200690342	Abildgaard BH Renhold	7		7
5200690343	Abildgaard BH Indtægt	-118		-118
5200690351	BH Spiloppen Drift og Vedligehold	29		29
5200690352	BH Spiloppen Renhold	4		4
5200690353	BH Spiloppen Indtægt	-88		-88
5200690371	Landbørnehaven Drift og Vedligehold	177		177
5200690372	Landbørnehaven Renhold	11		11
5200690373	Landbørnehaven Indtægt	-202		-202

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
5200690381	BH Mælkevejen Drift og Vedligehold	54		54
5200690382	BH Mælkevejen Renhold	33		33
5200690383	BH Mælkevejen Indtægt	-469		-469
5200690391	BH Øster Dahl Drift og Vedligehold	758		758
5200690392	BH Øster Dahl Renhold	16		16
5200690393	BH Øster Dahl Indtægt	-767		-767
5200690401	BH Pilekvisten Drift og Vedligehold	35		35
5200690402	BH Pilekvisten Renhold	18		18
5200690403	BH Pilekvisten Indtægt	-187		-187
5200690411	BH Humlebie Drift og Vedligehold	174		174
5200690412	BH Humlebie Renhold	20		20
5200690413	BH Humlebie Indtægt	-238		-238
5200690461	Ørnevejen Skole Drift og Vedligehold	91		91
5200690462	Ørnevejen Skole Renhold	10		10
5200690463	Ørnevejen Skole Indtægt	-749		-749
5200690471	Frhavn Kunstmuseum Drift og Vedligehold	3		3
5200690472	Frhavn Kunstmuseum Renhold	1		1
5200690473	Frhavn Kunstmuseum Indtægt	-27		-27
5200690481	Maskinhallen Drift og Vedligehold	4		4
5200690482	Maskinhallen Renhold	2		2
5200690483	Maskinhallen Indtægt	-38		-38
5200690491	Caspers Stiftelsen Drift og Vedligehold	4		4
5200690493	Caspers Stiftelsen Indtægt	-4		-4
5200690501	Daglejen Frhavn Drift og Vedligehold	41		41
5200690503	Daglejen Frhavn Indtægt	-41		-41
5200690511	Dagtilbud Ørnevej Drift og Vedligehold	9		9
5200690513	Dagtilbud Ørnevej Indtægt	-9		-9
5200690521	Tandplejen Drift og Vedligehold	22		22
5200690522	Tandplejen Renhold	10		10
5200690523	Tandplejen Indtægt	-228		-228
5200690531	Kastaniegården Drift og Vedligehold	44		44
5200690532	Kastaniegården Renhold	11		11
5200690533	Kastaniegården Indtægt	-349		-349
5200690542	Knivholt Hovedgård Renhold	0		0
5200690543	Knivholt Hovedgård Indtægt	-10		-10
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift og Vedligehold	177		177
5200690582	Ravnshøj Skoleafd. Renhold	47		47
5200690583	Ravnshøj Skoleafd. Indtægt	-1.786		-1.786
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift og Vedligehold	126		126
5200690592	Gærum Skoleafd. Renhold	27		27
5200690593	Gærum Skoleafd. Indtægt	-1.227		-1.227
5200690601	Heldagsskolen Drift og Vedligehold	461		461
5200690603	Heldagsskolen Indtægt	-531		-531
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift og Vedligehold	405		405
5200690612	Bangsbostrand Sk.afd Renhold	67		67
5200690613	Bangsbostrand Sk.afd Indtægt	-2.236		-2.236
5200690631	BH Troldehøj Drift og Vedligehold	15		15
5200690632	BH Troldehøj Renhold	8		8
5200690633	BH Troldehøj Indtægt	-201		-201
5200690642	Kernehuset Renhold	14		14
5200690651	BH Hånbæk Drift og Vedligehold	816		816
5200690652	BH Hånbæk Renhold	55		55
5200690653	BH Hånbæk Indtægt	-921		-921
5200690661	BH Lærkereden Drift og Vedligehold	27		27

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
5200690662	BH Lærkereden Renhold	25		25
5200690663	BH Lærkereden Indtægt	-185		-185
5200690671	BH Bangsbo Drift og Vedligehold	87		87
5200690672	BH Bangsbo Renhold	5		5
5200690673	BH Bangsbo Indtægt	-324		-324
5200690701	Ungeenheden Drift og Vedligehold	143		143
5200690702	Ungeenheden Renhold	21		21
5200690703	Ungeenheden Indtægt	-1.238		-1.238
5200690711	Ravnshøj Ungdomsklub Drift og Vedligehold	1		1
5200690712	Ravnshøj Ungdomsklub Renhold	0		0
5200690713	Ravnshøj Ungdomsklub Indtægt	-7		-7
5200690721	Hånbækskolen - 10.kl Drift og Vedligehold	122		122
5200690722	Hånbækskolen - 10.kl Renhold	44		44
5200690723	Hånbækskolen - 10.kl Indtægt	-1.279		-1.279
5200690731	Solsikken Drift og Vedligehold	35		35
5200690732	Solsikken Renhold	16		16
5200690733	Solsikken Indtægt	-276		-276
5200690741	Hjørringvej 196 Drift og Vedligehold	0		0
5200690742	Hjørringvej 196 Renhold	0		0
5200690743	Hjørringvej 196 Indtægt	-2		-2
5200690751	Gimle Drift og Vedligehold	149		149
5200690753	Dagtilb. Gimle Indtægt	-242		-242
5200690762	Bangsbo serviceareal Renhold	73		73
5200690763	Bangsbo serviceareal Indtægt	-243		-243
5200690791	Sæby Skoleafd Drift og Vedligehold	188		188
5200690792	Sæby Skoleafd Renhold	92		92
5200690793	Sæby Skoleafd Indtægt	-1.257		-1.257
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift og Vedligehold	99		99
5200690802	Sæbygård Skoleafd. Renhold	56		56
5200690803	Sæbygård Skoleafd. Indtægt	-1.572		-1.572
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift og Vedligehold	96		96
5200690812	Torslev Skoleafd. Renhold	46		46
5200690813	Torslev Skoleafd. Indtægt	-1.287		-1.287
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift og Vedligehold	173		173
5200690832	HD Skoleafd Dybvad Renhold	61		61
5200690833	HD Skoleafd Dybvad Indtægt	-1.593		-1.593
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift og Vedligehold	96		96
5200690842	Stensnæs Skoleafd. Renhold	68		68
5200690843	Stensnæs Skoleafd. Indtægt	-714		-714
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift og Vedligehold	37		37
5200690862	BH Sæbygårdvej Renhold	28		28
5200690863	BH Sæbygårdvej Indtægt	-180		-180
5200690871	BH Sættravej Drift og Vedligehold	87		87
5200690872	BH Sættravej Renhold	36		36
5200690873	BH Sættravej Indtægt	-813		-813
5200690881	Dybvad BH Drift og Vedligehold	44		44
5200690882	Dybvad BH Renhold	23		23
5200690883	Dybvad BH Indtægt	-126		-126
5200690891	Hørby BH Drift og Vedligehold	45		45
5200690892	Hørby BH Renhold	16		16
5200690893	Hørby BH Indtægt	-185		-185
5200690901	BH Brolæggervej Drift og Vedligehold	49		49
5200690902	BH Brolæggervej Renhold	39		39
5200690903	BH Brolæggervej Indtægt	-333		-333

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
5200690921	Voerså BH Drift og Vedligehold	20		20
5200690922	Voerså BH Renhold	10		10
5200690923	Voerså BH Indtægt	-227		-227
5200690933	Bødkegården Indtægt	-3		-3
5200690981	Trannåsskolen Drift og Vedligehold	264		264
5200690983	Trannåsskolen Indtægt	-192		-192
5200690991	Dagplejen Sæby Drift og Vedligehold	11		11
5200690993	Dagplejen Sæby Indtægt	-11		-11
5200691001	Dagplejen Dybvad Drift og Vedligehold	1		1
5200691003	Dagplejen Dybvad Indtægt	-1		-1
5200691011	Aktiviteten Drift og Vedligehold	6		6
5200691012	Aktiviteten Renhold	3		3
5200691013	Aktiviteten Indtægt	-61		-61
5200691021	Sæby Sundhedscenter Drift og Vedligehold	3		3
5200691022	Sæby Sundhedscenter Renhold	1		1
5200691023	Sæby Sundhedscenter Indtægt	-265		-265
5200691031	Røret Drift og Vedligehold	5		5
5200691032	Dagtilb. Røret Renhold	2		2
5200691033	Dagtilb. Røret Indtægt	-46		-46
5200691061	Familieafd. Kastanie Drift og Vedligehold	61		61
5200691062	Familieafd. Kastanie Renhold	22		22
5200691063	Familieafd. Kastanie Indtægt	-84		-84
5200691071	Fasanvej Drift og Vedligehold	109		109
5200691072	Fasanvej Renhold	30		30
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift og Vedligehold	36		36
5200691082	Børnehaven Stjernen Renhold	12		12
5200691083	Børnehaven Stjernen Indtægt	-115		-115
5200691092	Knivholtvej 20 Renhold	5		5
5200691101	Sæby Kulturhus Drift og Vedligehold	33		33
5200691111	Sæby Bibliotek Drift og Vedligehold	29		29
5200691181	Cloostårnet Drift og Vedligehold	19		19
5200691211	Kommandantbolig Drift og Vedligehold	25		25
5200691213	Kommandantbolig Indtægt	-29		-29
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>934</b>		<b>934</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	934		934
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>1.217</b>		<b>1.217</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	1.217		1.217
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>2.273</b>	<b>23</b>	<b>2.295</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	388		388
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	52		52
5200100023	Energiudgifter	1.832	23	1.855
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>160</b>	<b>-213</b>	<b>-54</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>160</b>	<b>-213</b>	<b>-54</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	112		112
5200200080	Kolonihaver		-213	-213
5400200002	Driftsleder 2	48		48
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>6.323</b>		<b>6.323</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>6.270</b>		<b>6.270</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	165		165
5200100023	Energiudgifter	621		621
5200200091	OPS kontrakt	593		593
5200691121	Bannerslund Drift og Vedligehold	189		189
5200691141	Frh Svømmehal og Cafe Drift og Vedligehold	2.021		2.021
5200691171	Iscenter Nord Drift og Vedligehold	2.357		2.357

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	342		342
6100200006	Iscenter Nord	-19		-19
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>53</b>		<b>53</b>
5200690541	Knivholt Hovedgård Drift og Vedligehold	53		53
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	24		24
<b>0058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>15.680</b>		<b>15.680</b>
<b>005895</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>15.680</b>		<b>15.680</b>
5500000001	Administration	15.686		15.686
5500200003	Frivilligheden	-6		-6
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>1.214</b>		<b>1.214</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>1.158</b>		<b>1.158</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>787</b>		<b>787</b>
5400100002	Lager	787		787
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>371</b>		<b>371</b>
5400300001	Plan	371		371
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
5400100003	Vintervedligehold	11		11
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>45</b>		<b>45</b>
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>45</b>		<b>45</b>
5200300007	Skagen Lystbådehaven	45		45
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>22.762</b>	<b>1</b>	<b>22.764</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>17.860</b>	<b>1</b>	<b>17.861</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>17.551</b>	<b>1</b>	<b>17.552</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.308		4.308
5200100023	Energiudgifter		1	1
5200200091	OPS kontrakt	681		681
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	736		736
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	313		313
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift og Vedligehold	937		937
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift og Vedligehold	1.334		1.334
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift og Vedligehold	736		736
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift og Vedligehold	443		443
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift og Vedligehold	191		191
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift og Vedligehold	966		966
5200690721	Hånbækskolen - 10.kl Drift og Vedligehold	749		749
5200690791	Sæby Skoleafd Drift og Vedligehold	514		514
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift og Vedligehold	762		762
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift og Vedligehold	496		496
5200690821	HD Skoleafd Hørby Drift og Vedligehold	185		185
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift og Vedligehold	315		315
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift og Vedligehold	608		608
6200000001	Skole - fællesområde	3.278		3.278
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>309</b>		<b>309</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	206		206
5200690231	Strandby SFO Drift og Vedligehold	68		68
6200000003	SFO - fællesområde	35		35
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.044</b>		<b>1.044</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.044</b>		<b>1.044</b>
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	413		413
5200691101	Sæby Kulturhus Drift og Vedligehold	306		306
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	325		325



		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>3.710</b>		<b>3.710</b>
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>29</b>		<b>29</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	29		29
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>3.681</b>		<b>3.681</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	125		125
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	2.073		2.073
5200200081	Nellemanns Have	111		111
5200200082	Tilskud til Sæbygård	332		332
5200690181	Kappelborg Drift og Vedligehold	492		492
5200690481	Maskinhallen Drift og Vedligehold	181		181
5200691131	Det Musiske Hus Drift og Vedligehold	325		325
6100100001	Fælleskonto	42		42
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>149</b>		<b>149</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>149</b>		<b>149</b>
5200690711	Ravnshøj Ungdomsklub Drift og Vedligehold	18		18
5200691191	Nørregade 40 Drift og Vedligehold	70		70
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	52		52
6200300018	Voerså Ungdomsklub	10		10
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>583</b>		<b>583</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>583</b>		<b>583</b>
<b>046282</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>179</b>		<b>179</b>
5200690191	Træningscent Skagen Drift og Vedligehold	179		179
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
5200690521	Tandplejen Drift og Vedligehold	10		10
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
3400100004	Sundhedscentre	20		20
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>375</b>		<b>375</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	375		375
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>22.291</b>	<b>58</b>	<b>22.350</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>9.052</b>	<b>0</b>	<b>9.052</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>5.231</b>		<b>5.231</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.115		4.115
6300000001	Centerchefens område	1.116		1.116
<b>052511</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
5200690501	Dagplejen Frhavn Drift og Vedligehold	15		15
<b>052513</b>	<b>Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Dag-institution, fritidshjem eller klubtilbud)</b>	<b>663</b>		<b>663</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	322		322
5200100023	Energiudgifter			
6300000001	Centerchefens område	328		328
6600000007	Dagtilbudsområde Frederikshavn III	-9		-9
6600000015	Den Lille Børnehaven	21		21
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	<b>2.706</b>		<b>2.706</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	311		311
5200690081	BH Mattisborg Drift og Vedligehold	55		55
5200690091	Pilekrattet Drift og Vedligehold	134		134
5200690101	BH Trindelvej Drift og Vedligehold	60		60
5200690111	BH Fyrrekrat Drift og Vedligehold	37		37
5200690121	BH Ålbæk Drift og Vedligehold	22		22
5200690131	BH Mariehønen Drift og Vedligehold	34		34
5200690151	Molevitten Drift og Vedligehold	64		64
5200690331	BH Spiren Drift og Vedligehold	148		148
5200690341	Abildgaard BH Drift og Vedligehold	15		15
5200690351	BH Spiloppen Drift og Vedligehold	49		49
5200690371	Landbørnehaven Drift og Vedligehold	36		36

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
5200690381	BH Mælkevejen Drift og Vedligehold	86		86
5200690391	BH Øster Dahl Drift og Vedligehold	91		91
5200690401	BH Pilekvisten Drift og Vedligehold	142		142
5200690411	BH Humlebien Drift og Vedligehold	14		14
5200690421	Den lille Børnehave Drift og Vedligehold	69		69
5200690631	BH Troldehøj Drift og Vedligehold	87		87
5200690641	Kernehuset Drift og Vedligehold	0		0
5200690651	BH Hånbæk Drift og Vedligehold	71		71
5200690661	BH Lærkereden Drift og Vedligehold	141		141
5200690671	BH Bangsbo Drift og Vedligehold	95		95
5200690681	Skovbørnehaven Drift og Vedligehold	23		23
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift og Vedligehold	126		126
5200690871	BH Sætravej Drift og Vedligehold	165		165
5200690881	Dybvad BH Drift og Vedligehold	51		51
5200690891	Hørby BH Drift og Vedligehold	81		81
5200690901	BH Brolæggervej Drift og Vedligehold	49		49
5200690911	Børnegården Drift og Vedligehold	244		244
5200690921	Voerså BH Drift og Vedligehold	89		89
5200690941	Idræts BH Bispevang Drift og Vedligehold	42		42
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift og Vedligehold	106		106
6600000003	Fyrtårnet	-6		-6
6600000004	Frederikshavn Nord almindelig drift	-3		-3
6600000006	Frederikshavn Syd almindelig drift	-4		-4
6600000008	Firkløveren Bangsbostrand	-4		-4
6600000009	Dagtilbudsområde Frederikshavn V	0		0
6600000010	Sæby og Opland almindelig drift	-11		-11
6600000011	Dagtilbudsområde Sæby II	-3		-3
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	<b>437</b>		<b>437</b>
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift og Vedligehold	138		138
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drift og Vedligehold	18		18
5200691201	Hotspot Drift og Vedligehold	186		186
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	96		96
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>149</b>		<b>149</b>
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>99</b>		<b>99</b>
5200690511	Dagtilbud Ørnevej Drift og Vedligehold	38		38
6400700001	Familieafdelingen - familie	25		25
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	26		26
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10		10
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
5200690731	Solsikken Drift og Vedligehold	50		50
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>10.065</b>	<b>43</b>	<b>10.108</b>
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>7.597</b>	<b>16</b>	<b>7.613</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.814		4.814
3200000002	Centerchefens område SOU	692		692
3201000030	Strandgården - decentrale udg/indt.	-8		-8
3203000004	Servicearealer	104		104
3203000064	Bangsbo Daghjem	19		19
3205000010	Decentrale driftsudgifter/indtægter	34		34
3205000012	Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt	25		25
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	536		536
5200100023	Energiudgifter	1.381	16	1.397
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>2.468</b>	<b>27</b>	<b>2.495</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	22		22
3100000007	Forebyggende indsats - bestiller	307		307

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
3200000014	Rådhuscenter	154		154
3203000066	Ingeborgvej Dagcentret	382		382
5200100023	Energiudgifter	1.126	27	1.154
5200690531	Kastaniegården Drift og Vedligehold	148		148
5200691161	Rådhuscentret Drift og Vedligehold	328		328
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>2.238</b>	<b>15</b>	<b>2.254</b>
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b>	<b>879</b>		<b>879</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	879		879
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>315</b>	<b>15</b>	<b>331</b>
3400400006	Specialtilbuddet	95	8	103
3400400012	Bofællesskaber Fælles	152		152
3400500002	Mariested	68	7	75
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>	<b>424</b>		<b>424</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	424		424
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b>	<b>621</b>		<b>621</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17		17
3400400005	Koktvedparken 2 - Dagtilbud	-1		-1
3400400007	Dagtilbud	353		353
3400400008	Dagtilbuddet Nordstjernen	-2		-2
3400500011	Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	2		2
5200100023	Energiudgifter	35		35
5200690201	BV Nordstjernen Drift og Vedligehold	126		126
5200691011	Aktiviteten Drift og Vedligehold	11		11
5200691031	Røret Drift og Vedligehold	27		27
5200691041	Algade 3A Drift og Vedligehold	52		52
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>054660</b>	<b>Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
2200000002	Forsikringer	14		14
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
2200000002	Forsikringer	50		50
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>723</b>		<b>723</b>
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	<b>403</b>		<b>403</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	403		403
<b>056898</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>320</b>		<b>320</b>
2200000002	Forsikringer	315		315
5800100013	Projektenhed - alm- drift	5		5
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>404.995</b>	<b>-11.722</b>	<b>393.273</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>13.286</b>		<b>13.286</b>
<b>064240</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>622</b>		<b>622</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	462		462
2000000002	Ledelsessekretariat	161		161
<b>064241</b>	<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>9.365</b>		<b>9.365</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.348		9.348
2000000002	Ledelsessekretariat	17		17
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>1.020</b>		<b>1.020</b>
1000000010	Øvrige råd og nævn	105		105
1000000014	Bevillingsnævn	11		11
1000000015	Handicapråd	237		237
1000000016	Integrationsråd	174		174
1000000019	Ældrerådet	345		345
5100200001	Hegnsyn	12		12
5100200002	Huslejenævn	91		91
5100200003	Beboerklagenævn	46		46

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
<b>064243</b>	<b>Valg m.v.</b>	<b>2.278</b>		<b>2.278</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	2.278		2.278
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>344.690</b>	<b>-11.386</b>	<b>333.304</b>
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>4.875</b>		<b>4.875</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	152		152
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	374		374
5200100007	Frederikshavn Rådhus	630		630
5200690171	Skagen Rådhus Drift og Vedligehold	553		553
5200690172	Skagen Rådhus Renhold	91		91
5200690451	Frederikshavn Rådhus Drift og Vedligehold	1.906		1.906
5200690452	Frederikshavn Rådhus Renhold	254		254
5200690971	Sæby Rådhus Drift og Vedligehold	640		640
5200690972	Sæby Rådhus Renhold	51		51
5200691071	Fasanvej Drift og Vedligehold	226		226
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>192.047</b>	<b>-8.424</b>	<b>183.623</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	805		805
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.805		7.805
1000000005	Direktionen	8.162	-24	8.139
1000000009	Direktørens område	25		25
2000000002	Ledelsessekretariat	6.932		6.932
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17.715		17.715
2200000001	Økonomi	22.357		22.357
2200000002	Forsikringer	7.585		7.585
2200000003	Indkøbskontoret	2.182	-252	1.930
2200100006	Fælles funktioner	5.211	-1.355	3.856
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-200	-200
2300000001	IT Drift	813		813
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	504		504
2300000004	IT Fælles	58		58
3000000002	Direktørens område	1.969		1.969
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	21.694		21.694
3100000013	Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.315		2.315
5000000002	Energibyen	1.761		1.761
5050000001	Direktion John Kristensen	25		25
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.921		-1.921
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.007		2.007
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	16	-31	-15
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	1.754		1.754
5100000017	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	5.780		5.780
5100000018	Journal og Arkiv - Øvrig administration	2.752		2.752
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-707	-707
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	9.034		9.034
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	3.529		3.529
5200000001	Strategi og Arealudvikling	9.043		9.043
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-461		-461
5200000011	Grafikafdelingen	245		245
5200000015	Administration - Porto	888		888
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	-3	-1.047	-1.050
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	2.131	-771	1.359
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms		-607	-607
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	1.286	-326	960
5200100037	Ejendom, Bygherre og Anlæg	6.763	-3.104	3.659
5200200078	Knivholt Hovedgård	1.431		1.431
5200200091	OPS kontrakt	-999		-999

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
5200600001	Drift og serviceafdeling	7.367		7.367
5400100011	Center for Park og Vej	1.728		1.728
6000000001	BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin	4.110		4.110
6050000001	Direktørens område	25		25
6400200004	Familie Administration Myndighed	23.198		23.198
6400200009	Familie Øvrig administration	4.428		4.428
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>66.988</b>	<b>-745</b>	<b>66.244</b>
2300000001	IT Drift	16.659		16.659
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	31.326		31.326
2300000004	IT Fælles	17.057		17.057
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-191	-745	-936
2300000007	IT Social og Sundhed	2.138		2.138
<b>064553</b>	<b>Jobcentre</b>	<b>65.470</b>		<b>65.470</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	65		65
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	5.913		5.913
5800000001	Styringsenhed	9.831		9.831
5800100017	Læsø	-2		-2
5800100020	Administration og koordinatører	3.461		3.461
5800100021	Ledige - fælles	9.664		9.664
5800100022	Specialteam - fælles	9.341		9.341
5800100023	Sygedagpenge - fælles	12.014		12.014
5800100035	Centerchefens område konto 6	-97		-97
5800100036	Jobcenter-ledelse	4.025		4.025
6500000001	Unge øvrig administration	2.750		2.750
6500000002	Unge - myndighed	8.504		8.504
<b>064554</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>3.294</b>		<b>3.294</b>
5100300004	Natur og Miljø - naturbeskyttelse	3.294		3.294
<b>064555</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>		<b>-829</b>	<b>-829</b>
5100300003	Miljø - miljøbeskyttelse		-829	-829
<b>064556</b>	<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>5.269</b>	<b>-1.388</b>	<b>3.881</b>
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-1.388	-1.388
5100100008	Byg	5.269		5.269
<b>064557</b>	<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>6.748</b>		<b>6.748</b>
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.552		2.552
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.196		4.196
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>15.282</b>		<b>15.282</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>6.223</b>		<b>6.223</b>
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	6.100		6.100
5200200069	Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	123		123
<b>064863</b>	<b>Udvikling af menneskelige ressourcer</b>	<b>534</b>		<b>534</b>
5050000001	Direktion John Kristensen	534		534
<b>064867</b>	<b>Erhvervs-service og iværksætteri</b>	<b>7.898</b>		<b>7.898</b>
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.898		7.898
<b>064868</b>	<b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>628</b>		<b>628</b>
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	628		628
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>31.737</b>	<b>-336</b>	<b>31.401</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselspuljer</b>	<b>-1.005</b>	<b>-336</b>	<b>-1.341</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	-87		-87
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	-170		-170
1000000005	Direktionen	-41		-41
1000000009	Direktørens område	24		24
2000000002	Ledelsessekretariat	-50		-50
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	232	-336	-104
2200000002	Forsikringer	-119		-119

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
(beløb i 1.000 kr.)				
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	-166		-166
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-13		-13
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-30		-30
5000000002	Energibyen	-12		-12
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-134		-134
5200100023	Energiudgifter	-254		-254
5400100011	Center for Park og Vej	-12		-12
6400200004	Familie Administration Myndighed	-173		-173
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>33.959</b>		<b>33.959</b>
2100510001	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	1.181		1.181
2100510005	Øvrige områder	24.053		24.053
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	3.655		3.655
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	4.752		4.752
2100510008	Supplementsunderstøt	318		318
<b>065274</b>	<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>-1.218</b>		<b>-1.218</b>
2200000002	Forsikringer	-1.218		-1.218
<b>813002015</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.282.013</b>	<b>-317.530</b>	<b>964.484</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>224</b>	<b>-182</b>	<b>42</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>224</b>	<b>-182</b>	<b>42</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>224</b>	<b>-182</b>	<b>42</b>
5800100002	Integration	224	-182	42
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>24.737</b>		<b>24.737</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>4.951</b>		<b>4.951</b>
<b>032214</b>	<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>4.951</b>		<b>4.951</b>
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	189		189
6500201002	Øvrig undervisning	633		633
6500201009	UU Frederikshavn	4.128		4.128
<b>0330</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>19.786</b>		<b>19.786</b>
<b>033044</b>	<b>Produktionsskoler</b>	<b>3.778</b>		<b>3.778</b>
6500201005	Produktionsskoler	3.778		3.778
<b>033045</b>	<b>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>1.513</b>		<b>1.513</b>
6500201006	Erhvervsgrunduddannelse	1.513		1.513
<b>033046</b>	<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>14.495</b>		<b>14.495</b>
6500201007	STU - Kommunal	14.495		14.495
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.257.052</b>	<b>-317.347</b>	<b>939.705</b>
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>32.214</b>	<b>-2.398</b>	<b>29.815</b>
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</b>	<b>7.661</b>		<b>7.661</b>
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	72		72
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	610		610
6500302002	Ungevejledning	2.763		2.763
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	4.216		4.216
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf 142)</b>	<b>3.590</b>		<b>3.590</b>
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.590		3.590
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>	<b>15.764</b>		<b>15.764</b>
5800100034	Centerchefens område konto 5	-874		-874
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	1.951		1.951
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	14.687		14.687
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b>	<b>5.198</b>	<b>-2.398</b>	<b>2.800</b>
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.809		2.809
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.389	-2.398	-9
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>45.479</b>	<b>-33.902</b>	<b>11.577</b>
<b>054660</b>	<b>Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.</b>	<b>21.629</b>	<b>-24.952</b>	<b>-3.324</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	21.629	-24.952	-3.324
<b>054661</b>	<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet</b>	<b>23.497</b>	<b>-8.770</b>	<b>14.727</b>

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
5800100003	Tilbud til udlændinge	23.497	-8.770	14.727
<b>054665</b>	<b>Repatriering</b>	<b>354</b>	<b>-180</b>	<b>174</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	354	-180	174
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>348.580</b>	<b>-9.480</b>	<b>339.099</b>
<b>054866</b>	<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>57.004</b>		<b>57.004</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	57.004		57.004
<b>054868</b>	<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>291.575</b>	<b>-9.480</b>	<b>282.095</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	291.575	-9.480	282.095
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>393.873</b>	<b>-86.554</b>	<b>307.318</b>
<b>055771</b>	<b>Sygedagpenge</b>	<b>135.578</b>	<b>-50.603</b>	<b>84.975</b>
5800100009	Kontante ydelser	135.578	-50.603	84.975
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>4.348</b>	<b>-2.248</b>	<b>2.100</b>
5800100004	Kontante ydelser	3.255	-1.702	1.553
6500203002	Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	1.093	-546	547
<b>055773</b>	<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>141.266</b>	<b>-33.704</b>	<b>107.562</b>
5800100004	Kontante ydelser	100.715	-23.341	77.374
6500203007	Uddannelseshjælp	40.550	-10.362	30.188
<b>055778</b>	<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>112.682</b>		<b>112.682</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	112.682		112.682
<b>055779</b>	<b>Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning</b>			
5800100030	Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret			
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>330.348</b>	<b>-136.603</b>	<b>193.744</b>
<b>055880</b>	<b>Revalidering</b>	<b>6.684</b>	<b>-1.582</b>	<b>5.102</b>
5800100006	Revalidering	6.684	-1.582	5.102
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>213.868</b>	<b>-109.922</b>	<b>103.946</b>
5800100024	Flexjob og løntilskud	213.868	-109.922	103.946
<b>055882</b>	<b>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>81.052</b>	<b>-18.150</b>	<b>62.902</b>
5800100009	Kontante ydelser	22.414		22.414
5800100029	Ressourceforløb	58.637		58.637
5800100036	Jobcenter-ledelse		-18.150	-18.150
<b>055883</b>	<b>Ledighedsydelse</b>	<b>28.744</b>	<b>-6.949</b>	<b>21.794</b>
5800100033	Ledighedsydelse	28.744	-6.949	21.794
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>106.559</b>	<b>-48.409</b>	<b>58.150</b>
<b>056890</b>	<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>53.300</b>	<b>-21.351</b>	<b>31.949</b>
5800100004	Kontante ydelser	22.780		22.780
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	7.349		7.349
5800100006	Revalidering	3.978		3.978
5800100009	Kontante ydelser	1.570		1.570
5800100024	Flexjob og løntilskud	1.256		1.256
5800100036	Jobcenter-ledelse		-21.351	-21.351
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	16.367		16.367
<b>056891</b>	<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>8.979</b>	<b>-4.978</b>	<b>4.000</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	8.979	-4.978	4.000
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	2.500		2.500
<b>056897</b>	<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>18.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>10.500</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	18.900	-8.400	10.500
<b>056898</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>22.881</b>	<b>-13.680</b>	<b>9.201</b>
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	10.236		10.236
5800100004	Kontante ydelser			
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	13.000	-6.000	7.000
5800100013	Projektenhed - alm- drift	-2.785		-2.785
5800100026	Ledige - beskæf./udfører	-5		-5
5800100027	Specialteam - beskæf./udfører	-6		-6

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
5800100028	Sygedagpenge - beskæf./udfører	-9		-9
5800100034	Centerchefens område konto 5	1.793		1.793
5800100036	Jobcenter-ledelse		-7.680	-7.680
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	256		256
6500303001	Mentorer	410		410
6500303002	Kommunalt projekt Step Up	-9		-9
<b>813002020</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>1.005.150</b>	<b>-125.890</b>	<b>879.260</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>11.532</b>	<b>-6.941</b>	<b>4.591</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>11.532</b>	<b>-6.941</b>	<b>4.591</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>85</b>	<b>-29</b>	<b>56</b>
3100000004	Pensionistboliger bestiller	85	-29	56
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
3100000004	Pensionistboliger bestiller	80		80
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>11.367</b>	<b>-6.912</b>	<b>4.456</b>
3100000005	Ældreboliger, bestiller	7.461		7.461
3100000006	Hjemmepleje - bestiller	207		207
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.700	-6.912	-3.212
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>7.604</b>		<b>7.604</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>7.604</b>		<b>7.604</b>
<b>032217</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>7.604</b>		<b>7.604</b>
3100000015	Socialpædagogisk bistand	5.804		5.804
3400300001	Hjælpe midler	1.800		1.800
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>976.329</b>	<b>-118.949</b>	<b>857.379</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-21.647</b>	<b>-21.647</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-21.647</b>	<b>-21.647</b>
3300100013	§ 95, 96 og refusioner		-2.764	-2.764
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-18.883	-18.883
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>574.330</b>	<b>-49.385</b>	<b>524.945</b>
<b>053026</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-ringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>185.466</b>	<b>-18.165</b>	<b>167.301</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	9.541	-12.228	-2.687
3100000006	Hjemmepleje - bestiller	141.519		141.519
3100000010	Rehabilitering -længst muligt i eget liv	7.844		7.844
3100000012	Madservice	6.402	-5.936	465
3100000014	Klippekort §83	1.648		1.648
3202030001	Fladstrand, dag	9.305		9.305
3202031001	Ravnshøj, dag	6.109		6.109
3202031004	Ravnshøj/Strandby, aften	6.448		6.448
3202031005	Fladstrand, aften	2.734		2.734
3202032000	Fællesudgifter Skagen	515		515
3202032001	Skagen, dag	15.130		15.130
3202032002	Skagen, aften	5.114		5.114
3202032003	Springerteam Skagen	26		26
3202032004	Tværteam Skagen	1.103		1.103
3202032007	Fladstrand Tværteam	2.511		2.511
3202033001	Strandby, dag	7.570		7.570
3204002401	Bangsbogaden Dag	3.686		3.686
3204002402	Bangsbogaden Aften	1.723		1.723
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-116.647		-116.647
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	306		306
3204031001	Møllegruppen, dag	17		17
3204032000	Fællesudgifter Bangsbo	305		305
3204032001	Bangsbo, Dag	8.224		8.224
3204032002	Bangsbo, aften	3.750		3.750
3204032003	Bangsbo Tværteam	3.686		3.686



		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
3204033001	Frederikshavn Midtby	73		73
3204033002	Frederikshavn Midtby, aften	5.660		5.660
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	829		829
3204034001	Frederikshavn Midtby, dag	12.190		12.190
3204035002	Specialteam Midt	3.168		3.168
3205000038	Madservice, Kommunal	54		54
3205530003	Dybvadgruppen, dag	6.538		6.538
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	484		484
3205550003	Sæbygruppen, dag	11.341		11.341
3205550005	Sæby Tværteam	5.605		5.605
3205560002	Østervrågruppen, dag	6.577		6.577
3400200020	Længst muligt i eget liv, Træning	4.380		4.380
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</b>	<b>275.555</b>	<b>-25.351</b>	<b>250.204</b>
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	3.870		3.870
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	11.515		11.515
3100000006	Hjemmepleje - bestiller	244.781	7	244.788
3200000002	Centerchefens område SOU	7.704		7.704
3200000003	Centerchefen Projekter	7.317		7.317
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	16.477		16.477
3200000013	Løn - Caspershus	2.042	-3.835	-1.793
3200000015	Drift - Caspershus	1.040		1.040
3200000019	Ejendom - Caspershus	407		407
3202010001	STAB Plejecentre	-203.622		-203.622
3202021001	Plejecenter Strandgården	16.782	-1.830	14.952
3202021002	Aalbæk Plejecenter	3.870	-362	3.507
3202022001	Drachmannsvænget	13.469	-1.268	12.201
3202023001	Ankermedet	12.506	-1.178	11.329
3202023002	Lindevej	8.463	-996	7.467
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	469		469
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-14.832		-14.832
3204020001	LeveBo Bangsbo	12.656	-1.359	11.298
3204020002	LeveBo Abildparken	22.704	-2.918	19.785
3204020004	LeveBo Søparken	23.092	-2.674	20.418
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.775		2.775
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.898		1.898
3204051005	Bangsbo servicearealer	413		413
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.643	-237	1.406
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.057		12.057
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	11.899		11.899
3205520006	Køkken Sæby	3.252	-3.282	-30
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.057	-49	7.008
3205530006	Servicearealer Dybvad	940		940
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	2.718	-2.945	-228
3205540001	Rosengården pleje	19.704		19.704
3205540003	Rosengården servicearealer	5.914		5.914
3205560001	Østervrå Ældrecenter	11.523	-81	11.442
3205560004	Servicearealer Østervrå	725		725
3205560006	Køkken Østervrå	2.327	-2.343	-16
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>13.926</b>		<b>13.926</b>
3200000013	Løn - Caspershus	255		255
3202021003	Sygepleje Strandgården	879		879
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	441		441
3202023003	Sygepleje Ankermedet	392		392
3202023004	Sygepleje Lindevej	250		250

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	1.869		1.869
3202040002	Demenskoordinatorer	2.683		2.683
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	457		457
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	871		871
3204021002	Sygepleje Søparken	1.152		1.152
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	944		944
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	854		854
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.402		2.402
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	478		478
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>57.025</b>	<b>-5.645</b>	<b>51.380</b>
3100000006	Hjemmepleje - bestiller	25.859		25.859
3100000007	Forebyggende indsats - bestiller	14.535		14.535
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	476		476
3201000060	Kastaniegården drift	1.251		1.251
3202024001	Kastaniegården	13.014	-1.361	11.653
3202050001	Akt. center Nord ledelse	510		510
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-463	-123	-586
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.716	-199	-1.915
3202050004	Gavlhuset Daghjem	-67		-67
3202050006	Skagen Daghjem	-67		-67
3202054001	Daghjemmet Rosengården	-67		-67
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-150	-192	-342
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	561		561
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	715	-326	389
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	332	-660	-329
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.234	-117	-1.351
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse			
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.054	-337	717
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	472		472
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	267	-466	-199
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	702		702
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	943	-596	347
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	534	-1.065	-531
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	32		32
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-376	-169	-545
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-54	-33	-87
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-40		-40
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>39.162</b>	<b>-224</b>	<b>38.938</b>
3200000002	Centerchefens område SOU	28	-52	-24
3200000013	Løn - Caspershus	27		27
3202021003	Sygepleje Strandgården	140		140
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	90		90
3202023003	Sygepleje Ankermedet	108		108
3202023004	Sygepleje Lindevej	63		63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	152		152
3202040002	Demenskoordinatorer	50		50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	102		102
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	164		164
3204021002	Sygepleje Søparken	176		176
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	205		205
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	62		62
3205540005	Sygepleje Rosengården	165		165
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	105		105
3400300001	Hjælpe midler	37.525	-172	37.353

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	(beløb i 1.000 kr.)			
<b>053036</b>	<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>3.196</b>		<b>3.196</b>
3100000008	Pl.vederlag pårørende - bestiller	3.196		3.196
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>396.368</b>	<b>-40.140</b>	<b>356.228</b>
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>34.708</b>	<b>-3.417</b>	<b>31.292</b>
3100000006	Hjemmepleje - bestiller	19.872		19.872
3204030002	Specialteam (respirator)	5.592		5.592
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	7.740		7.740
3300100013	§ 95, 96 og refusioner	1.126	-3.417	-2.291
3300100021	Søborgvej 14 =210748	260		260
3400400012	Bofællesskaber Fælles	52		52
3400500002	Mariested	66		66
<b>053841</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>5.136</b>	<b>-2.253</b>	<b>2.883</b>
3400300001	Hjælpe midler	5.136	-2.253	2.883
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)</b>	<b>6.117</b>	<b>-3.066</b>	<b>3.050</b>
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	3.895	-3.066	829
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.222		2.222
<b>053844</b>	<b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>316</b>		<b>316</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	316		316
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)</b>	<b>8.637</b>		<b>8.637</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	3.999		3.999
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	526		526
3300300019	Udredning	881		881
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.120		2.120
3400600002	Substitution	1.111		1.111
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b>	<b>27.750</b>		<b>27.750</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	27.363		27.363
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	387		387
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>219.167</b>	<b>-28.848</b>	<b>190.319</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	20.312	-28.310	-7.998
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	2.246		2.246
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	79.658	234	79.893
3300300018	HogP og socialt udsatte i eget hjem	23.405		23.405
3400000002	Afdelingschefens område	754		754
3400400002	Koktvedparken	15.230		15.230
3400400003	Koktvedparken 3	1.187		1.187
3400400004	Koktvedparken 5	3.840		3.840
3400400006	Specialtilbuddet	3.511	-1.036	2.476
3400400012	Bofællesskaber Fælles	2.094		2.094
3400400018	Odinsvej	8.829		8.829
3400400020	Kronen	1.730		1.730
3400400021	Stygge Krumpensvej	4.021		4.021
3400400026	Birketoften	2.851		2.851
3400400027	Specialtilbuddet administration	846		846
3400400029	Bofællesskaber - Ledelse og administrati	1.072		1.072
3400400033	Gl. Skagensvej - Bofællesskaber	11.120		11.120
3400400034	Kirkevej, Skagen	11.086		11.086
3400400045	Handicap Afdelingen	2.385		2.385
3400500002	Mariested	223	263	486
3400500019	Mariested administration	1.343		1.343
3400500021	Mariested Vest	8.443		8.443
3400500022	Mariested Syd	7.576		7.576
3400500023	Mariested Nord	5.405		5.405
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>	<b>48.507</b>		<b>48.507</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	27.624		27.624

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	20.883		20.883
<b>053853</b>	<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)</b>	<b>3.171</b>		<b>3.171</b>
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	386		386
3300300015	Ledsagerordning/administration	2.785		2.785
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b>	<b>2.027</b>		<b>2.027</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.649		1.649
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	378		378
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b>	<b>40.834</b>	<b>-2.556</b>	<b>38.277</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	12.438	-2.556	9.882
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.353		1.353
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	26.328		26.328
3400500001	Psykiatri Projekter	439		439
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	275		275
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>17.107</b>	<b>-7.205</b>	<b>9.902</b>
<b>054867</b>	<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>17.107</b>	<b>-7.205</b>	<b>9.902</b>
3300100009	Personlige tillæg	17.107	-7.205	9.902
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>1.144</b>	<b>-572</b>	<b>572</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>1.144</b>	<b>-572</b>	<b>572</b>
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.144	-572	572
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>-12.620</b>		<b>-12.620</b>
<b>057299</b>	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>-12.620</b>		<b>-12.620</b>
3000000002	Direktørens område	-12.966		-12.966
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	346		346
3500000002	Afdelingschefens område			
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>9.686</b>		<b>9.686</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>9.686</b>		<b>9.686</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>9.686</b>		<b>9.686</b>
3400300002	Personaleudgifter Hjælpe midler	9.686		9.686
<b>813002025</b>	<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>385.785</b>	<b>-704</b>	<b>385.081</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>335.277</b>	<b>-704</b>	<b>334.573</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>335.277</b>	<b>-704</b>	<b>334.573</b>
<b>046281</b>	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet</b>	<b>247.775</b>		<b>247.775</b>
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	247.775		247.775
<b>046282</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>25.195</b>	<b>-125</b>	<b>25.070</b>
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.725		2.725
3202060002	Træningscentre	15.947	-125	15.822
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	3.451		3.451
3400200002	Caspershus	1.942		1.942
3400200021	Aktivitet og træning	1.130		1.130
<b>046284</b>	<b>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</b>	<b>10.325</b>		<b>10.325</b>
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	10.325		10.325
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>19.308</b>	<b>-419</b>	<b>18.889</b>
6400000001	Tandplejen	15.572	-76	15.496
6400000002	Tandpleje - private klinikker	571		571
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.165	-343	2.822
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>16.325</b>		<b>16.325</b>
3000000002	Direktørens område	3.545		3.545
3200000022	Centerchefens område SUU	2.431		2.431
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.410		2.410
3202060003	Sundhedscentre	7.939		7.939
3400100004	Sundhedscentre			
<b>046289</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>12.999</b>	<b>-160</b>	<b>12.839</b>
6400300001	Sundhedstjenesten	12.719	-160	12.559
6400300002	Babycfe/unge mødre	10		10

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	270		270
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.351</b>		<b>3.351</b>
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.351		3.351
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>50.432</b>		<b>50.432</b>
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>48.349</b>		<b>48.349</b>
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>41.076</b>		<b>41.076</b>
3202021004	Strandby Sygepleje	5.303		5.303
3202032005	Skagen Sygepleje	4.759		4.759
3202032006	Hjemmesygepleje	2.608		2.608
3202033002	Fladstrand Sygepleje	5.029		5.029
3204032004	Bangsbo Sygepleje	6.268		6.268
3204040001	Frederikshavn Midtby Sygepleje	6.367		6.367
3204040002	Tværteam sygepleje	695		695
3205530007	Dybvad Sygepleje	3.677		3.677
3205550004	Sæby Sygepleje	6.368		6.368
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>4.305</b>		<b>4.305</b>
3200000022	Centerchefens område SUU	596		596
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	3.709		3.709
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>2.969</b>		<b>2.969</b>
3202060003	Sundhedscentre	2.969		2.969
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>2.083</b>		<b>2.083</b>
<b>057299</b>	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>2.083</b>		<b>2.083</b>
3200000022	Centerchefens område SUU	2.062		2.062
3202060003	Sundhedscentre	21		21
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>76</b>		<b>76</b>
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>76</b>		<b>76</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselspuljer</b>	<b>76</b>		<b>76</b>
3000000002	Direktørens område	76		76
<b>813002030</b>	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>955.111</b>	<b>-130.642</b>	<b>824.469</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>498.232</b>	<b>-31.514</b>	<b>466.717</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>488.844</b>	<b>-28.832</b>	<b>460.013</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>384.908</b>	<b>-6.068</b>	<b>378.840</b>
6050000001	Direktørens område	1.700		1.700
6050000002	Digititalisering	6.139		6.139
6200000001	Skole - fællesområde	15.392	-3.955	11.437
6200000006	Specialskele - fællesområde	7.829	-2.097	5.733
6200200044	Konsulenttjeneste	1.877		1.877
6200200045	Skolebibliotek	753		753
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	279		279
6200240001	Distriktslederens område Nord	728		728
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	3.769		3.769
6200240003	Skole - Øvrig Nord	52.675		52.675
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	2.149		2.149
6200250001	Distriktslederens område Syd	735		735
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	6.128		6.128
6200250003	Skole - Øvrig Syd	71.865		71.865
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	3.410		3.410
6200260001	Distriktslederens område Vest	720		720
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	5.087		5.087
6200260003	Skole - Øvrig Vest	48.284		48.284
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	11.961		11.961
6200260008	Modtagercenter	7.511		7.511
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen		-16	-16
6200270001	Distriktslederens område Øst	734		734

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	5.945		5.945
6200270003	Skole - Øvrig Øst	81.613		81.613
6200270006	Svær Generel Indlæring	8.696		8.696
6200270008	Strukturklasser	15.240		15.240
6200270009	Autister	4.464		4.464
6200270010	Kontaktklasser	9.017		9.017
6200300035	10. klassecenter	5.643		5.643
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	862		862
6500201001	SSP-konsulent	2.405		2.405
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	306		306
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	992		992
<b>032204</b>	<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>19.875</b>	<b>-468</b>	<b>19.407</b>
6400200001	PPA	19.875	-468	19.407
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>40.443</b>	<b>-22.296</b>	<b>18.147</b>
6200000003	SFO - fællesområde	15.537	-915	14.622
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	613		613
6200240005	SFO - Øvrig Nord	4.103		4.103
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord		-4.193	-4.193
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	613		613
6200250005	SFO - Øvrig Syd	4.649		4.649
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd		-6.058	-6.058
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	653		653
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.701		3.701
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest		-4.497	-4.497
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	597		597
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.486		4.486
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst		-6.633	-6.633
6200270011	SFO Svær Generel	1.539		1.539
6200270012	SFO Struktur	1.868		1.868
6200270013	SFO Kontakt	1.584		1.584
6400700001	Familieafdelingen - familie	500		500
<b>032207</b>	<b>Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>335</b>		<b>335</b>
6200000006	Specialskole - fællesområde	180		180
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	155		155
<b>032210</b>	<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>34.653</b>		<b>34.653</b>
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	34.653		34.653
<b>032212</b>	<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	8.600		8.600
<b>032216</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	31		31
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>9.387</b>	<b>-2.683</b>	<b>6.705</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>9.387</b>	<b>-2.683</b>	<b>6.705</b>
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	2.030	-2.225	-195
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	2.077	-38	2.039
6200300003	Ungdomsmødestedet	110		110
6200300005	Ravnshøj Ungdomsklub	318		318
6200300012	Tranåsskolen	2.085	-419	1.666
6200300017	Østervrå Ungdomsklub	235		235
6200300018	Voerså Ungdomsklub	187		187
6200300019	Hørby Ungdomsklub	226		226
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.737		1.737
6200303401	Strandby Ungdomsklub	381		381
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>456.879</b>	<b>-99.127</b>	<b>357.752</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-5.835</b>	<b>-5.835</b>

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-5.835</b>	<b>-5.835</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie		-3.775	-3.775
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn		-2.060	-2.060
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>239.677</b>	<b>-52.421</b>	<b>187.255</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>49.783</b>	<b>-3.390</b>	<b>46.393</b>
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	1.319		1.319
6300000001	Centerchefens område	30.000	-3.390	26.610
6300000015	Lederløn Distrikt Nord	797		797
6300000016	Lederløn Distrikt Øst	797		797
6300000018	Lederløn Distrikt Vest	797		797
6300000019	Lederløn Distrikt Syd	797		797
6300000022	Pladsanvisningen	1.336		1.336
6300000090	Ressourceteam	9.600		9.600
6300000096	Barndommens Gade	200		200
6300000098	Pasning af egne børn	1.405		1.405
6400200005	PAU-elever	2.734		2.734
<b>052511</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>51.243</b>	<b>-11.841</b>	<b>39.403</b>
6300000001	Centerchefens område	4.153		4.153
6302120013	Dagpleje Nord	10.941		10.941
6302220014	Dagpleje Øst	14.182		14.182
6302320007	Dagpleje Vest	7.496		7.496
6302420012	Dagpleje Syd	10.738		10.738
6400700001	Familieafdelingen - familie	100		100
6600000022	Forældrebetaling dagplejen		-11.841	-11.841
6600100011	Dagplejen	3.633		3.633
<b>052513</b>	<b>Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Dag-institution, fritidshjem eller klubtilbud)</b>	<b>8.470</b>	<b>-12.324</b>	<b>-3.854</b>
6300000001	Centerchefens område	3.209		3.209
6400700001	Familieafdelingen - familie	50		50
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-1.703	-1.703
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-10.620	-10.620
6600000015	Den Lille Børnehave	2.831		2.831
6600000016	Børnehaven Bispevang	2.379		2.379
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	<b>113.471</b>	<b>-23.116</b>	<b>90.356</b>
6300000001	Centerchefens område	4.551		4.551
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.171		2.171
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	1.630		1.630
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	2.376		2.376
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	1.864		1.864
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	21.043		21.043
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	30.111		30.111
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.218		2.218
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	18.382		18.382
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	20.600		20.600
6400700001	Familieafdelingen - familie	390		390
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-23.116	-23.116
6600000012	Bødkergården	7.605		7.605
6600000036	Fritidscenter	528		528
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>	<b>11.915</b>	<b>-1.752</b>	<b>10.163</b>
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.419	-1.752	-333
6200300006	Hotspot	5.392		5.392
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.897		1.897
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.212		1.212
6200300015	Ålbæk Ungdomsklub	186		186
6200300046	Hotspot - administration	602		602

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	620		620
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	536		536
6400700001	Familieafdelingen - familie	50		50
<b>052519</b>	<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>4.795</b>		<b>4.795</b>
6300000001	Centerchefens område	101		101
6600000013	Thorshøj Børnehus	1.694		1.694
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	3.000		3.000
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>170.778</b>	<b>-13.899</b>	<b>156.879</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>23.509</b>	<b>-3.300</b>	<b>20.209</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	-3.056	-3.030	-6.086
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	26.500		26.500
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-270	-270
6400700018	Private kost og efterskoler (ejerfo. 4)	65		65
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>44.168</b>	<b>-497</b>	<b>43.671</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	21.215	-340	20.875
6400700005	Familiehuset	5.916		5.916
6400700018	Private kost og efterskoler (ejerfo. 4)	2.453		2.453
6400700019	Forebyg foranstaltninger - ejerforhold 4	1.345		1.345
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	340		340
6400700031	Skansen	3.648		3.648
6400700037	Forpligtende samarb. med Læsø Kommune		-132	-132
6401010001	Bo-hjemme støtte	5.377	-25	5.352
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	500		500
6401010003	Støtte Kontakt	3.374		3.374
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>63.858</b>	<b>-2.037</b>	<b>61.821</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	63.428	-2.037	61.391
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	430		430
<b>052823</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>27.592</b>	<b>-8.065</b>	<b>19.527</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	12.576	-65	12.511
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-8.000	-8.000
6400700016	Familieafdelingen Handicap	3.250		3.250
6400700029	Frederikshavn Døgncenter	10.941		10.941
6400700030	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse og adm	825		825
<b>052824</b>	<b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>2.425</b>		<b>2.425</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.425		2.425
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>9.227</b>		<b>9.227</b>
6200300030	Solsikken	3.178		3.178
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	101		101
6302220015	Abildgaard Specialbørnehave	3.539		3.539
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	109		109
6600100003	Oasen	2.300		2.300
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.500		2.500
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>3.994</b>	<b>-3.047</b>	<b>947</b>
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)</b>	<b>3.994</b>	<b>-3.047</b>	<b>947</b>
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.794	-947	1.847
6400700023	Krisecenter andre kommuner	1.200	-2.100	-900
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>39.931</b>	<b>-23.925</b>	<b>16.006</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>30.931</b>	<b>-14.925</b>	<b>16.006</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	30.931	-14.925	16.006
<b>055774</b>	<b>Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	
6400700001	Familieafdelingen - familie	9.000		9.000
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-9.000	-9.000



(beløb i 1.000 kr.)

813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
		239.493	-13.077	226.416
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>23.933</b>	<b>-4.481</b>	<b>19.452</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
5200200087	Hjørringvej 200	8		8
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>23.926</b>	<b>-4.481</b>	<b>19.444</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>23.926</b>	<b>-4.481</b>	<b>19.444</b>
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	15.372		15.372
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	4.567	-3.480	1.086
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	428	-87	341
6100200004	Bannerslundhallen	540		540
6100200005	Syvstenhallen	231		231
6100200006	Iscenter Nord	2.359	-914	1.445
6100200007	Bannerslundhallen-Ledelse og administrat	35		35
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	121		121
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	272		272
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>12.972</b>		<b>12.972</b>
<b>0232</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>12.972</b>		<b>12.972</b>
<b>023231</b>	<b>Busdrift</b>	<b>12.972</b>		<b>12.972</b>
2000000005	Kørselskontoret	12.972		12.972
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>100.057</b>	<b>-7.095</b>	<b>92.962</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>11.678</b>	<b>-177</b>	<b>11.500</b>
<b>032206</b>	<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>11.678</b>	<b>-177</b>	<b>11.500</b>
2000000005	Kørselskontoret	11.678	-177	11.500
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>25.523</b>	<b>-951</b>	<b>24.573</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>25.523</b>	<b>-951</b>	<b>24.573</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.048	-951	23.097
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administr	1.475		1.475
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>35.701</b>	<b>-5.166</b>	<b>30.536</b>
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>10.976</b>	<b>-13</b>	<b>10.963</b>
6100100018	Museer	10.976	-13	10.963
<b>033562</b>	<b>Teatre</b>	<b>938</b>		<b>938</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	77		77
6100100019	Teatre	861		861
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>11.726</b>	<b>-4.513</b>	<b>7.213</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	10.724	-4.513	6.211
6100100032	Frederikshavn Musiks Ledelse og administratio	1.002		1.002
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>12.062</b>	<b>-640</b>	<b>11.421</b>
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	561		561
6100100001	Fælleskonto	4.080		4.080
6100100005	Det Musiske Hus	2.911		2.911
6100100013	Øveforeningen Maigaarden	71		71
6100100014	Kommandantboligen	9		9
6100100016	Kappelborg	2.015	-640	1.375
6100100017	Maskinhallen	95		95
6100100020	Stadsarkiv	1.267		1.267
6100100022	Bar - salg Kappelborg	15		15
6100100033	Stadsarkiv - Ledelse og administration	300		300
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	738		738
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>27.154</b>	<b>-801</b>	<b>26.353</b>
<b>033870</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>327</b>		<b>327</b>
6100300002	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	327		327
<b>033872</b>	<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>2.706</b>	<b>-6</b>	<b>2.699</b>
6100300002	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2.706	-6	2.699

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>033873</b>	<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>10.983</b>		<b>10.983</b>
6100300002	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10.983		10.983
<b>033874</b>	<b>Lokaletilskud</b>	<b>13.139</b>	<b>-795</b>	<b>12.344</b>
6100300002	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	13.139	-795	12.344
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>8.408</b>		<b>8.408</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>8.408</b>		<b>8.408</b>
<b>046282</b>	<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>2.457</b>		<b>2.457</b>
2000000005	Kørselskontoret	25		25
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.431		2.431
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>2.533</b>		<b>2.533</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.533		2.533
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.418</b>		<b>3.418</b>
2000000003	Borgerservice	1.949		1.949
2000000005	Kørselskontoret	152		152
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.317		1.317
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>59.954</b>	<b>-1.282</b>	<b>58.672</b>
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>537</b>		<b>537</b>
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>218</b>		<b>218</b>
2000000005	Kørselskontoret	167		167
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	51		51
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>319</b>		<b>319</b>
2000000005	Kørselskontoret	15		15
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	304		304
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>1.607</b>		<b>1.607</b>
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>1.607</b>		<b>1.607</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.607		1.607
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.773</b>		<b>1.773</b>
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b>	<b>1.773</b>		<b>1.773</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.773		1.773
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>55.719</b>	<b>-1.282</b>	<b>54.437</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>2.903</b>	<b>-1.181</b>	<b>1.722</b>
2000000005	Kørselskontoret	2.903	-1.181	1.722
<b>055776</b>	<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>34.848</b>	<b>-102</b>	<b>34.747</b>
2000000003	Borgerservice	34.848	-102	34.747
<b>055777</b>	<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>17.969</b>		<b>17.969</b>
2000000003	Borgerservice	17.969		17.969
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>318</b>		<b>318</b>
<b>057299</b>	<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>318</b>		<b>318</b>
2000000003	Borgerservice	318		318
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>34.169</b>	<b>-219</b>	<b>33.950</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	156		156
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>32.272</b>	<b>-219</b>	<b>32.054</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>21.462</b>	<b>-219</b>	<b>21.243</b>
2000000003	Borgerservice	20.129	-219	19.910
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-2.794		-2.794
2000000005	Kørselskontoret	4.127		4.127
<b>064559</b>	<b>Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark</b>	<b>10.810</b>		<b>10.810</b>
2000000003	Borgerservice	10.810		10.810
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>1.741</b>		<b>1.741</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>1.741</b>		<b>1.741</b>
3000000002	Direktørens område	1.741		1.741
<b>813002040</b>	<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>77.153</b>	<b>-10.965</b>	<b>66.188</b>

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	(beløb i 1.000 kr.)			
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>26.640</b>		<b>26.640</b>
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>15.090</b>		<b>15.090</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>15.090</b>		<b>15.090</b>
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	15.090		15.090
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	35		35
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>4.602</b>		<b>4.602</b>
<b>003850</b>	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>2.539</b>		<b>2.539</b>
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	2.539		2.539
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>1.078</b>		<b>1.078</b>
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.078		1.078
<b>003854</b>	<b>Sandflugt</b>	<b>985</b>		<b>985</b>
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	985		985
<b>0048</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>6.482</b>		<b>6.482</b>
<b>004870</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>4.020</b>		<b>4.020</b>
5400100017	Klimasikring og vejanlæg	3.886		3.886
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	134		134
<b>004871</b>	<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>2.461</b>		<b>2.461</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	2.461		2.461
<b>0052</b>	<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>432</b>		<b>432</b>
<b>005289</b>	<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>432</b>		<b>432</b>
5100300001	Natur og Vandmiljø alm. drift	432		432
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>48.345</b>	<b>-10.965</b>	<b>37.380</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>-578</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.488</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>5.974</b>		<b>5.974</b>
1000000009	Direktørens område	153		153
5050000001	Direktion John Kristensen			
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-15.208		-15.208
5400420001	Materiel og miljø	21.029		21.029
<b>022203</b>	<b>Arbejder for fremmed regning</b>	<b>-11.895</b>	<b>20</b>	<b>-11.875</b>
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.949		1.949
5400100016	Rekreative omr. og publikumsfac.-toldmom	-881		-881
5400100017	Klimasikring og vejanlæg	-9.906		-9.906
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-259		-259
5400420001	Materiel og miljø	-1.917	20	-1.897
5400420002	Materiel og miljø - toldmoms	-881		-881
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>3.280</b>		<b>3.280</b>
5400420001	Materiel og miljø	3.280		3.280
<b>022207</b>	<b>Parkering</b>	<b>2.062</b>	<b>-4.930</b>	<b>-2.867</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	2.062	-4.930	-2.867
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>41.752</b>	<b>1.075</b>	<b>42.826</b>
<b>022811</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>6.994</b>	<b>1.075</b>	<b>8.069</b>
5100100007	Vejmyndighed	1.943		1.943
5100500001	P-vagter	-1.177	1.075	-102
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	415		415
5400100017	Klimasikring og vejanlæg	13.232		13.232
5400100019	Infrastruktur og Bymiljø	-7.418		-7.418
<b>022812</b>	<b>Belægnings m.v.</b>	<b>3.627</b>		<b>3.627</b>
5400100019	Infrastruktur og Bymiljø	3.627		3.627
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>16.789</b>		<b>16.789</b>
5400100017	Klimasikring og vejanlæg	16.789		16.789
<b>022822</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>13.475</b>		<b>13.475</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	13.475		13.475

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>866</b>		<b>866</b>
5400100019	Infrastruktur og Bymiljø	866		866
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>7.171</b>	<b>-7.130</b>	<b>41</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>3.674</b>	<b>82</b>	<b>3.756</b>
5200300001	Havne diverse	467		467
5200300002	Sæby Havn udligningsmoms	3.052		3.052
5200300003	Sæby Havn 100% moms	155	82	236
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>3.497</b>	<b>-7.212</b>	<b>-3.714</b>
5200300001	Havne diverse	1.326	-1.123	203
5200300005	Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%	-797	-2.354	-3.152
5200300006	Jollehavn i åen - Sæby		-52	-52
5200300007	Skagen Lystbådehaven	2.969	-3.682	-713
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>1.393</b>		<b>1.393</b>
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>1.393</b>		<b>1.393</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>1.393</b>		<b>1.393</b>
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	1.393		1.393
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
5100500001	P-vagter	775		775
<b>813002090</b>	<b>Puljer til tværgående formål</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
<b>065276</b>	<b>Generelle reserver</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
1000000005	Direktionen	19.000		19.000
<b>813002095</b>	<b>PMU - takstfinansieret</b>	<b>70.968</b>	<b>-70.533</b>	<b>435</b>
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.623</b>	<b>-70.188</b>	<b>435</b>
<b>0122</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.603</b>	<b>-2.600</b>	<b>3</b>
<b>012206</b>	<b>Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.603</b>	<b>-2.600</b>	<b>3</b>
2200100001	Fordelingskonti vedr. Forsyning	2.603	-2.600	3
<b>0138</b>	<b>Affaldshåndtering</b>	<b>68.019</b>	<b>-67.587</b>	<b>432</b>
<b>013860</b>	<b>Generel administration</b>	<b>1.737</b>	<b>-200</b>	<b>1.537</b>
5100000015	Renovation	1.737	-200	1.537
<b>013861</b>	<b>Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>32.365</b>	<b>-33.833</b>	<b>-1.469</b>
5100000015	Renovation	32.365	-33.833	-1.469
<b>013864</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>569</b>		<b>569</b>
5100000015	Renovation	569		569
<b>013865</b>	<b>Genbrugsstationer</b>	<b>33.348</b>	<b>-33.554</b>	<b>-205</b>
5100000015	Renovation	33.348	-33.554	-205
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>345</b>	<b>-345</b>	
2200100002	Tjenestemandspension	345	-345	

# **BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG**

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

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

		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
<b>Samlet resultat - ANLÆG</b>		<b>120.431</b>	<b>-3.701</b>	<b>116.730</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>68.405</b>	<b>-2.534</b>	<b>65.871</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>14.335</b>	<b>-2.534</b>	<b>11.801</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.534</b>	<b>-534</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>	2.000	-2.534	-534
	Pulje køb og salg med moms	2.000	-2.534	-534
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>12.335</b>		<b>12.335</b>
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	12.335		12.335
	Ejendomscenter	10.768		10.768
	Pulje køb og salg uden moms	1.567		1.567
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>40.958</b>		<b>40.958</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>39.845</b>		<b>39.845</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	39.845		39.845
	Ejendomscenter	39.845		39.845
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>1.113</b>		<b>1.113</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>1.113</b>		<b>1.113</b>
	Ejendomscenter	813		813
	Udvikling og Erhverv	300		300
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.877</b>		<b>2.877</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.877</b>		<b>2.877</b>
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	2.877		2.877
	Ejendomscenter	2.877		2.877
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>10.235</b>		<b>10.235</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>7.332</b>		<b>7.332</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	7.332		7.332
	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	881		881
	Ejendomscenter	100		100
	Udvikling og Erhverv	2.165		2.165
	Ledelsessekretariatet	4.186		4.186
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>2.903</b>		<b>2.903</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	2.903		2.903
	Udvikling og Erhverv	2.903		2.903
<b>Socialudvalget</b>		<b>344</b>		<b>344</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>344</b>		<b>344</b>
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>344</b>		<b>344</b>
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>	344		344
	Social- og sundhedsmyndighed	344		344
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		<b>5.790</b>		<b>5.790</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>3.650</b>		<b>3.650</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>3.650</b>		<b>3.650</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	3.650		3.650
	Skole	3.650		3.650
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.140</b>		<b>2.140</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.140</b>		<b>2.140</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	2.140		2.140
	Dagtilbud	2.140		2.140

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2018		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>3.101</b>		<b>3.101</b>
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.053</b>		<b>3.053</b>
0032	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>3.053</b>		<b>3.053</b>
003231	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	1.952		1.952
	Kultur og Fritid	1.952		1.952
003235	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	1.101		1.101
	Kultur og Fritid	1.101		1.101
03	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>48</b>		<b>48</b>
0335	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>48</b>		<b>48</b>
033560	<b>Museer</b>	48		48
	Kultur og Fritid	48		48
<b>Teknisk Udvalg</b>		<b>41.121</b>		<b>41.121</b>
02	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>41.121</b>		<b>41.121</b>
0228	<b>Kommunale veje</b>	<b>38.929</b>		<b>38.929</b>
022811	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	878		878
	Park og Vej	878		878
022822	<b>Vejanlæg</b>	38.051		38.051
	Teknik og Miljø	197		197
	Park og Vej	37.854		37.854
0235	<b>Havne</b>	<b>2.192</b>		<b>2.192</b>
023540	<b>Havne</b>	2.192		2.192
	Ejendomscenter	2.192		2.192
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>		<b>1.670</b>	<b>-1167</b>	<b>503</b>
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.670</b>	<b>-1.167</b>	<b>503</b>
0025	<b>Faste ejendomme</b>	<b>1.670</b>	<b>-1.167</b>	<b>503</b>
002515	<b>Byfornyelse</b>	1.670	-1.167	503
	Teknik og Miljø	1.670	-1.167	503

# **BEVILLINGSOVERSIGT RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING**

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

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



		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
(beløb i 1.000 kr.)				
<b>Samlet resultat</b>		<b>177.944</b>	<b>-4.137.556</b>	<b>-3.959.612</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>	<b>11.491</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>17.732</b>	<b>-6.241</b>	<b>11.491</b>
<b>0722</b>	<b>Renter af likvide aktiver</b>		<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-1.500	-1.500
<b>0728</b>	<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
<b>0732</b>	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-591</b>	<b>-591</b>
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-15	-15
073223	Udlån til beboerindskud		-50	-50
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-500	-500
<b>0735</b>	<b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
073535	Andre forsyningsvirksomheder	15		15
<b>0752</b>	<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200		200
<b>0755</b>	<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>17.117</b>		<b>17.117</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	58		58
075568	Realkredit	10		10
075570	Kommunekreditforeningen	17.049		17.049
<b>0758</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.600</b>
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	400		400
075879	Garantiprovision		-4.000	-4.000
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>	<b>16.414</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>17.188</b>	<b>-774</b>	<b>16.414</b>
<b>0822</b>	<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>2.484</b>		<b>2.484</b>
082201	Kontante beholdninger	2.484		2.484
<b>0832</b>	<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>14.703</b>		<b>14.703</b>
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	1.090		1.090
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	181		181
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	7.936		7.936
<b>0851</b>	<b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>-774</b>	<b>-774</b>
085152	Anden gæld		-774	-774
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>76.424</b>		<b>76.424</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>76.424</b>		<b>76.424</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>76.424</b>		<b>76.424</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	118		118
085568	Realkredit	93		93
085570	Kommunekreditforeningen	73.348		73.348
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.866		2.866

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2018		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.130.540</b>	<b>-4.063.940</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>66.600</b>	<b>-4.060.613</b>	<b>-3.994.013</b>
<b>0762</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>58.166</b>	<b>-1.296.120</b>	<b>-1.237.954</b>
076280	Udligning og generelle tilskud		-980.316	-980.316
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	50.136	-25.908	24.228
076282	Kommunale bidrag til regionerne	8.030		8.030
076286	Særlige tilskud		-289.896	-289.896
<b>0765</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>107</b>		<b>107</b>
076587	Refusion af købsmoms	107		107
<b>0768</b>	<b>Skatter</b>	<b>8.327</b>	<b>-2.764.493</b>	<b>-2.756.166</b>
076890	Kommunal indkomstskat	8.327	-2.485.032	-2.476.705
076892	Selskabsskat		-35.328	-35.328
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-1.371	-1.371
076894	Grundskyld		-238.507	-238.507
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.255	-4.255
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-69.927</b>	<b>-69.927</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-69.927</b>	<b>-69.927</b>
085570	Kommunekreditforeningen		-69.927	-69.927

# INVESTERINGSOVERSIGT

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

# Investeringsoversigt 2018 - 2021

## Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Efter- følgende år	i alt 2018 - 2021
Udvalg						
<b>Anlæg</b>						
Økonomiudvalget	65.871	50.269	38.191	38.191	38.191	190.522
Socialudvalget	344	344	344	344	344	1.376
Børne- og Ungdomsudvalget	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	23.160
Kultur- og Fritidsudvalget	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101	12.404
Teknisk Udvalg	41.121	41.541	38.121	40.541	38.121	157.324
Plan- og Miljøudvalget	503	503	503	503	0	2.012
<b>Nettoanlæg</b>	<b>116.730</b>	<b>101.548</b>	<b>86.050</b>	<b>88.470</b>	<b>85.547</b>	<b>386.798</b>
P/L regulering - anlægsindtægter		-90	-184	-280		
P/L regulering - anlægsudgifter		2.536	4.382	6.831		
<b>Nettoanlæg (løbende priser)</b>		103.994	90.248	95.021		
<b>Anlægsindtægter: (løbende priser)</b>						
Salgsindtægter	-2.534	-2.596	-2.660	-2.725		-10.515
Andre anlægsindtægter	-1.167	-1.196	-1.226	-1.256		-4.845
<b>Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)</b>	120.431	107.786	94.134	99.002		421.353
<b>Finansiering: (løbende priser)</b>						
Lånefinansieret	67.427	19.677	19.836	19.999		126.939
Anlægstilskud	1.167	1.196	1.226	1.256		4.845
Kassefinansieret	51.837	86.913	73.072	77.747		289.569

# Investeringsoversigt 2018 - 2021

## Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Efter- følgende år	i alt 2018 - 2021
Anlægsarbejdets navn:						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Salg af jord og bygninger	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534	-10.136
Bygninger overgået til projektudvikling	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	6.268
Byggemodning Østervrå	2.000					
Planlagt bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner	5.425	11.503	11.503	11.503	11.503	39.934
Skolevedligeholdelse	10.561	8.561	7.561	7.561	7.561	34.244
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse		6.550	6.550	6.550	6.550	19.650
Energireoveringer	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	17.320
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	813	813	813	813	813	3.252
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	1.013	4.052	4.052	4.052	4.052	13.169
Samarbejdsportal	881	881	881	881	881	3.524
Energiby, projektudvikling	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	8.660
Købstadsjubilæum Frederikshavn	4.186					4.186
Investeringer i maskinpark - Grafikafdelingen	100	100	100	100	100	400
<b>Bæredygtigt Børneområde:</b>						
0-6 års institution Troldehøj Ravnshøj	2.377					2.377
0-6 års institution Dybvad Børnehave	500					500
Frydenstrandskolen incl. køkken	27.873	10.078				37.951
Ikke disponeret	1.041					1.041
Torslev Skole - køkken	370					370
<b>Pulje til prioritering i by og opland</b>						
Udisponeret ramme	2.878	2.203	853	1.203	1.203	7.137
Sommerbus i Skagen	300					300
Værtsskab European Company Sport Games	25					25
Værtsskab Special Olympics Idrætsfestival			350			350
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>65.871</b>	<b>50.269</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>	<b>190.522</b>



## Investeringsoversigt 2018 - 2021

### Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Efter- følgende år	i alt 2018 - 2021
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Teknisk udvalg:</b>						
<b>Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:</b>						
Bådebroer	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192	8.768
Kystfodring, Skagen	0	2.420	0	2.420	0	4.840
<b>Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt</b>	<b>2.192</b>	<b>4.612</b>	<b>2.192</b>	<b>4.612</b>	<b>2.192</b>	<b>13.608</b>
<b>Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:</b>						
Koordinerede belægningsrenoveringer	10.151	10.151	10.151	10.151	10.151	40.604
Asfaltarbejder og sikre skoleveje	3.000	1.000				
Matrikulære berigtigelser	197	197	197	197	197	788
Renovering af kørebaner	8.227	8.227	8.227	8.227	8.227	32.908
Vejprojekter	5.933	5.933	5.933	5.933	5.933	23.732
Renovering af vejbelysningsanlæg 2010 - 2027	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	5.424
Slidlag	6.854	6.854	6.854	6.854	6.854	27.416
Vejafvandingsbidrag	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	9.332
Broer, tunneller og underløb	878	878	878	878	878	3.512
<b>Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt</b>	<b>38.929</b>	<b>36.929</b>	<b>35.929</b>	<b>35.929</b>	<b>35.929</b>	<b>143.716</b>
<b>Teknisk udvalg i alt</b>	<b>41.121</b>	<b>41.541</b>	<b>38.121</b>	<b>40.541</b>	<b>38.121</b>	<b>157.324</b>

## Investeringsoversigt 2018 - 2021

### Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Efter- følgende år	i alt 2018 - 2021
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>						
Nedrivningspulje	1.670	1.670	1.670	1.670	0	6.680
Nedrivningspulje - Tilskud fra staten	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	0	-4.668
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>2.012</b>

## Budgetteret låneoptagelse 2018 - 2021

	<b>Budget 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>
<b>Alle beløb i 1.000 kr.</b> (løbende priser)				
<b>Automatisk låneadgang:</b>				
Lån til betaling af ejendomsskat	2.500	2.500	2.500	2.500
Energirenoveringer (ØU)	4.330	4.433	4.539	4.647
Bæredygtigt børneområde (energiforanstaltninger) (ØU)	12.905			
Bådebroer (TU)	2.192	2.244	2.297	2.352
<b>Lånepuljer:</b>				
Diverse lånepuljer		13.000	13.000	13.000
Investeringer med effektiviseringspotentiale	4.000			
Strukturelle investeringer på de borgernære områder	27.000			
Investeringer på det ordinære anlægsområde	17.000			
<b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>	<b>69.927</b>	<b>22.177</b>	<b>22.336</b>	<b>22.499</b>



# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug.

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

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

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2018

Opr. budget 2017 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2018 samt i overslagsår  
er i 2018-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2018

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2016		OPR. BUDGET 2017		BUDGET 2018	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>4.842.120</b>	<b>-4.842.120</b>	<b>4.673.295</b>	<b>-4.673.295</b>	<b>4.828.998</b>	<b>-4.828.998</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	1.918.313	0	1.813.106	0	1.839.557	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>158.646</b>	<b>0</b>	<b>110.438</b>	<b>0</b>	<b>116.460</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	25.413	0	15.132	0	14.644	0
23 Brændsel og drivmidler	47.307	0	44.579	0	45.668	0
26 Køb af jord og bygninger	6.401	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	7.133	0	180	0	184	0
29 Øvrige varekøb	72.392	0	50.548	0	55.964	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.325.456</b>	<b>0</b>	<b>1.292.876</b>	<b>0</b>	<b>1.374.676</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	271.753	0	438.525	0	440.872	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	86.189	0	73.967	0	68.730	0
46 Betalinger til staten	182.729	0	163.276	0	171.241	0
47 Betalinger til kommuner	171.722	0	119.119	0	134.068	0
48 Betalinger til regioner	260.116	0	267.244	0	296.366	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	352.947	0	230.745	0	263.400	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.310.021</b>	<b>0</b>	<b>1.284.894</b>	<b>0</b>	<b>1.320.361</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	23.433	0	25.447	0	25.552	0
52 Overførsler til personer	1.137.208	0	1.160.309	0	1.181.429	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	149.380	0	99.139	0	113.379	0
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>129.685</b>	<b>0</b>	<b>171.980</b>	<b>0</b>	<b>177.944</b>	<b>0</b>
6 Finansudgifter	129.685	0	171.980	0	177.944	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-457.644</b>	<b>0</b>	<b>-326.389</b>	<b>0</b>	<b>-340.891</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.794	0	-8.698	0	-7.926
72 Salg af produkter og ydelser	0	-147.583	0	-111.647	0	-112.141
76 Betalinger fra staten	0	-5.103	0	-6.634	0	-18.036
77 Betalinger fra kommuner	0	-124.773	0	-53.442	0	-67.607
78 Betalinger fra regioner	0	-10.690	0	-8	0	-8
79 Øvrige indtægter	0	-163.701	0	-145.961	0	-135.173
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.476</b>	<b>0</b>	<b>-4.346.905</b>	<b>0</b>	<b>-4.488.107</b>
8 Finansindtægter	0	-3.562.697	0	-3.577.673	0	-3.716.242
86 Statstilskud	0	-821.779	0	-769.232	0	-771.865
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2018

Opr. budget 2017 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2018 samt i overslagsår  
er i 2018-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2018

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>4.775.899</b>	<b>-4.775.899</b>	<b>4.864.288</b>	<b>-4.864.288</b>	<b>4.964.719</b>	<b>-4.964.719</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	1.831.468	0	1.827.486	0	1.827.275	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>116.461</b>	<b>0</b>	<b>116.461</b>	<b>0</b>	<b>116.461</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	14.644	0	14.644	0	14.644	0
23 Brændsel og drivmidler	45.668	0	45.668	0	45.668	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	184	0	184	0	184	0
29 Øvrige varekøb	55.965	0	55.965	0	55.965	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.329.428</b>	<b>0</b>	<b>1.286.873</b>	<b>0</b>	<b>1.262.030</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	407.022	0	376.189	0	346.804	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	71.150	0	68.730	0	71.150	0
46 Betalinger til staten	171.270	0	171.270	0	171.270	0
47 Betalinger til kommuner	127.731	0	127.431	0	127.360	0
48 Betalinger til regioner	298.526	0	300.701	0	302.894	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	253.729	0	242.551	0	242.551	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.330.222</b>	<b>0</b>	<b>1.331.730</b>	<b>0</b>	<b>1.339.352</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	27.392	0	27.617	0	28.092	0
52 Overførsler til personer	1.189.643	0	1.191.080	0	1.198.227	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	113.186	0	113.033	0	113.033	0
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>69.746</b>	<b>0</b>	<b>104.570</b>	<b>0</b>	<b>121.979</b>	<b>0</b>
6 Finansudgifter	69.746	0	104.570	0	121.979	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-341.164</b>	<b>0</b>	<b>-341.150</b>	<b>0</b>	<b>-340.558</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-7.926	0	-7.926	0	-7.926
72 Salg af produkter og ydelser	0	-112.141	0	-112.141	0	-111.541
76 Betalinger fra staten	0	-18.036	0	-18.036	0	-18.036
77 Betalinger fra kommuner	0	-67.668	0	-67.668	0	-67.668
78 Betalinger fra regioner	0	-8	0	-8	0	-8
79 Øvrige indtægter	0	-135.384	0	-135.370	0	-135.378
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.421.672</b>	<b>0</b>	<b>-4.496.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.584.239</b>
8 Finansindtægter	0	-3.749.391	0	-3.834.950	0	-3.935.163
86 Statstilskud	0	-672.281	0	-661.816	0	-649.076
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>98.573</b>	<b>-13.063</b>	<b>197.169</b>	<b>-26.372</b>	<b>297.623</b>	<b>-39.923</b>

# TILSKUDSOVERSIGT

## Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2018

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>			
Tilskud til privatinstitutioner	3.158.290	3.000.376	157.914
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>			
Arena Nord	3.276.981	3.014.824	262.157
Nordjyllands Kystmuseum	6.978.046	6.629.143	348.903
Dybvadhallen	592.781	521.126	71.655
Filmfestival	93.943	86.428	7.515
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.358.309	2.946.099	412.210
Frederikshavn Kunstmuseum	778.641	739.709	38.932
Frederikshavn Stadion (FFI)	253.233	225.377	27.856
Lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning	370.623	322.442	48.181
Lystfiskerforeningen i Frederikshavn	39.415	35.079	4.336
Maritim Historisk Forening	206.353	189.845	16.508
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.061.156	4.465.868	595.288
Skagen Museum	3.744.356	3.557.138	187.218
Skagen Ridehus	176.283	153.697	22.586
Skagen Stadion (SIK)	1.631.957	1.425.323	206.634
Skagen Tennis- og Badmintonklub	970.283	852.407	117.876
Sæby Hallen	572.751	509.748	63.003
Sæby Svømmebad	3.524.330	3.136.654	387.676
Vendsyssel Teater (kontrakt)*	1.226.688	727.570	499.118
Østervråhallen	1.519.207	1.347.859	171.348
Ålbæk Idrætsforening	295.567	263.055	32.512
Ålbæk Idrætscenter	1.462.128	1.287.177	174.951
*Vendsyssel teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn kommuner. Herudover udbetales ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune			
<b>Økonomiudvalget:</b>			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	883.540	812.857	70.683
Event-organisationen	1.370.226	1.260.608	109.618
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	978.782	812.389	166.393
Besøg i og fra venskabsbyer	136.274	125.372	10.902
Væksthus Nordjylland	1.164.457	1.089.932	74.525
Nellemanns Have	120.652	111.000	9.652
Sæbygård	360.870	332.000	28.870
<b>I alt</b>	<b>44.306.123</b>	<b>39.981.102</b>	<b>4.325.021</b>

# TAKSTOVERSIGT

## Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2017 og de nye takster i budget 2018

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

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Økonomiudvalget</b>		
<b>For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:</b>		
Rykkergebyr	250,00	250,00
<b>For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):</b>		
Rykkergebyr	100,00	100,00
<b>Diverse gebyrer:</b>		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	318,04	322,49
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	306,00	1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	143,00	1)
<b>Skorstensfejning:</b>		
For første skorsten indtil 10 meters højde	127,10	1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	99,58	1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,50	1)
For rensning af centralkedler	290,19	1)
For rensning af brændeovne	145,04	1)
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	67,23	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	32,80	1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	134,06	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	67,23	1)
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	127,10	1)
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	481,79	1)
Påtegning af prøvningsattest	132,16	1)
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	570,00
1) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2018 kendes ikke endnu		

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Socialudvalget</b>		
<b><u>Plejeboliger og levebo:</u></b>		
Forplejning pr. måned	3.542,00	*
<b>Rengøring:</b>		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	234,00	212,00
Vask og leje af linned pr. måned	206,00	406,00
<b>Madservice i eget hjem pr. dag:</b>		
Hovedret	52,00	*
Biret	12,30	*
* Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2018 kendes ikke endnu		
<b><u>Psykiatri:</u></b>		
<b>Rengøring:</b>		
Rengøringsartikler/ pr. måned	30,00	21,00
<b>Vask</b>		
Regionsvask/pr. måned	311,00	482,00
Vask af eget tøj/pr. måned	86,00	0,00
<b>Hygiejne</b>		
Pakke 1/måned	16,00	12,00
Pakke 2/måned	67,00	73,00
<b>Kost-beboer hjælper til</b>		
Fuld kost pr. måned	1.974,00	2.119,00
Fuld kost pr. dag	65,00	70,00
<b><u>Handicap:</u></b>		
<b>Kost-beboer hjælper til, Specialtilbuddet</b>		
Fuld kost pr. måned	2.680,00	2.759,00
Fuld kost pr. dag	88,00	91,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskaber</b>		
Fuld kost pr. måned	1.903,00	2.408,00
Fuld kost pr. dag	63,00	79,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Senhjerneskadecenter</b>		
Fuld kost pr. måned	2.510,00	2.536,00
Fuld kost pr. dag	83,00	83,00
<b>Vask og rengøring:</b>		
Rengøring pr. md	188,00	137,00
Vask pr. md	45,00	29,00



	Budget 2017	Budget 2018
<b>Sundhedsudvalget</b>		
Træning §86 pr. session	Ny i 2018	521,16
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri.		
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II.		
Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
<b>Dagplejepladser:</b>		
Fuldtidsplads, betaling pr. måned	2.480,00	2.515,00
<b>Vuggestuepladser:</b>		
Heldagsplads pr. måned	2.760,00	2.790,00
<b>Børnehaver:</b>		
Heldagsplads pr. måned	1.660,00	1.665,00
Frokosttakst	561,00	*
* Taksten for 2018 er endnu ikke behandlet i fagudvalget		
<b>Tilskud til privat pasning:</b>		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.115,00	5.187,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.174,00	3.146,00
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	89.768,00	91.331,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	52.400,00	51.847,00
<b>Tilskud til pasning af egne børn:</b>		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.115,00	5.187,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.174,00	3.146,00
<b>Heldagsskolens SFO</b>		
Morgenplads pr. måned	360,00	415,00
Eftermiddagsplads pr. måned	450,00	520,00
Fuldtidsplads pr. måned	810,00	935,00
<b>Skolefritidsordninger:</b>		
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):		
Morgenplads pr. måned	395,00	415,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.205,00	1.250,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.600,00	1.665,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	405,00
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):		
Morgenplads pr. måned	395,00	415,00
Eftermiddagsplads pr. måned	430,00	490,00
Fuldtidsplads pr. måned	825,00	905,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	405,00
<b>Fritidscentre:</b>		
3. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	1.205,00	1.250,00
Fra 4. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	430,00	490,00

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
<b>Borgerservice</b>		
Vielser - udenlandsk statsborgerskab	850,00	850,00
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	600,00/800,00	600,00/800,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	150,00
Sundhedskort	190,00	190,00
Tinglysningssattest af skifteretsattest	1.660,00	1.660,00
Ejendomsoplysninger	400,00	400,00
Adressoplysninger folkeregister	75,00	75,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00
<b>Kørekort</b>		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	280,00
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	170,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	120,00
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	280,00
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	280,00	280,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	130,00	130,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +75 år	50,00	Ophør 1/7-17
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	25,00
Kontrollerende køreprøve	890,00	890,00
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	600,00
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	340,00
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	320,00
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	280,00
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	130,00	130,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	460,00	470,00
Stor knallert - køreprøve	260,00	260,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	130,00	130,00
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	130,00	130,00
<b>Pas</b>		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	626,00	626,00
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	600,00	600,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	115,00	115,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	141,00	141,00
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	115,00	115,00
C-pas for personer over 65 år	376,00	376,00
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	350,00
Fingeraftryk	26,00	26,00
<b>Omsorgskørsel (månedlig abonnement)</b>		
<b>Døgnakster ved salg til andre kommuner:</b>		
En ugentlig kørsel tur/retur	106,00	108,00
To ugentlige kørsler tur/retur	211,00	215,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	317,00	322,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	424,00	431,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	528,00	537,00
<b>Taxikørsel:</b>		
Ansøgninger	466,00	1)
Ansøgning om fornyelse af førerkort	233,00	1)
Tilladelser	1.537,00	1)
Førerkort	114,00	1)
Påtegning på toldanmeldelse	160,00	1)
Udløvelse af trafikbog – fremstillingspris + kr. 25.	95,00	1)
Tilladelsesnummerplade - takst og forbrugerpris skal tillægges fabriktionsprisen	177,00	1)
1) Gebyrer ikke indregnet endnu, da der afventer prisregulering pr. 1. januar 2018		

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Folkebiblioteket:</b>		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	110,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
<b>Erstatning:</b>		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
<b>Andet:</b>		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
<b>Musikskolen:</b>		
<b>Forskole:</b>		
0 - 3 årige Babybongo	1.071,00	1.089,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.530,00	1.556,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.530,00	1.556,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.530,00	1.556,00
<b>Instrumentalundervisning:</b>		
Holdundervisning	2.132,00	2.168,00
Soloundervisning	3.193,00	3.247,00
Voksne (elever over 25 år)	4.131,00	4.201,00
Instrumentleje	945,00	945,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.193,00	3.247,00
<b>Sammenspil / orkester</b>		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	945,00	961,00
<b>Kor</b>		
Børne- og Ungdomskor	238,00	242,00
Kor - voksne takst 1	424,00	431,00
Kor - voksne takst 2	512,00	521,00
Kor - voksne takst 3	768,00	781,00
<b>Talentklassen</b>		
	5.845,00	5.944,00
<b>Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:</b>		
<b>Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum</b>		
pr. 1,75 time	1.020,00	1.037,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	204,00	207,00
<b>Frederikshavn Svømmehal:</b>		
Voksen - enkeltbillet	56,00	57,00
10-turs kort - voksen	490,00	498,00
25-turs kort - voksen	1.100,00	1.119,00
Årskort - voksen	3.200,00	3.254,00
Tilskuerbillet	30,00	31,00
Barn - enkeltbillet	32,00	33,00
10-turs kort - barn	280,00	285,00
25-turs kort - barn	600,00	610,00
Morgenbader - enkeltbillet	32,00	33,00
10-turs morgenbader	280,00	285,00
25-turs morgenbader	600,00	610,00
Årskort - morgenbader	2.000,00	2.034,00
Enkelt Medy-Jet massage	40,00	41,00

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Massagestol:</b>		
Massagestol enkelt	25,00	25,00
<b>Wellnessmassage:</b>		
Massage ½ time	250,00	254,00
Massage 1 time	400,00	407,00
<b>Tyrkisk Bad</b>		
Hamam - massage ca. 40 min.	345,00	351,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	10,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
<b>Priser rabattilletter og klubber/foreninger</b>		
Rabattilletter voksne	40,00	41,00
Rabattilletter børn	22,00	22,00
Rabattilletter morgenbadere	22,00	22,00
<b>Intern skole/forening</b>		
Voksne	36,00	37,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader	20,00	20,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.		
<b>Kappelborg - Skagen Kulturhus</b>		
<b>Priser pr. time for folkeoplysende foreninger</b>		
Salen	31,00	32,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	31,00	32,00
Biografen	31,00	32,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	31,00	32,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
<b>Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi</b>		
Salen	107,00	109,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	107,00	109,00
Biografen	107,00	109,00
Foyer	107,00	109,00
Aktivitetslokale	107,00	109,00
Aktivitetslokale dobbelte	107,00	109,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	107,00	109,00
<b>Multisal:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.140,00	7.261,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.060,00	3.112,00
<b>Biografsalen:</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.244,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.530,00	1.556,00
<b>Foyer:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.244,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.020,00	1.037,00
<b>Udstillingssal</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.220,00	2.258,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.020,00	1.037,00

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Udendørs arrangementer med adgang til foyer:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.080,00	4.149,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	357,00	363,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet	510,00	519,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.080,00	4.149,00
<b>Møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.020,00	1.037,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	918,00	934,00
<b>Dobbelt møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.040,00	2.075,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	510,00	519,00
<b>Mandskab:</b>		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	306,00	311,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	306,00	311,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
<b>Manegen - Sæby Kulturhus</b>		
Kommercielle arrangementer (minimum 2 timer)		
1/3 dels sal pr. time	122,00	124,00
2/3 dels sal pr. time	224,00	228,00
1/1 sal pr. time	326,00	332,00
<b>Iscenter Nord:</b>		
Voksen - enkelt billet	51,00	52,00
Barn - enkelt billet	31,00	32,00
10-turs kort - voksen	459,00	467,00
10-turs kort - barn	255,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	36,00	37,00
Skøjteslibning	31,00	32,00
<b>Egne foreninger</b>		
Træning uden is pr. time	61,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	61,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
<b>Gæstende foreninger:</b>		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	204,00	207,00
Mødelokale pr. time	204,00	207,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	128,00	130,00
<b>Kommercielle aktiviteter</b>		
Sommertræning uden is pr. time	153,00	156,00
Træning på is - andre klubber pr. time	357,00	363,00
Afvikling af kampe – inkl. entregivende, samt sponsorkøbte kampe	4.590,00	4.668,00
El afgift pr. kamp	510,00	519,00
Rengøring loungen efter kamp/arrangement	714,00	726,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.326,00	1.349,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>		
<b>Renovation (momsbelagt):</b>		
Sæk/uge	1.125,00	1.125,00
Sæk/sommerhus	687,50	687,50
Sæk 14. dag	687,50	687,50
140 l cont./uge	1.400,00	1.400,00
240 l cont./uge	2.081,25	2.081,25
140 l cont./ 14. dag	825,00	825,00
240 l cont./ 14. dag	1.150,00	1.125,00
400 l cont./ uge	2.687,50	2.687,50
400 l cont./14. dag	1.437,50	1.437,50
600 l cont./uge	3.312,50	3.312,50
600 l cont./14. dag	1.750,00	1.750,00
800 l cont./uge	4.000,00	4.000,00
800 l cont./14. dag	2.125,00	2.125,00
Molok pr. tømning	687,50	687,50
Takst for ændring	125,00	125,00
Ekstrasække	30,00	30,00
<b>Miljø og genbrugsgebyr for boligejere (momsbelagt):</b>		
Sommerhuse / værelser	937,50	937,50
Lejligheder/helårsboliger	1.281,25	1.312,50
Kun genanvendeligt (grønt kort)	1.187,50	1.187,50
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.937,50	2.937,50
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	5.875,00	5.875,00
Grundgebyr administration - erhverv	375,00	375,00
<b>Teknisk Udvalg</b>		
<b>Vandløbsregulering</b>		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	6.541,00	6.541,00
<b>Diverse:</b>		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,05 ‰	0,05 ‰
<b>Etablering af P-pladser:</b>		
Skagen	60.000,00	60.000,00
Aalbæk	40.000,00	18.055,00
Frederikshavn midtby	40.400,00	40.400,00
Sæby by	36.225,00	36.225,00
Østervrå og Dybvad by	18.055,00	18.055,00
Hørby og Voerså by	17.365,00	17.365,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
<b>P-afgifter</b>		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11,00	11,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150,00	150,00
<b>Havne:</b>		
<b>Sæby Havn:</b>		
Priser pr. år (er momsbelagt)		
2,5 meter pr. liggeplads	3.803,00	3.868,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.642,00	4.720,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.475,00	5.568,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.309,00	6.416,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.147,00	7.268,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	7.983,00	8.119,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.437,00	2.478,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.135,00	1.154,00
Midlertidig plads i Sæby Havn	240,00	244,00

	Budget 2017	Budget 2018
<b>Teknisk Udvalg fortsat</b>		
<b>Gæstesejlere:</b>		
Priser pr. døgn (er momsbelagt)		
0-12 meter	190,00	190,00
12-15 meter	260,00	260,00
15-20 meter	330,00	330,00
20-30 meter	400,00	400,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Ugekort:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Rabatformen kan udvides til en 10+ ordning (gælder ikke for juli måned). Ved 10+ ordning køber man på én gang et antal overnatninger, fra 10 og opefter, og prisen reduceres med 30 %.		
El-tilslutning:		
Forbrug af el til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh	2,50	3,00
Vinteropbevaring (momsbelagt):		
Både uden fast liggeplads	200,00	200,00
Slæbested (momsbelagt):		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
<b>Lystbådehavn (Skagen):</b>		
<b>Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 (KI 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde under 34 fod	200,00	200,00
Lystbåde mellem 34 - 39 fod	250,00	250,00
Lystbåde mellem 40 - 49 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	400,00	400,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	680,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	400,00	400,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
<b>Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 (KI 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde under 34 fod	100,00	100,00
Lystbåde mellem 34 - 39 fod	125,00	125,00
Lystbåde mellem 40 - 49 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	200,00	200,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	340,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200,00	200,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	2,50	3,00

# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**



## Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik d. 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomi for 2018.

Aftalens hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares (I 2017 modtog Frederikshavn Kommune 56,7 mio. kr. fra denne pulje). De 2,0 mia. kr. af beløbet skævdeles mellem kommunerne og de resterende 1,5 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen. Frederikshavn Kommune har i alt modtaget 55,3 mio. kr. i finansieringstilskud i 2018.
- Servicerammen øges med 0,8 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder værdig ældrepleje. Kommunerne får dermed lov til at beholde både de 0,5 mia. kr., som kommunerne skulle have afleveret til Staten som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt yderligere 0,3 mia. kr. i "nye penge".
- Servicerammen i 2018 udgør samlet 246,0 mia. kr.
- Anlægsniveauet øges med 0,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvor niveauet var på 16,3 mia. kr. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af stigningen svarer til 7,6 mio. kr. Det bemærkes dog, at KL's "tekniske fordeling" af anlægsrammen ikke tage udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling. Regeringen havde ønsket at beskære rammen med 1,3 mia. kr.
- Der udmøntes 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 til anlægsinvesteringer på de borgernære områder. Midlerne er en del af det samlede bloktilskud. Det bemærkes, at der ikke er tale om "nye penge".
- Regeringen har en ambition om at sænke det samlede skattetryk, det blev aftalt at kommunerne skulle arbejde for, at skatterne under ét sænkes med 250 mio. kr. i 2018. I lighed med tidligere år etablerede en pulje til tilskud til de kommuner, som sænker skatten og puljen udgør 450 mio. kr.
- Der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til kommuner, som ønsker at sætte skatten op. Hvis ikke kommunerne under ét skal sanktioneres, skal andre kommuner dog sænke skatten tilsvarende. Samlet set steg det kommunale skattetryk med 82 mio. kr., og der kommer derfor en tilsvarende nedregulering af bloktilskuddet.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner bliver på 350 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. højere end i 2017. Puljen fordeles efter ansøgning og i 2018 er Frederikshavn Kommune tildelt 20,0 mio. kr. Desuden er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til likviditetslån.
- Der afsættes 250 mio. kr. i lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale samt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for strukturelle investeringer. Fra disse to puljer har Frederikshavn Kommune opnået låneadgang på hhv. 4,0 mio. kr. og 27,0 mio. kr. Herudover er opnået låneadgang fra den ordinære lånepulje på 17,0 mio. kr. Den ordinære lånepulje udgør 200 mio. kr. på landsplan.
- Herudover er der i finansloven fra 2017 afsat en pulje til kommuner med særlige økonomiske vilkår, hvor Frederikshavn Kommune modtaget 17,3 mio. kr. i 2018.

## Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2018-2021

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. (Budgettet indeholder et overskud på 140,1 mio. kr.)
2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgettet indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 51,8 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. (I budgetoplægget skønnes en gennemsnitlig likviditet på 145,0 mio. kr.)

### Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2018 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift falder og er lavere i overslagsårene end i 2018 og 2019 i forhold til 2017. Der er imidlertid en række forhold, som påvirker budgetår 2018, som ikke er indregnet i overslagsårene:

- I 2018 er der afsat pulje til reservation af servicerammen på 19,0 mio. kr. i overslagsårene er puljen på 25,0 mio. kr.
- Ekstraordinær finansiering (er ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 50,0 mio. kr.)
- Tilskud til kommuner med særlige økonomiske vilkår (ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 15,0 mio. kr.)
- Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (ikke indregnet i overslagsårene, skønnes til 10,0 mio. kr.)

Nedenstående opgørelse viser, hvordan overslagsårene ville have set ud, hvis de nævnte forhold var indregnet, og der derfor er sammenlignelighed mellem budgetåret og overslagsårene. Det fremgår, at niveauet af overskuddet på ordinær drift ville have været på et niveau, som i langt højere grad svarer til 2018, hvis disse forhold indregnes i overslagsårene. For neden i skemaet er vist, hvordan overskuddet på ordinær drift vil, være, hvis der i budgetåret og alle overslagsår indregnes en reservation af servicerammen på hhv. 19,0 mio. kr. i budgetåret og 25,0 mio. kr. i overslagsårene.

	2018	2019	2020	2021
Overskud på ordinær drift	-140.076	-65.264	-84.936	-105.780
Reservation af servicerammen	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Overskud på ordinær drift, ekskl. reservepulje</i>	<i>-159.076</i>	<i>-90.264</i>	<i>-109.936</i>	<i>-130.780</i>
<b>Forhold som ikke er indregnet i overslagsårene:</b>				
Ekstraordinær finansiering		-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til kommuner med dårlige økonomiske vilkår		-15.000	-15.000	-15.000
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.</b>	<b>-159.076</b>	<b>-165.264</b>	<b>-184.936</b>	<b>-205.780</b>
Reservation af servicerammen	19.000	25.000	25.000	25.000
<b>Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.</b>	<b>-140.076</b>	<b>-140.264</b>	<b>-159.936</b>	<b>-180.780</b>

Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.624,6 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12. Rammen er udregnet på følgende måde:

<b>Teknisk serviceramme i budget 2018:</b>	<b>(i mio. kr.)</b>
<b>Serviceudgifter i budget 2017 (2017-PL):</b>	<b>2.578,9</b>
Forskel fra budget 2017 til udgiftsloft 2018	-0,4
<b>Udgiftsloft 2018 (17-pl)</b>	<b>2.578,5</b>
Ændret PL i 2017	-7,6
<b>Korrigeret udgangspunkt (17-PL)</b>	<b>2.570,9</b>
PL fra 2017 til 2018 (1,7 %)	43,7
Løft af borgernær kernevelværd	8,5
Løft af kræftplan IV	0,6
Løft af den nationale demenshandleplan 2025	0,1
Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.)	-0,4
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	-0,4
<b>Teknisk serviceramme for 2018 (2018-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram*</b>	<b>2.623,0</b>
Lov- og cirkulæreprogram	0,9
<b>Teknisk serviceramme for 2018 (2018-PL) – inkl. LC-program*</b>	<b>2.623,9</b>

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

Samlet set øges servicerammen med 53,0 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2017. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 43,7 mio. kr., samt løft af den borgernære velfærd, som betyder en forøgelse på 8,5 mio. kr. af servicerammen.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2017, som var højere end udgiftsloftet for 2018, hvorfor servicerammen reduceres med 0,4 mio. kr. De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2016 til 2017 betyder en reduktion på 7,6 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes serviceramme i 2018.

Den korrigerede 2017-servicerammen tillægges forventningen til pris- og lønstigninger fra 2017 til 2018 hvilket betyder en forøgelse på 43,7 mio. kr.

Herudover tillægges midler til prioritering af offentlig velfærd, hvor staten lod kommunerne beholde statens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. For Frederikshavn Kommune gav dette en stigning i servicerammen på 8,5 mio. kr.

Kommunerne tilføres midler i forbindelse med kræftplan IV bl.a. til arbejdet med senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabiliteringsindsats, basal privatliv indsats samt rygestop, for Frederikshavn Kommune betyder dette en forøgelse af rammen med 0,6 mio. kr.

På baggrund af den nye demenshandleplan tilføres kommunernes serviceramme 10,0 mio. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel er på 0,1 mio. kr.

Endeligt skal kommunerne være med til at finansiere en række fællesoffentlige digitaliseringsprojekter (generel udstillingsløsning, udbredelse af telemedicin til patienter med KOL, ny finansieringsmodel for CPR-data og finansiering af fællesoffentlig IT-infrastruktur på sundhedsområdet). Reguleringen betyder samlet en reduktion i kommunens serviceramme på 0,4 mio. kr.

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 0,9 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. Samlet set betyder lov- og cirkulæreprogrammet en udgiftsforøgelse på 1,3 mio. kr., men en række af disse ændringer vedrører overførselsudgifter og udgifter vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet og disse påvirker ikke servicerammen.

#### Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2018?

I budgettet er der indregnet serviceudgifter på 2.624,0 mio. kr. I nedenstående skema er vist forskellen mellem den tekniske serviceramme og de serviceudgifter, som er indregnet i budgetforslaget.

(beløb i mio. kr.)	2018
Serviceudgifter i budget 2018	2.624,0
Teknisk serviceramme	2.623,9
Merforbrug af teknisk serviceramme	0,1

Opgørelsen viser, at der er et merforbrug i forhold til den tekniske serviceramme på 0,1 mio. kr. Dermed må den tekniske serviceramme betragtes som overholdt.

#### Sanktioner i forhold til budget 2018

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

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i, 3.000 mio. kr. i 2018, heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,3 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2018 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetforslaget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2018 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

Der er på landsplan aftalt et anlægsniveau på 17,0 mia. kr. På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,4 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

I forhold til service- og anlægsrammen er kommunerne samlet set nået frem til en overholdelse af rammerne, således, at der ikke iværksættes sanktioner overfor kommunerne på dette grundlag.

13 kommuner har sænket skatterne i 2018 med samlet set 92 mio. kr., men da fire kommuner samtidig hæver skatten med 174 mio. kr. betyder det samlet set, at kommunerne øger skatteudskrivningen med 82 mio. kr., hvilket betyder, at der iværksættes sanktioner mod de kommuner, som har øget skatteudskrivningen. Da alle de fire kommuner, som har øget skatten, havde fået tilladelse hertil, vil hele modregningen blive fordelt kollektivt på kommunerne. Frederikshavn Kommunes andel udgør ca. 0,9 mio. kr., som trækkes i kommunens bloktilskud. Modregningen er ikke budgetlagt.

#### Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

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

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

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

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

Øvrige overførsler:

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

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

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

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

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

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

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

#### **Puljer til tværgående formål i budget 2018**

I 2018 er afsat pulje under puljer til tværgående formål. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en nettoudgiftsforøgelse i 2018.

Der afsættes en pulje på 19 mio. kr. til reservation af servicerammen. I beregningen for gennemsnitslikviditeten i 2018 forudsættes puljen ikke anvendt.

Beløb i 1.000 kr. (2018-priser)	<b>2018</b>
Reservation af servicerammen	19.000
<b>Puljer til tværgående formål i alt</b>	<b>19.000</b>

### Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i Budgetvejledning 2018 i foråret og sommeren 2017.

Budgettet er udarbejdet i 2018-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2018.

KL forventer pr. 30. juni 2017, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2016, drift (pct.)	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>68,4 %</b>	<b>1,52</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
Brændsel (art 2.3)	1,5 %	2,13	1,19	1,19	1,19
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0 %	0,91	1,19	1,19	1,19
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5 %	2,38	2,38	2,38	2,38
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,4 %	2,40	2,40	2,40	2,40
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1 %	2,80	2,80	2,80	2,80
<b>Priser i alt</b>	<b>31,6 %</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
<b>1 Lønninger</b>	1,52	2,60	2,60	2,60
<b>2 Varekøb</b>	1,19	1,19	1,19	1,19
2.2 Fødevarer	0,92	1,19	1,19	1,19
2.3 Brændsel og drivmidler	2,13	1,19	1,19	1,19
2.6 Køb af jord og bygninger	4,00	1,19	1,19	1,19
2.7 Anskaffelser	2,38	1,19	1,19	1,19
2.9 Øvrige varekøb	0,80	1,19	1,19	1,19
<b>4 Tjenesteydelser</b>	1,90	2,14	2,14	2,14
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,40	2,40	2,40	2,40
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,38	2,38	2,38	2,38
4.6 Betalinger til staten	1,41	1,52	1,52	1,52
4.7 Betalinger til kommuner	1,72	2,46	2,46	2,46
4.8 Betalinger til regionen	1,62	2,32	2,32	2,32
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,40	2,40	2,40	2,40
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1,43	1,54	1,54	1,54
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,52	2,60	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,80	2,80	2,80	2,80
<b>6 Finansudgifter</b>	-	-	-	-

<b>7 Indtægter</b>	1,72	2,46	2,46	2,46
7.1 Lejeindtægter	1,72	2,46	2,46	2,46
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,72	2,46	2,46	2,46
7.6 Betalinger fra staten	1,72	2,46	2,46	2,46
7.7 Betalinger fra kommuner	1,72	2,46	2,46	2,46
7.8 Betalinger fra regionen	1,72	2,46	2,46	2,46
7.9 Øvrige indtægter	1,72	2,46	2,46	2,46
<b>8 Finansindtægter</b>	1,34	1,34	1,34	1,34
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	2,00	2,18	2,18	2,18
9.1 Overførte lønninger	1,52	2,60	2,60	2,60
9.2 Overførte varekøb	0,91	1,19	1,19	1,19
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,90	2,14	2,14	2,14
9.7 Interne indtægter	2,16	2,16	2,16	2,16

Kilde: KL's budgetvejledning 2018 – skrivelse G. 1-3.

### Budgetlægning af indkomstskat

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

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

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom. Der er for 2018 to muligheder:

#### Selvbudgettering:

*Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af SKAT pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2018 resultatet opgøres i 2020). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2018 resultatet afregnes i 2021).*

#### Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

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

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

#### Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede i forbindelse med budgettets 2. behandling, at der skal budgetteres med statsgarantien for skatter samt for tilskuds- og udligningsbeløb.

#### Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2015 opgjort af Skat pr. 1. maj 2017.

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

	Beløb i 1.000 kr.
Udskrivningsgrundlag 2015 (korrigeret)	8.583.578
regulering fra 2015 til 2018, 10,5 %	901.277
STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2018 vedrørende selvangivne indkomster.	9.484.855
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.485.032

#### Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2017 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2019 - 2021 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

#### Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2019-2021 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2015 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

#### Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget.

For perioden 2018-2021 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2018 – 2021 Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.				
Alle beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	9.484.855			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		9.734.908	9.981.669	10.291.752
Stigning i udskrivningsgrundlag		2,6%	2,5%	3,1%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
<b>Skatteprovenu*</b>	2.485.032	2.550.546	2.615.197	2.696.439

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

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budgetforslag 2018, som er 4,2 mio. kr. lavere, end hvad der var inde i overslagsåret 2018 i vedtaget budget 2017.

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

#### Ejendomsskatter

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

Lovgivningen på området er endnu ikke på plads, hvorfor der stadig er usikkerhed omkring de faktiske konsekvenser for kommunerne frem til 2025. Det er KL's anbefaling at kommunerne for budgetlægningen af budget 2018 skal gøre som vanligt.

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2018 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2016. I 2016 og 2017 blev ejendomsskatterne fastfrosset på 2015 niveauet, og kommunerne blev i 2017 kompenseret individuelt for provenutabet. For 2018 vil den manglende stigning fra 2016 til 2017 påvirke provenuet for 2018 og kommunerne bliver i 2018 kompenseret over bloktilskuddet. Kompensationen er indregnet i budgettet under generelle tilskud.



Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2017 på 29,9 % i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2017. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 % for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 238,6 mio. kr. for 2018.

### Renovationen

Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2016 udgjorde 2,4 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Renovationen har i 2017 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 2017 forventes et tilgodehavende på 1,9 mio. kr.

Der vil ligeledes i 2018-2021 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	2018	2019	2021	2021
Udgifter	67.819	67.819	67.819	67.819
Indtægter	-67.387	-67.632	-67.632	-67.632
Netto	435	190	190	190
Tilgodehavende ultimo	1.463	1.273	1.083	893

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2018 til 2021.

### Likvide midler

I nærværende budgetoplæg er der indregnet en opsparing til kassen i 2018 på 2,5 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2018 vil have en negativ kassebeholdning på 47,1 mio. kr. De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt kassetræk på mellem 58,9 og 101,6 mio. kr.

Kasseforbruget kan opgøres således:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Kasseforbrug		-101.578	-72.289	-58.871
Kasseopsparing	2.484			
<b>Ultimo beholdning</b>	<b>-47.131</b>	<b>-148.709</b>	<b>-220.998</b>	<b>-279.869</b>

Den indregnede opsparing på 2,5 mio. i 2018 kr. betyder, at kommunen ved udgangen af 2018 vil have en negativ kassebeholdning på 47,1 mio. kr. I kasseforbruget er indregnet, at puljen på 19 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

I de første 6 måneder af 2017 har gennemsnitslikviditeten ligget omkring 120 mio. kr., hvorefter den er steget lidt, og er på 142,8 mio. kr. ved udgangen af oktober 2017. Ved budgetopfølgningen 31.8.2017

forventes det at den gennemsnitlige beholdning vil ende på omkring 135,0 mio. kr. Det vurderes således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2017.

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

#### Låneoptagelse i 2018 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 69,9 mio. kr. i 2018.

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

Projekter med automatisk låneadgang (2018)	Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)
Lån til betaling af ejendomsskat	2.500
Energirenoveringer	17.235
Bådebroer	2.192
	<b>Dispensation (1.000 kr.)</b>
<b>Lånedispensationer (2018)</b>	
Investeringer med effektiviseringspotentiale	4.000
Investeringer på de borgernære områder	27.000
Investeringer på det ordinære anlægsområde	17.000
<b>Låneadgang i alt</b>	<b>69.927</b>

#### Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2017 – 2021

Alle tal er i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Gæld primo året	1.250.585	1.209.718	1.203.221	1.145.470	1.085.333
Afdrag	-72.524	-76.424	-79.928	-82.473	-85.071
Nye lån	31.657	69.927	22.177	22.336	22.499
Netto	-40.867	-6.497	-57.751	-60.137	-62.572
<b>Gæld ultimo året</b>	<b>1.209.718</b>	<b>1.203.221</b>	<b>1.145.470</b>	<b>1.085.333</b>	<b>1.022.761</b>
Indbyggertal	60.356	60.280	60.195	60.043	59.900
Gæld pr. indbygger	20.043	19.961	19.029	18.076	17.074
Indeks for gæld: 2017=100	100	99,6	94,9	90,2	85,2

#### Indkøbsaftaler

I 2017 udsendte KL en fælles kommunal indkøbsstrategi. En af strategiens målsætninger er øget E-handel. Frederikshavn Kommune er nået langt med E-handel. Kommunens E-handelssystem True Trade er blevet vel modtaget, hvilket ses ved, at antallet af ordrer er steget fra ca. 2000 til 7000 ordrer årligt. Når indkøbene sker digitalt sikres korrekt fakturering og færre procesomkostninger.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi opfordrer til et tværoffentligt indkøbssamarbejde. Frederikshavn Kommune har i den forbindelse indledt et samarbejde med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner med henblik på at gennemføre et tværoffentligt udbudssamarbejde på sårprodukter. Samarbejdet skal sikre lavere priser og bedre service for borgeren i overgangen fra sygehus til den kommunale sektor.

Generelt arbejdes der kontinuerligt med at optimere kommunens indkøbsaftaler, både med hensyn til sortiment, priser og ressourceforbrug.

#### Fastsættelse af takster

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

#### Sale and lease back-arrangementer

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

#### Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 5,4 mio. kr. vedr. planlagt vedligehold, øvrige ejendomme, samt en pulje på 7,6 mio. kr. vedr. planlagt vedligehold, skoler. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat yderligere 3,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse herunder til skoler.

#### Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

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

Nye håndværkerfirmaer har selvfølgelig mulighed for at ”komme ind på markedet” ved de mindre reparationsopgaver. Det er her op til Ejendomscenteret, at tage hensyn til en rimelig fordeling af opgaverne, ligesom man fortsat må vurdere de enkelte arbejders pris og kvalitet ud fra en fornuftsbedømmelse.

#### Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2016 og 2017. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2018 til 2021. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 2 år	1.424	1.499	1.534	1.592	1.592	1.609
Indeks 2016 = 100	100	105,3	107,7	111,8	111,8	113,0
3 - 5 år	1.604	1.536	1.530	1.513	1.567	1.592

Indeks 2016 = 100	100	95,8	95,4	94,3	97,7	99,3
6 - 16 år	7.161	7.069	6.949	6.828	6.696	6.557
Indeks 2016 = 100	100	98,7	97,0	95,3	93,5	91,6
17 - 24 år	5.029	4.997	4.935	4.841	4.691	4.567
Indeks 2016 = 100	100	99,4	98,1	96,3	93,3	90,8
25 - 64 år	30.157	30.121	29.970	29.759	29.553	29.345
Indeks 2016 = 100	100	99,9	99,4	98,7	98,0	97,3
65 - 74 år	8.808	8.847	8.817	8.792	8.679	8.603
Indeks 2016 = 100	100	100,4	100,1	99,8	98,5	97,7
75 - 84 år	4.445	4.636	4.890	5.173	5.530	5.846
Indeks 2016 = 100	100	104,3	110,0	116,4	124,4	131,5
85+ år	1.618	1.651	1.655	1.697	1.735	1.781
Indeks 2016 = 100	100	102,0	102,3	104,9	107,2	110,1
<b>I alt</b>	60.246	60.356	60.280	60.195	60.043	59.900
Indeks 2016 = 100	100	100,2	100,1	99,9	99,7	99,4
<b>Kilde:</b> Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM117 - fra 2018 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år						

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2018 – 2021 generelt er et fald i befolkningstallet. Der er fald i antallet inden for intervallet 6 – 16 årige skoleområdet, 17 – 24 årige ungdomsområdet og 25 -64 årige de erhvervsaktive. Der er derimod en generel stigning i antallet af 0 -5 årige dagpasningsområdet og på ældre, hvor der især er en stigning i antallet af 75 – 84 årige.

#### Driftsbalance 2018-2021

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

For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud:

Driftsbalance (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-3.982.523	-3.964.291	-4.038.838	-4.125.003
Udgifter	3.841.266	3.897.815	3.952.669	4.017.962
Driftsbalance	-141.257	-66.476	-86.169	-107.040

Som det fremgår, er der i 2018 et overskud på driftsbalancen på 141,3 mio. kr. I 2019 er der et overskud på 66,5,7 mio. kr. stigende til 107,0 mio. kr. i 2021.

#### Budgetbemærkninger vedtaget ved 2018-budgettets 2. behandling

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik d. 21. september aftale om Frederikshavn Kommunes budget. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018 vedtog Byrådet følgende bemærkninger til budgettet.

Budgetparterne anser de tre store kommunale havne som helt afgørende for erhvervsudviklingen for hele kommunen.

Parterne er derfor enige om at muliggøre Skagen Havns udvidelse med etape 3, Frederikshavn Havns udvidelse Etape 2 samt Sæby Havns udvidelse som skitseret.

Budgetparterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at kortlægge det fremtidige plejebæhov. Dette sker med henblik på at skabe den bedst mulige livssituation for fremtidens ældre og syge.

Budgetparterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag for at kunne bidrage til vores lokalsamfundsudvikling. Dette ses i sammenhæng med den investeringspulje, der afsættes til Arbejdsmarkedsudvalget.

Landdistrikter/landsbyer:

Forligsparterne tilkendegiver, at Frederikshavn Kommune vil opretholde fokus på udvikling i oplandet og landdistrikterne

- således at landsbyerne opnår en bæredygtighed udvikling og
- at sammenhængskraften i landsbyerne bevares og udbygges.

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget				
	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>2017-priser</i>	<i>2018-priser</i>	<i>2018-priser</i>	<i>2018-priser</i>	<i>2018-priser</i>
<b>Drift netto i alt</b>	<b>3.759.361</b>	<b>3.842.882</b>	<b>3.816.125</b>	<b>3.787.438</b>	<b>3.768.178</b>
Serviceudgifter	2.578.898	2.624.019	2.595.072	2.559.830	2.530.495
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	208.614	247.775	250.366	252.922	255.035
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	6.528	6.751	6.846	6.846	6.846
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-24.668	-27.482	-27.172	-26.847	-26.847
Overførselsudgifter	870.190	873.522	872.960	876.634	884.595

Forsikrede ledige	118.131	116.682	116.682	116.682	116.682
Takstfinansieret	1.669	1.616	1.371	1.371	1.371

**Oversigt over bevillingsændringer fra 2. behandling af budget 2018**

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<b>Drift</b>				
<b>Økonomiudvalg</b>				
Distriktsråd og Integrationsråd får diæter	100	100	100	100
Sparet udgift ved færre byrådsmedlemmer	-100	-100	-100	-100
Øget driftstilskud til Sæbygaard	132	132	132	132
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Psykologtilbud - unge 15 - 25 årige	200	200	200	200
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
BUU friholdes for resterende del af 1 % reduktion 2018	6.700			
Pasning af eget barn - videreføres		300	300	300
Tilføres folkeskolen		4.500	4.500	4.500
Pulje til opfølgning på evaluering af BBO	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Tværgående fælles puljer</b>				
Reduktion af pulje afsat til reservation af serviceramme	-6.000			
<b>Drift i alt (Serviceudgifter)</b>	<b>2.032</b>	<b>6.132</b>	<b>6.132</b>	<b>6.132</b>
<b>Drift</b>				
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Fokus på indsats for unge	6.000			
<b>Drift i alt (Overførselsudgifter)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pulje til prio. i by og opland (forøgelse og nyt navn)	2.000	1.000		
Byggemodning i oplandet (Østervrå)	2.000			
Pulje til ejendomsvedligeh. (skole m.v.)	3.000	1.000		
<b>Teknisk udvalg</b>				
Ekstraordinære asfaltarbejder og sikker skolevej	3.000	1.000		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>310</b>	<b>471</b>
<b>Finansforskydninger og Finansiering</b>				
<b>Balanceforskydninger</b>				
Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o. lign.	10.000			
Frigivelse af deponering		-400	-400	-400
<b>Finansforskydninger og Finansiering i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ændring af Kassebeholdningen (- = merforbrug)</b>	<b>-28.032</b>	<b>-8.960</b>	<b>-6.042</b>	<b>-6.203</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**



# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET**

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

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

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

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

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budget indeholdende:

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

**DRIFT**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Kommunaldirektøren	56.758	55.661	55.000	54.315
Direktørområder:				
Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked	91.079	90.598	89.609	88.529
Ledelsessekretariat, Social, Sundhed, Kultur og Fritid	61.459	60.847	60.182	59.480
Ejendomscentret, IT, Økonomi og Personale	268.253	266.013	263.447	260.807
<b>I alt drift</b>	<b>477.549</b>	<b>473.120</b>	<b>468.238</b>	<b>463.130</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	412.771	408.577	404.154	399.291
Udenfor ØKD-reglerne	64.778	64.543	64.084	63.839
<b>I alt drift</b>	<b>477.549</b>	<b>473.120</b>	<b>468.238</b>	<b>463.130</b>

**TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Reservation af serviceramme	19.000	25.000	25.000	25.000
<b>I alt tværgående fælles puljer</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**ANLÆG**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>I alt anlæg</b>	<b>65.871</b>	<b>50.269</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>

Det fremgår af ovenstående tabel, at budget 2018 er på 477,5 mio. kr. på driftsbudgettet og det har en faldende budgetramme frem til budgetoverslagsår 2021 på 463,1 mio. kr.

Budgettilpasningen på 1 % samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udgør primært det reducerede budget på 14,4 mio. kr. mellem budgetår 2018 og budgetoverslagsår 2021.

Budgetforliget for 2018 på drift udgør en forhøjelse af budgetrammen med 0,1 mio. kr. i alle budgetoverslagsår. Forhøjelsen skyldes et øget driftstilskud til fonden Sæbygaard.

Budgetforliget for 2018 på anlæg udgør en forhøjelse af budgetrammen med 7,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 2,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. Projekt Pulje til prioritering i by og opland er forøget med 2,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. Projekt Byggemodning i oplandet (Østervrå) er forøget med 2,0 mio. kr. i budgetår 2018 og endelig er projekt Pulje til ejendomsvedligeholdelse forøget med 3,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	49	47	47	47
Udvikling og Erhverv	25.660	25.397	25.084	24.770
Center for Teknik og Miljø	29.333	28.523	28.195	27.845
Center for Park og Vej	1.715	1.694	1.674	1.653
<b>I alt</b>	<b>56.758</b>	<b>55.661</b>	<b>55.000</b>	<b>54.315</b>

Budgettet på Direktørområde Kommunaldirektøren falder med 2,4 mio. kr. fra budgetår 2018 til overslagsår 2021. Årsagen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Udvikling og Erhverv	23.912	23.672	23.380	23.088
Energibyen	1.748	1.725	1.704	1.682
<b>I alt</b>	<b>25.660</b>	<b>25.397</b>	<b>25.084</b>	<b>24.770</b>

### Kort præsentation

Udvikling og Erhverv består af to hovedområder:

- Udvikling og Erhverv
- Energibyen

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

### Budgetforudsætninger

Der er i budget for 2018 afsat netto driftsbevilling 25,7 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen samt netto anlægsbevilling 3,4 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 2,2 mio. kr. er til udviklingsprojekter under Energibyen.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogram på 0,2 mio. kr. i budgetår 2018.

Den indregnede reduktion vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogram i 2018 finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter. For overslagsårene påbegyndes en afklaring vedr. driftsaftalerne med eksterne aktører.

### Aktivitet og Serviceniveau

#### Udvikling og Erhverv

Udvikling og Erhvervs 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”, byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, synlighed, projektudvikling, fremdrift i organisationen og kommunens 4 vækstspor.

Udvikling og Erhverv administrerer Økonomiudvalgets investeringspulje på 0,9 mio. kr. til politiske initiativer. Puljen var oprindeligt på 1,0 mio. kr. inden finansiering af andel til erhvervsplaymaker blev etableret.

Udvikling og Erhverv har 10 fuldtidsansatte.

#### Energibyen

I december 2014 blev ”Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi” enstemmigt vedtaget af byrådet. Planen løber frem til 2030. Der bliver lavet en årlig opfølgning/opdatering. Evalueringen for 2016 forventes vedtaget af byrådet i november 2017.

Energibyen overtog pr. 1. januar 2017 det samlede ansvar for udviklingen af vækstsporet energi i Frederikshavn Kommune. I forbindelse hermed skiftede Energibyens adresse til Knivholt Hovedgård, hvor Energistien i 2014 blev etableret. I efteråret 2017 og henover 2018 etableres Center for Bæredygtig Udvikling som en naturlig videreudvikling af Energistien.

Etablering af Center for Bæredygtig Udvikling genererer følgende aktiviteter:

- 1) Et øget og konkretiseret samarbejde med Aalborg Universitet og lokale virksomheder omkring forskning/udvikling/test af nye energiprodukter. Der sættes fokus på eksportmuligheder, idet der forventes et øget antal delegationsbesøg via det etablerede samarbejde med State of Green kombineret med øget samarbejde med danske ambassader. Desuden anvendes Centret som en fysisk facilitet til tiltrækning af virksomheder inden for vækstsporet energi bl.a. i samarbejde med Invest in Denmark.
- 2) Der udarbejdes koncepter for undervisningsaktiviteter i folkeskole og ungdomsuddannelser inden for temaet energi og bæredygtighed. Dette for at styrke kendskabet til naturfag for på sigt at motivere til uddannelse og videreuddannelse inden for relevante brancher i energisporet. Oplysningsaktiviteter rettet mod boligejere udvides med etableringen af Center for Bæredygtig Udvikling.
- 3) Udarbejdelse af projektansøgninger relateret til udvalgte områder i strategiplanen. EU projektet Innovate påbegyndes i 2017 og løber frem til 2019.

Energibyen har 3 fuldtidsansatte.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefens område	8.162	7.403	7.075	6.724
Plan, Vej og Miljø	8.870	8.870	8.870	8.870
Byg og Ejendomsdata	7.409	7.358	7.358	7.358
Arkiv og Digitalisering	4.892	4.892	4.892	4.892
<b>I alt</b>	<b>29.333</b>	<b>28.523</b>	<b>28.195</b>	<b>27.845</b>

### Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af 3 afdelinger; Plan, Vej og Miljø, Byg og Ejendomsdata samt Arkiv og Digitalisering. Der er i alt beskæftiget 89 medarbejdere.

Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget.

### Budgetforudsætninger

Centerets budget på Økonomiudvalget er i 2018 på 29,3 mio. kr. Hovedparten af budgetmidlerne går til aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver inden for flere lovområder herunder bl.a. bygge-loven, planloven, natur- og miljølove.

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogram samt 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning af de administrative driftsudgifter – primært lønninger i 2018.

#### Plan, Vej og Miljø

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

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

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med 0,08 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår til miljømål for internationale miljøbeskyttelsesområder (Natura 2000).

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

#### Journal og Arkiv

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

#### Byggeri og Ejendomsdata

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

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med 0,06 mio. kr. i 2019 og øvrige overslagsår til kommunal medfinansiering omkring opgaven med indsamling og registrering af data omkring ejendomme.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

På journal- og arkivområdet skal der fortsat arbejdes på at scanne byggearkiverne og drift af input-output manageren. Medio 2017 er hegnssynsopgaven overdraget fra Ejendomscenteret til Center for Teknik og Miljø.

#### *Fra tidligere aftaler*

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. Det har betydet en fastsættelse af servicemål (maksimal sagsbehandlingstid), hvilket betyder at sagsbehandlingstiden for hver enkelt sag så vidt muligt skal ligge inden for servicemålene, der opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Økonomisk betyder det, at der i 2016 er tilført DUT-midler på 0,7 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i 2017-2018 til organisatoriske og systemmæssige tilpasninger, som vil være nødvendige for at opfylde servicemålene.

Skatteministeriet vil i efteråret pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse. Kommunerne har allerede i dag ansvaret for at ajourføre BBR-data, f.eks. i tilknytning til at kommunen behandler en byggesag. KL har drøftet de nye opgaver med SKAT og på den baggrund aftalt en kompensation for meropgaverne på 0,4 mio. kr. i Frederikshavn Kommune i 2018 ud fra DUT-princippet



**Kort præsentation**

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

Center for Park og Vej er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget.

**Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat netto driftsbevilling 1,7 mio. kr. til Center for Park og Vej.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	558	551	551	551
Ejendomscenteret	79.702	79.434	78.638	77.880
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	74.297	73.335	72.429	71.522
Center for Økonomi og Personale	113.696	112.693	111.829	110.855
<b>I alt</b>	<b>268.253</b>	<b>266.013</b>	<b>263.447</b>	<b>260.807</b>

Budgettet på Direktørområde Ejendomscenteret, IT, Økonomi og Personale falder med 7,4 mio. kr. fra budgetår 2018 til overslagsår 2021. Årsagen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. En mindre andel skyldes regulering på demografi. Tjenestemandspensioner er forøget med 0,9 mio. kr. fra budgetår 2018 til overslagsår 2021.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
HR, Løn og Personale	67.960	67.293	66.964	66.546
Økonomiafdelingen	30.483	30.184	29.850	29.487
Forsikring	15.254	15.217	15.015	14.821
<b>I alt</b>	<b>113.697</b>	<b>112.694</b>	<b>111.829</b>	<b>110.854</b>

### Kort præsentation

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 113,7 mio. kr. til Center for Økonomi og Personale, heraf 45,7 mio. kr. til Økonomiafdelingen og 68,0 mio. kr. til HR, Løn og Personale. Af Økonomiafdelingens budget udgør 15,3 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med budgettilpasning på 1,1 mio. kr. i 2018 med henholdsvis 0,7 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,4 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,2 mio. kr. I alt 1,3 mio. kr. i reduktioner.

De indregnede reduktioner finansieres forholdsmæssigt i budgettets områder. De største områder er lønninger og tjenestemandspensioner. Lønbudgettet udgør 35,9 mio. kr. og området for tjenestemandspensioner udgør 34,2 mio. kr.

### Aktivitet og Serviceniveau

HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer.

En barselspulje for ansatte på barsels-/adoptionssorlov, som finansierer differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler har været rimelig konstant. Budgettet udgør 13,0 mio. kr. i budgetår 2018.

Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 17 flexjobs med fuld finansiering, 4 skånejobs for førtidspensionister samt 80 flexjobs med et årligt tilskud på 20.000 kr. Budgettet udgør 3,3 mio. kr.

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2018 kendes først primo 2018. Budgettet udgør 3,1 mio. kr.

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier for tjeneste. Der er 303 tjenestemandspensionister og 31 tjenestemænd.

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

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

### **Kort præsentation**

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 74,3 mio. kr. til IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, heraf 29,2 mio. kr. til KMD-udgifter. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,04 mio. kr. i 2018, -0,08 mio. kr. i 2019 og -0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 til kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data.

Budgettet er i 2018 reduceret med 0,8 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning og 0,1 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsbidraget. Reduktionerne nås gennem løbende konsolidering af vores IT-systemer samt udbud.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Strategi- og Arealudvikling	7.107	6.916	6.556	6.232
Ejendom, Bygherre og Anlæg	3.659	3.659	3.659	3.659
Drift og Service	17.789	17.789	17.789	17.789
Beredskab og Logistik	15.622	15.622	15.622	15.622
Energiområdet	35.524	35.448	35.011	34.577
<b>I alt</b>	<b>79.702</b>	<b>79.434</b>	<b>78.638</b>	<b>77.880</b>

### Kort præsentation

Ejendomscenteret er et fællescenter og har budget under Økonomiudvalget med undtagelse af området for havne, som har budget under Teknisk Udvalg. Ejendomscenteret består af 3 afdelinger; Strategi- og Arealudvikling, Ejendom, Bygherre og Anlæg samt Drift og Service. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

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

Ejendom, Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret af ejendomsporteføljen og har rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen har ansvaret for at energirenovere kommunens bygninger. Incitamentsmodellen sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt.

Drift og Service har ansvaret for rengøring, servicering og forebyggende vedligeholdelse for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er opdelt i 4 områder; Renhold, Teknisk Service, Kantiner og Knivholt Hovedgaard.

Det kommunale beredskab er pr. 1. januar 2016 overgået til Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter kontraktmæssig betaling af medlemskab til Nordjyllands Beredskab.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 79,7 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 35,5 mio. kr. til området for energi samt 15,6 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner i forbindelse med 1 % budgettilpasning på 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,4 mio. kr. på området for energi. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør samlet 0,1 mio. kr. I alt 0,7 mio. kr. i reduktioner.

Energiområdet henter reduktionskravet på 0,4 mio. kr. gennem incitamentsmodellens formål og virke. De øvrige reduktioner på 0,3 mio. kr. finansieres forholdsmeæssigt i Ejendomscenterets afdelinger.

Budgetforliget for 2018 udgør en forhøjelse af budgettet med 0,1 mio. kr. som skyldes et øget driftstilskud til Fonden Sæbygaard i alle budgetoverslagsår. Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af flytning mellem drift- og anlægsområdet til investering i nye anlæg i Grafikafdelingen i alle budgetoverslagsår.

### Aktivitet og Serviceniveau

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

Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg, erhvervsliv og rådgivere om drifts- og anlægsopgaver. Centeret er også aktør i ejendoms- og byudviklingsprojekter.

En løbende justering af ejendomsporteføljen sikrer, at serviceniveauet i de kommunale ejendomme tilpasses, herunder optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er at sikre stordriftsfordele og synergieffekter mellem budgetområdernes aktører med henblik på, at opnå optimal effekt af ressourcerne i kommunens bygninger.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	25	25	25	25
Center for Familie	27.452	27.455	27.178	26.875
Center for Arbejdsmarked	59.492	59.064	58.401	57.675
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP og Center for Børn og Skole	4.110	4.054	4.006	3.955
<b>I alt</b>	<b>91.079</b>	<b>90.598</b>	<b>89.609</b>	<b>88.529</b>

Budgettet på Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked falder med 2,5 mio. kr. fra budgetår 2018 til overslagsår 2021. Årsagen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

### Kort præsentation

Center for Arbejdsmarked er fysisk placeret på tre matrikler – på Rådhuset, i Projektafdelingen på Gl. Skagens-vej og Knivholtvej samt i Ungeindsatsen på Hånbækvej.

Centret består af fire afdelinger:

- Jobcentret (Job og Ledighed, Sygedagpenge, Specialteam samt Job & Mestring)
- Ungeindsatsen (Beskæftigelsesområdet, Handicap & Psykiatri, Misbrug og Administration)
- Projektenhed & Integration (Integrationsindsats, Asylskole)
- Styringsenheden (Administration)

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

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 59,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,01 mio. kr. Budgettilpasning på 1 % udgør 0,6 mio. kr.

Den indregnede reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og 1 % budgettilpasning finansieres ved tilpasning i de administrative driftsudgifter – primært lønninger. I budgettet indgår en forhøjelse på 0,5 mio. kr. vedrørende business-case "færre sager flere hænder". Bevillingen er overført fra Arbejdsmarkedsudvalget.

### Aktiviteter og serviceniveau

Der er sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen (antallet af sagsbehandlere, antal sager pr. sagsbehandler) og udgifterne til offentlig forsørgelse samt afledte udgifter.

Ungeindsatsen har startet et pilotprojekt vedrørende "Færre sager flere hænder", hvor to sagsbehandlere har markant færre sager at arbejde med. Sagsbehandlerne på beskæftigelsesområdet sidder i dag med ca. 65 sager pr. medarbejder. Ungeindsatsen afprøver effekten af, at to sagsbehandlere maksimalt har 30 sager. Målgruppen i projektet er de unge, der vurderes at være længst væk fra uddannelse og arbejdsmarkedet og dermed også den største besparelse, hvis det lykkedes at få borgeren hurtigere igennem og ud af systemet.

De forventede effekter er økonomiske besparelser på offentlig forsørgelse samt en række afledte effekter for både den unge og sagsbehandlerne.



### **Kort præsentation**

Med budgettilpasningen i Center for Familie i perioden 2017 - 2022 er der skabt en organisering i konstitueringsperioden 1. juni 2017 – 31 december 2018. Med denne organisering vil der ske en optimering af interne og eksisterende ressourcer samt kompetencer.

Centeret har hovedadresse på Sæby Rådhus, men distrikt nord har kontor på Skagen rådhus. Center for Familie tager sig af den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Centeret varetager også den forebyggende indsats for børn og unge, samt tilbud til børn og familier, bl.a. i dagtilbud og skoler unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk rådgivningsfunktion og Sundhedstjenesten er delt i fire distrikter. Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe. Hvert distriktsteam har socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, der arbejder med børn og unge mellem 0-18 år og deres familier, efter og ud fra Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.

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

Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier, samt tilbyder faglig vejledning og sparring. Familieplejegruppen arbejder også med matchning på anbringelsesområdet.

Administrationen betjener borgere. Er samarbejdspartner for alle dele af centeret, bortset fra tandplejen. Administrationen varetager opgaver som sagsbehandling på bl.a. familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale institutioner: Frederikshavn Døgncenter, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen og Bo Hjemme / Støttekontaktkorpset.

Som led i det øgede fokus på økonomistyring er opgaven flyttet fra Center for Familie til Center for Økonomi og Personale.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 27,5 mio. kr. til Center for Familie. Driftsbevillingen er fratrukket Center for Families andel på i alt 0,3 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogram samt 1 % budgettilpasning. I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,04 mio. kr. i 2018 til rådgivning og udredning om børn, unge og voksne fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

### **Aktivitet og serviceniveau**

Der er i høj grad sammenhæng mellem kvaliteten i sagsbehandlingen og udgifterne til anbringelse og forebyggelse (konto 5), samt de medarbejderressourcer der er til rådighed i distrikterne og specialteamet (konto 6). Sammenhængen skyldes blandt andet, at færre sager pr. rådgiver og styrkelse af kvalitet i sagsbehandling tilsammen generer mulighed for at arbejde yderligere forebyggende og styrke det tidlige, faglige og økonomiske fokus. Dette forventes, at generere mindre indgribende foranstaltninger

I forbindelse med revideret handleplanen er der med projektet Forandring i Fællesskab og projekt Momentum i Sagsbehandling investeret 2,0 mio. kr.

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen udgør 4,1 mio. kr. i budget 2018. Til budget 2018 er administration af anlægsprojekter med 1,7 mio. kr. flyttet fra anlæg til driftsbudgettet for Administrationen af Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er besluttet af Økonomiudvalget den. 8. februar 2017.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	2.551	2.549	2.548	2.541
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	23.843	23.599	23.322	23.037
Center for Handicap og Psykiatri	4.166	4.109	4.060	4.009
Center for Sundhed og Pleje	2.539	2.511	2.489	2.466
Ledelsessekretariatet	28.360	28.079	27.762	27.427
<b>I alt</b>	<b>61.459</b>	<b>60.847</b>	<b>60.181</b>	<b>59.480</b>

Budgettet på Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid falder med 2,0 mio. kr. fra budgetår 2018 til overslagsår 2021. Årsagen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ledelsessekretariatet	7.043	6.958	6.876	6.790
Kommunalbestyrelsen	13.220	13.089	12.945	12.795
Direktionen	8.097	8.032	7.941	7.842
<b>I alt</b>	<b>28.360</b>	<b>28.079</b>	<b>27.762</b>	<b>27.427</b>

## Kort Præsentation

*Ledelsessekretariatet* varetager følgende hovedopgaver:

- Betjening af byråd og stående udvalg.
- Sekretariats betjening af Handicap- og Ældrerådet.
- Sekretariat for diverse råd og nævn.
- Juridisk rådgivning og sparring inden for en række lovområder, bl.a. offentlighed- og forvaltningsloven samt persondataforordningen.
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører, Den Kommunale Chefgruppe
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler.
- Ansvarlig for koordinering og afholdelse af møder omkring Samarbejdsportalen.
- Sagstypeansvarlig på samarbejdsportalen for dagsorden, emnesager og intranetdelen.
- Web-master på hjemmeside og intranet.
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, hjemmeside, intranet mm.
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen.
- Afholdelse af diverse arrangementer i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde.
- Afholdelse af Kommunal-, regions-, folketings, EU-valg, Ældrerådvalg mm.

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

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

*Direktionen* består af kommunaldirektøren og 3 direktører.

- Kommunaldirektør Mikael Jentsch har også ansvar for Udvikling og Erhverv, Center for Park og Vej samt Center for Teknik og Miljø.
- Direktør Rikke Albrechtsen har ansvar for, Center for Sundhed og Pleje, Ledelsessekretariatet, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Kultur og Fritid, Center for Bibliotek og Borgerservice.
- Direktør Carsten Sand Nielsen har ansvar for Center for familie, Center for Børn og Skole, Center for Arbejdsmarked, Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP.
- Direktør John Kristensen har ansvar for Center for Økonomi og Personale, IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi og Ejendomscenteret.

## Budgetforudsætninger

### *Ledelsessekretariatet*

Der er i alt afsat 7,0 mio. kr. på Ledelsessekretariatet.

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Ledelsessekretariatets ansvarsområde indarbejdet reduktioner vedrørende 1 % budgettilpasning samt Ledelsessekretariatets andel til produktivitetstigningspuljen. Besparelserne er fundet ved at sekretariatet løbende har effektiviseret opgaveløsningen.

### *Kommunalbestyrelsen*

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling til Kommunalbestyrelsen på 13,2 mio. kr. Budgetforliget for 2018 udgør en forhøjelse af budgettet med 0,1 mio. kr. vedrørende diæter til distriktsudvalget og integrationsrådet i alle budgetår. Budgetforliget udgør også en reduktion af budgettet med 0,1 mio. kr. som følge af færre byrådsmedlemmer i alle budgetår.

### *Direktionen*

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling til Direktionen på 8,1 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner vedrørende 1 % budgettilpasning samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

## Aktiviteter og serviceniveau

### *Ledelsessekretariatet*

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikre en effektiv værdiskabelse, bl.a. et af vores fokuspunkter, at få digitaliseret så mange opgaver som muligt. Der er 12 medarbejdere samt 1 elev ansat i afdelingen.

### *Kommunalbestyrelsen*

Der er i 29 byrådsmedlemmer i 2018, et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg. Dertil en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

### *Direktionen*

Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er 4 direktører og 16 centre.

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling 2,5 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

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

Der udføres en lang række tværgående opgaver for hele Center for Sundhed og Pleje.

### **Kort præsentation**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling 4,2 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

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

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

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2018 afsat en netto driftsbevilling 23,8 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår til ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

### **Aktiviteter og serviceniveau**

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

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



Nedenstående opstilling viser budgetforslaget på anlæg i budget 2018 – 2021 fordelt på anlægsbevillinger.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Kommunaldirektør Mikael Jentsch</b>	<b>5.368</b>	<b>4.368</b>	<b>3.368</b>	<b>3.368</b>
<i>Udvikling og Erhverv</i>	5.368	4.368	3.368	3.368
Energibyen, projektudvikling	2.165	2.165	2.165	2.165
Pulje til prioritering i by og opland	3.203	2.203	1.203	1.203
Ikke disponeret	2.878	2.203	853	1.203
Sommerbus i Skagen	300	0	0	0
Værtsskab European Comp. Sport Games	25	0	0	0
Værtsskab Special Olympics Idrætsfestival	0	0	350	0
<b>Direktør Rikke Albrektsen</b>	<b>4.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ledelsessekretariatet</i>	4.186	0	0	0
Købstadsjubilæum Frederikshavn	4.186	0	0	0
<b>Direktør John Kristensen</b>	<b>56.317</b>	<b>45.901</b>	<b>34.823</b>	<b>34.823</b>
<i>IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi</i>	881	881	881	881
Samarbejdsportal	881	881	881	881
<i>Ejendomscenter</i>	55.436	45.020	33.942	33.942
<i>Ejendomscenter</i>	54.403	45.987	34.909	34.909
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	813	813	813	813
Planlagt bygningsvedligehold. inkl. daginst	5.425	11.503	11.503	11.503
Energirenoveringer	4.330	4.330	4.330	4.330
Investeringer i maskinpark Grafikafdelingen	100	100	100	100
<i>Bæredygtig Børneområde</i>	32.161	10.078	0	0
Ikke disponeret	1.041	0	0	0
0-6 års institution Dybvad Børnehave	500	0	0	0
0-6 års institution Troldehøj Ravnshøj	2.377	0	0	0
Frydenstrandsskolen Abildvej	27.873	10.078	0	0
Torslev Skole - køkken	370	0	0	0
Skolevedligeholdelse	10.561	8.561	7.561	7.561
Pulje prioritering nye anlæg og vedligehold.	0	6.550	6.550	6.550
Effektiv udnyttelse bygning og anlæg	1.013	4.052	4.052	4.052
<i>Køb og salg</i>	1.033	-967	-967	-967
Fællesudgifter og -indtægter	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
Salg af Bakkevænget – Etape 3	2.000	0	0	0
Bygninger overgået til projektudvikling	1.567	1.567	1.567	1.567
<b>I alt</b>	<b>65.871</b>	<b>50.269</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>

Projekt Planlagt Bygningsvedligeholdelse inkl. daginstitutioner er fra overslagsår 2019 finansieret med 6,1 mio. kr. fra budgetændringer i Bæredygtigt Børneområde. Ligeledes er ændringer i projekt Skolevedligeholdelse samt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse finansieret af Bæredygtigt

Børneområde fra overslagsår 2019. De enkelte projekter i Bæredygtigt Børneområde er løbende blevet ændret. Bæredygtigt Børneområde ophører bevillingsmæssigt fra overslagsår 2020.

Området for Køb og Salg er reduceret i salgsindtægter med 2,5 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018 og øvrige overslagsår.

Budgetforliget for 2018 på anlæg udgør en forhøjelse af budgetrammen med 7,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 2,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. Projekt Pulje til prioritering i by og opland er forøget med 2,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019. Projekt Byggemodning i oplandet (Østervrå) er forøget med 2,0 mio. kr. i budgetår 2018 og endelig er projekt Pulje til ejendomsvedligeholdelse forøget med 3,0 mio. kr. i budgetår 2018 og 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019.

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	453.570	449.157	443.927	443.927
ØU 08.02.17 - Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn (HR, Løn og Personale)	-49	-49	-49	-49
BYR 19.12.16 - Prisfastsættelse af lejeaftaler for mobilmaster (Ejendomscenteret)	163	163	163	163
ØU 08.02.17 - Pulje investering i forebygg. indlæggelser (Center for Social- og Sundhedsmyndighed samt Center for Sundhed og Pleje)	1.112	1.112	1.112	1.112
ØU 08.02.17 - Adm. anlægsprojekter (Center for Børn og Skole)	1.698	1.698	1.698	1.698
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA (Ejendomscenteret)	9.279	9.279	9.279	9.279
ØU 08.02.17 - Demografiregulering (HR, Løn og Personale)	77	86	87	29
ØU 08.02.17 - 1 % tilpasning (Fælles)	0	0	0	-4.591
ØU 08.02.17 - Moderniserings- og effektiviseringsprogram (Fælles)	0	0	0	-976
BYR 25.01.17 - Vederlag til byrådsmedlemmer (Ledelsessekretariatet)	1.001	1.001	1.001	1.001
Genforsikring kommunale tjenestemænd (HR, Løn og Personale)	-55	-55	-55	-55
Pris- og lønskøn (Fælles)	6.170	6.113	6.045	6.087
BYR 26.04.17 - Arbejdsklausuler fra ØU Anlæg (Ejendomscenteret)	50	50	50	50
BYR 26.04.17 - Forebyggelse antal anbringelser fra BUU (Center for Familie)	1.049	1.049	1.049	1.049
BYR 26.04.17 - Serviceforbedringer af bygninger fra ØU Anlæg (Ejendomscenteret)	600	600	600	600
ØU 21.06.17 - Øger rådgiverindsats - reduktion udgifter til anbringelse (Center for Familie)	2.000	2.000	2.000	2.000
Udmøntning af Lov- og Cirkulærepragrammet 2018 (Fælles)	401	399	389	389
Tjenestemandspensioner (HR, Løn og Personale)	0	35	459	934
BYR 30.08.17 – Investering i nye anlæg i Grafikafdelingen	-100	-100	-100	-100

Økonomiudvalget  
Budget 2018

Rammekorrektioner - drift

BYR 30.08.17 – Business-case Flere hænder – flere sager (Center for Arbejdsmarked)	450	450	450	450
BYR 04.10.17 – Diæter til Distriktsudvalget og Integrationsråd (Ledelsessekretariatet)	100	100	100	100
BYR 04.10.17 – Sparet udgift ved færre byrådsmedlemmer (Ledelsessekretariatet)	-100	-100	-100	-100
BYR 04.10.17 – Øget driftstilskud til Fonden Sæbygaard (Ejendomscenteret)	132	132	132	132
Afrunding	2	1	2	2
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>23.980</b>	<b>23.964</b>	<b>24.312</b>	<b>19.204</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>477.549</b>	<b>473.120</b>	<b>468.239</b>	<b>463.131</b>

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017- budget	50.208	44.585	38.585	38.585
BYR 25.01.17 - Energilån Frydenstrandskolen afd. Abildvej (Ejendomscenteret)	13.000	0	0	0
BYR 26.04.17 - Arbejdsklausuler til ØU Drift (Ejendomscenteret)	-50	-50	-50	-50
BYR 26.04.17 - Serviceforbedringer af bygninger til ØU Drift (Ejendomscenteret)	-600	-600	-600	-600
Pris- og lønskøn (Fælles)	713	734	656	656
ØU 21.06.17 - gebyrfri overnatning offentlige lokaler til foreninger og klubber (Udvikling og Erhverv)	-500	-500	-500	-500
DIR 08.08.17 - Flytning investering vedr. Frydenstrandskolen (Ejendomscenteret)	-4.000	4.000	0	0
BYR 30.08.17 – Investering i maskinpark Grafikafdelingen	100	100	100	100
BYR 04.10.17 – Pulje til prioritering i by og opland (Udvikling og Erhverv)	2.000	1.000	0	0
BYR 04.10.17 – Byggemodning i oplandet (Østervrå) – (Ejendomscenteret)	2.000	0	0	0
BYR 04.10.17 – Pulje til ejendomsvedligeholdelse af skoler mv. (Ejendomscenteret)	3.000	1.000	0	0
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>15.663</b>	<b>5.684</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>65.871</b>	<b>50.269</b>	<b>38.191</b>	<b>38.191</b>

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2018.

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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Byfonde	206	206	206	206
Turistkontorer*	5.460	5.460	5.460	5.460
Toppen af Danmark*	600	600	600	600
Cruise Top Danmark*	40	40	40	40
Byprojekt Tordenskjoldsdage*	884	884	884	884
Event-organisationen*	1.261	1.261	1.261	1.261
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd*	4.909	4.909	4.909	4.909
Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN)*	121	121	121	121
Væksthus Nordjylland*	1.090	1.090	1.090	1.090
Business Region North Denmark	946	946	946	946
<i>Investeringspuljen</i>	<i>417</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>
EU-kontoret*	121	121	121	121
Etablering af MARCOD	175	0	0	0
Vækst Iværksætter Program (VIP)*	121	121	121	121
<b>Udvikling og Erhverv</b>	<b>15.934</b>	<b>15.759</b>	<b>15.759</b>	<b>15.759</b>
Tilskud til politiske partier	225	225	225	225
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	50	50	50	50
Markedsføring af Fr.havn Kommune	108	108	108	108
<b>Ledelsessekretariat</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
Tilskud til Knivholt Hovedgaard*	812	812	812	812
Tilskud til Nellemanns Have*	111	111	111	111
Tilskud til Sæbygård*	332	332	332	332
<b>Ejendomscenteret</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
<b>I alt</b>	<b>17.572</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER ARBEJDSMARKEDSUDVALGET**

Arbejdsmarkedsudvalget er organiseret i ét center og dækker en bred vifte af opgaver inden for integration, førtidspensioner, ressourceforløb, jobafklaring, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, jobtræning, seniorjob, beskyttet beskæftigelse, forsikrede ledige, jobrotation, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontrolenhed, beskæftigelsesordninger, botilbud og misbrugsbehandling, personlig og praktisk hjælp, ungdommens uddannelsesvejledning samt ungdomsuddannelser.

Budgetforudsætninger 2018.

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2018 er presset i bund i forhold til målgrupperne og i forhold til indsatserne.

For at opnå budgetbalance bygger budgettet på den forudsætning, at finanskrisen så småt er ovre, og at Frederikshavn Kommune er på vej ind i en fase, hvor der bliver stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Budgetforudsætningen er, at den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft vil have gunstig virkning – på målgrupperne i overførselsindkomstsyste­met – og kunne reducere såvel antallet på overførselsindkomst og varigheden af forløbene. Budgetforudsætningen er således, at arbejdsmarkedet er i vækst, og at der vil blive gjort brug af de kompetencer, som borgerne i overførselsindkomstsyste­met præsenterer. Både de der er tæt på arbejdsmarkedet og ikke har problemer ud over ledighed, men også i forhold til de, der er længere fra arbejdsmarkedet med komplekse udfordringer.

For at sikre budgetoverholdelse er der indbygget den forudsætning, at målgrupperne – set over et falder meget – mest markant for de målgrupper, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Som sådan er der tale om et presset budget, med en indbygget procesrisiko, såfremt arbejdsgiverne ikke tager fra som forventet. Og der derfor ikke sker det forventede målgruppefald.

Angående indsatserne, så følger midlerne til indsatser, køb af uddannelse m.v., også forudsætningen om den stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Mulighederne for kompetenceudvikling af den ledige arbejdskraft og udarbejdelse af offensive investeringsplaner er dermed reduceret. Hvilket kan give udfordringer hvis forudsætningen om flere i arbejde ikke holder.

For at kompensere for det pressede budget på arbejdsmarkedsområdet vil strategien fortsat være at søge projektmidler hjem – som f.eks. til STV-projektet og "alle skal med" - for at booste udvalgets budget og indgå i udviklingsarbejde i forhold til de forskellige målgrupper. Formålet er fortsat, inden for den givne budgetramme, at tilstræbe at lave så god en indsats som muligt.

I forbindelse med budgetforliget er der i 2018 og overslagsårene afsat 0,2 mio. kr. til psykologtilbud til unge 15-25 år. Derudover er der i 2018 afsat 6,0 mio. kr. til et investeringsprojekt "Fokus på indsats for unge". Disse er indarbejdet i budgettet.



**DRIFT**

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Integration	11.619	11.619	11.619	11.619
Førtidspensioner	336.098	336.098	336.098	336.098
Ressourceforløb	45.710	45.710	45.710	45.710
Jobafklaring	17.192	17.192	17.192	17.192
Sygedagpenge	84.975	84.975	84.975	84.975
Kontanthjælp	77.374	77.374	77.374	77.374
Uddannelseshjælp	30.188	30.188	30.188	30.188
Sociale formål	2.100	2.100	2.100	2.100
Revalidering	5.102	5.102	5.102	5.102
Ledighedsydelse, fleksjob	125.740	125.740	125.740	125.740
Jobtræning, servicejob	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorjob	10.500	10.500	10.500	10.500
Beskyttet beskæftigelse	2.800	2.800	2.800	2.800
Forsikrede ledige	116.682	116.682	116.682	116.682
Beskæftigelsesordninger	38.350	33.157	33.931	34.831
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.000
Jobrotation	2.800	2.800	2.800	2.800
Projektafdelingen	0	0	0	0
Botilbud og misbrugsbehandling	23.571	22.764	21.990	21.360
Personlig og praktisk hjælp	3.445	3.445	3.445	3.445
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.951	4.951	4.951	4.951
Ungdomsuddannelser	19.786	19.786	19.786	19.786
Budgetgaranti/lov & cirkulære	0	5.082	8.332	15.392
<b>I alt drift</b>	<b>964.483</b>	<b>963.565</b>	<b>966.815</b>	<b>974.145</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	55.582	54.776	54.002	54.002
Udenfor ØKD-reglerne	908.901	908.789	912.813	920.143
<b>I alt drift</b>	<b>964.483</b>	<b>963.565</b>	<b>966.815</b>	<b>974.145</b>

### Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 11,6 mio. kr. Der er budgetteret med 252 borgere på integrationsydelse.

### Aktivitet og serviceniveau

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

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

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

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2016	363
Budget 2017	400
Budget 2018	252

### Kort præsentation

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

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

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 336,1 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 14,6 mio. kr. netto vedrørende førtidspensioner med 50 % statsrefusion og 245,2 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion, og 76,3 mio. kr. netto med 20% statsrefusion.

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

### Aktivitet og serviceniveau

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

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2014	2.879
Regnskab 2015	2.783
Regnskab 2016	2.740
Budget 2017	2.718
Budget 2018	2.777

### Kort præsentation

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 45,7 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Der forventes en stigning begrundet i, at en del ungesager er under forberedelse til rehabiliteringsteamet, og en andel heraf forventes at blive indstillet til ressourceforløb. Samtidig vil der komme ressourceforløbssager fra indsatsen i "Flere skal med", hvor kontanthjælpssager over 5 år bliver visiteret videre til enten virksomhedsrettet indsats eller til ressourceforløb/fleksjob/førtidspension.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2018 forventes der, at 353 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2015	146
Regnskab 2016	247
Budget 2017	256
Budget 2018	353

### Kort præsentation

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

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 17,2 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

### Aktivitet og serviceniveau

I 2018 forventes der 153 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2015	61
Regnskab 2016	110
Budget 2017	131
Budget 2018	153

### Kort præsentation

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

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

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

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

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

Området er ikke omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 85,0 mio. kr.

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

### Aktivitet og serviceniveau

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

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2014	758
Regnskab 2015	751
Regnskab 2016 (ny opgørelsesmetode)	974
Budget 2017	945
Budget 2018	926

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

### Kort præsentation

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

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

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

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 77,4 mio. kr.

Der forventes en nedgang i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere begrundet i bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet og et stort fokus på ordinært arbejde (både småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjob samt virksomhedsrettede aktiviteter der kan føre til ansættelse.

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

### Aktivitet og serviceniveau

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

	Antal personer
Regnskab 2016	866
Budget 2017	812
Budget 2018	726

### Kort præsentation

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

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

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 30,2 mio. kr.

Det forventes, at en skærpet indsats i 2. halvår af 2017 særligt i visitationen, men også i den efterfølgende sagsbehandling samt de positive konjunkturer vil medføre et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2018. Der er desuden iværksat et 2-årigt projekt i september 2017, hvor der er afsat flere ressourcer til sagsbehandlingen af de unge, der er længst væk fra uddannelse med henblik på en håndholdt indsats, hurtigere afklaring og progression i sagerne, som også forventes at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2018.

### Aktivitet og serviceniveau

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

	Antal personer
Regnskab 2016	503
Budget 2017	510
Budget 2018	451



**Kort præsentation**

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

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

**Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 2,1 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget er der i 2018 og overslagsårene afsat 0,2 mio. kr. til psykologtilbud til unge 15-25 år.

**Aktivitet og serviceniveau**

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

### Kort præsentation

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 5,1 mio. kr.

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

### Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

	Antal personer
Regnskab 2014	159
Regnskab 2015	115
Regnskab 2016	60
Budget 2017	59
Budget 2018	31

### Kort præsentation

Området omfatter udgifter til:

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

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

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 125,7 mio. kr.

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

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner:

	Fleksjob	Ledighedsydelse	I alt	Enkeltpladser
Regnskab 2014	880	180	1.060	45
Regnskab 2015	1.004	160	1.164	47
Regnskab 2016	967	136	1.103	50
Budget 2017	1.045	170	1.215	50
Budget 2018	1.160	158	1.318	50

### Kort præsentation

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 2,5 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:

	Antal personer
Regnskab 2014	106
Regnskab 2015	87
Regnskab 2016	34
Budget 2017	29
Budget 2018	34

### Kort præsentation

Ledige over 55 år, der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengereget udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 10,5 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2016	75
Budget 2017	65
Budget 2018	60

### **Kort præsentation**

Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse.

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 2,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

### Kort præsentation

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

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

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

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

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

For 2018 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2018. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2018 og den endelige regulering foretages i juni 2019. Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. Det særlige tilskud er med i den endelige afregning juni 2019.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2018 udgør 116,7 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2014	971
Regnskab 2015	937
Regnskab 2016	1.047
Budget 2017	972
Budget 2018	952

### **Kort præsentation**

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

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

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

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

I forbindelse med budgetforliget er der i 2018 afsat 6,0 mio. kr. til et investeringsprojekt "Fokus på indsats for unge". Disse er indarbejdet i budgettet.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 41,2 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen, 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, step up, anden aktør samt ordinær uddannelse.

Budgettet fordeler sig således:

- Beskæftigelsesordninger – netto 38,0 mio. kr.
- Jobrotation - 2,8 mio. kr.
- Socialrådgivertjenesten for LO - 0,4 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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



### **Kort præsentation**

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Projektafdelingen har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for 8,0 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål at få et overblik over i hvilken retning, der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

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

I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik, hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående af samtaler med coach, hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet.

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen.

### **Kort præsentation**

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

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

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, unge med lavt kognitivt funktionsniveau samt unge med komplekse problemstillinger.

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 23,6 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- Midlertidige botilbud – 20,0 mio. kr.
- Misbrugsbehandling – 3,6 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

På området vil der fortsat foregå en tæt opfølgning på alle foranstaltninger for at sikre en fortsættelse af det positive resultat fra 2016.

Botilbud bevilges på visitationsmøder hver 14. dag og misbrugsbehandling ad hoc af hensyn til overholdelse af behandlingsgaranti.

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

### **Kort præsentation**

Ungeindsatsen varetager også myndighedsopgaver på sociale område for unge mellem 18 og 30 år på følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte efter SEL §85

Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af både ekstern- og intern leverandør.

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, unge med lavt kognitivt funktionsniveau samt unge med komplekse problemstillinger.

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 3,4 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- Køb og salg af pladser – 0,6 mio. kr.
- Ungevejledningen – 2,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

På området vil der fortsat foregå en tæt opfølgning på alle foranstaltninger for at sikre en fortsættelse af det positive resultat fra 2016.

Ekstern socialpædagogisk støtte samt intern støtte udover 3 timer pr. uge bevilges på visitationsmøder hver 14. dag.

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

### **Kort præsentation**

Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens uddannelsesvejledning. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse og andre unge under 25 år. UU tager kontakt til alle unge under 25 år, som af en eller anden grund ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller af andre årsager har brug for vejledning. UU arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 4,9 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- UU Frederikshavn – 4,2 mio. kr.
- Øvrig undervisning – 0,7 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Uddannelsesvejledningen tager afsæt i den bekendtgørelse, der foreligger på området. Derudover vil den særlige indsats i forhold til frafald på ungdomsuddannelserne, som foregår i tæt samarbejde med resten af Ungeindsatsen, fortsætte i 2018. Dette med henblik på at nedbringe antallet af unge ledige.

### **Kort præsentation**

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

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2018 udgør 19,8 mio. kr.

Budgettet fordeler sig således:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) – 14,5 mio. kr.
- Produktionsskoler – 3,8 mio. kr.
- Erhvervsgrunduddannelse (EGU) – 1,5 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Arbejdsmarkedsudvalget  
Budget 2018

Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme	974.821	981.925	998.948	998.948
1 % Budgettilpasning	-	-	-	-524
Moderniserings- og effektiviseringsprogr.	-	-	-	-111
PL-regulering	12.509	12.599	12.822	12.826
Lov/cirkulæreprogram	-320	-360	-6.478	-6.478
Reg. af beskæftigelsesudgifter 2018	-8.969	-8.969	-8.969	-8.969
Reg. af budgetgaranterede områder	-31.696	-28.748	-35.674	-27.183
Reg. af overførselsudgifter	12.389	7.368	6.416	5.886
Business-case flere hænder - færre sager	-450	-450	-450	-450
Psykologtilbud - unge 15-25 år	200	200	200	200
Fokus på indsats for unge	6.000	-	-	-
Rammekorrektioner i alt	-10.338	-18.360	-32.133	-24.802
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>964.483</b>	<b>963.565</b>	<b>966.815</b>	<b>974.145</b>

antal vist i helårspersoner	Regnskab 2016	Budget 2018	Forskel
Integrationsydelse	363	252	-111
Førtidspension	2.740	2.777	37
Ressourceforløb	247	353	106
Jobafklaring	110	153	43
Sygedagpenge	974	926	-48
Kontanthjælp	866	726	-140
Uddannelseshjælp	503	451	-52
Revalidering	60	31	-29
Ledighedsydelse	136	158	22
Fleksjob	967	1.160	193
Jobtræning	34	34	0
Seniorjob	75	60	-15
Forsikrede ledige	1.047	952	-95
<b>I alt</b>	<b>8.122</b>	<b>8.033</b>	<b>-89</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER SOCIALUDVALGET**



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2018 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2018 en reduktion på ca. 10,0 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 879,3 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiecentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2018. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Socialudvalgets møder i første halvår af 2017, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder og de endelige beslutninger fra Udvalgets budgetmøde d. 24 August 2017, er budgettilpasningerne indarbejdet som anført nederst på denne side.

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

Visionen:

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

Den overordnede strategi

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

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budgetforslag 2018 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	
Senhjerneskadecenter Nord takst tilpasning	-3.100
Indførelse af differentierede takster (Handicap/Psykiatri), indfasning af uvisterede tilbud og øget fokus på egne tilbud	-6.100
Fastfrysning af takst - Koptvedparken	-300
Fastfrysning af takst – Mariested	-300
Administrativ enhed	-200
I alt	-10.000

**DRIFT**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Handicap og Psykiatri	96.836	96.804	96.804	96.804
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	757.968	760.863	763.927	767.884
Center for Sundhed og Pleje	37.421	37.421	37.197	37.197
Direktørens område	-12.966	-22.890	-33.640	-44.243
<b>I alt drift</b>	<b>879.259</b>	<b>872.198</b>	<b>864.288</b>	<b>857.642</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	868.785	862.363	854.453	847.807
Udenfor ØKD-reglerne	10.474	9.835	9.835	9.835
<b>Drift i alt</b>	<b>879.259</b>	<b>872.198</b>	<b>864.288</b>	<b>857.642</b>

**ANLÆG**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>I alt anlæg</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefens område	754	754	754	754
Handicap	68.819	68.819	68.819	68.819
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	27.263	27.231	27.231	27.231
<b>I alt Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>96.836</b>	<b>96.804</b>	<b>96.804</b>	<b>96.804</b>

### Kort præsentation

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

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

*Bofællesskaberne* 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 32 boliger med internt dagtilbud, 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** 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* varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Afdelingen har ansvaret for medicinsk behandling af borgere med et misbrug.

### Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatris samlede nettobevilling for 2018 udgør 96,8 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til blandt andet SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien. I alt tilføres området årligt ca. 130,0 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. Socialudvalget har vedtaget, at budgettilpasningen foretages på det specialiserede socialområde, Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

**Kort præsentation**

Pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

**Budgetforudsætninger**

Budgetrammen for 2018 udgør 0,8 mio. kr. til Centerchefens virke, hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører Socialudvalgets rådighedspulje.

**Aktivitet og serviceniveau**

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

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2018 udgør 42,8 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Der forventes fuld belægning i 2018

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

For at sikre lokal ledelse og styring i alle enheder, står Bofællesskaberne overfor at blive opdelt i fire organisatoriske enheder i 2018.

### **Kort præsentation**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

SenhjerneskadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster

### **Aktivitet og serviceniveau**

SenhjerneskadeCenter Nord arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, og at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg, at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et liv mest muligt på egne præmisser. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SenhjerneskadeCenter Nord arbejder for at udviklings- og forskningsprojekterne i Living Lab vil medvirke til at lette tilværelsen for senhjerneskadede borgere.

For at sikre, at SenhjerneskadeCenter Nord er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til, står SenhjerneskadeCenter Nord over for en reduktion af de samlede udgifter i de kommende år. Reduktionen kræver en ny organisering af opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder.

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

### **Kort præsentation**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

For *Koktvedparken* udgør budgetrammen i 2018 23,6 mio. kr. Dagtilbud Koktvedparken, Servicelovens §104 – er takststyret og tildeles midler med 1/12 pr. måned.

*Koktvedstien* er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Specialtilbuddet har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette skal sikre, at Specialtilbuddet også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne.

Der forventes fuld belægning i 2018.

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

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

### Kort præsentation

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

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

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

### Budgetforudsætninger

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned.

### Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2016	Antal visiterede timer/uge 31.12.2016
<b>Dagtilbud</b>		
§103 - beskyttet beskæftigelse	21	
§104 - aktivitets- og samværstilbud	122	
<b>Hjemmevejledning</b>		
§85 - bostøtte	155	521

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

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



### **Kort præsentation**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2018 udgør for Mariested 23,3 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Der forventes fuld belægning i 2018.

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

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

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Der udfærdiges handleplan mindst en gang årligt, hvor beboernes indsatsområder drøftes og planlægges i samarbejde med beboeren og dennes sagsbehandler og kontaktperson.

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

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

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

### Kort præsentation

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

Budgetrammen udgør 0,2 mio. kr.

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

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned.

### Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2016	Antal visiterede timer/uge 31.12.2016
<b>Frederikshavn</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	65	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	14	
§85 - bostøtte	190	497
<b>Skagen</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	2	
§85 - bostøtte	45	176
<b>Sæby</b>		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	28	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)	2	
§85 - bostøtte	51	92

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

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper.

Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

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

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

**Kort præsentation**

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

**Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2018 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

**Aktivitet og serviceniveau**

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

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2018 udgør 3,5 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefen	4.216	8.826	12.541	16.498
Visitationsenheden	481.910	480.846	480.846	480.846
Socialenheden	217.336	216.697	216.059	216.059
Kontrakt og tilsynsenheden	2.785	2.785	2.785	2.785
Hjælpeenheden	51.721	51.709	51.696	51.696
<b>Center for Social- og sundhedsmyndighed i alt</b>	<b>757.968</b>	<b>760.863</b>	<b>763.927</b>	<b>767.884</b>

**Kort præsentation:**

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. klippekort - SEL § 83 og § 83a
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83
- Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a
- Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84
- Aflastningsophold - SEL § 84b
- Socialpædagogisk hjælp (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85
- Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1
- Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83
- Individuel befordring til træning – SEL § 117
- Køb og salg andre kommuner - omsorgsydelser
- Kontante tilskud - SEL § 95
- Hjælperordning - SEL § 96
- Plejeorlov SEL § 118
- Pasning af døende mv. SEL §§119-122
- 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 SEL §§ 97 og 98
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100
- Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg
- Hjælpebidrag SEL §§ 112-116
- § 112 - personlige kropsbårne – og genbrugshjælpebidrag
- § 113 – forbrugsgoder
- § 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer
- § 116 – boligindretning

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

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. Socialudvalget har vedtaget, at budgettilpasningen foretages på det specialiserede socialområde, Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr. Da økonomien på det specialiserede socialområde pt. er delt mellem Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed – der er myndighed på det specialiserede voksenområde og har det økonomiske ansvar iht. nedenstående – samt Center for Handicap og Psykiatri – der er udfører på det specialiserede voksenområde som har det økonomiske ansvar for de områder, hvor der er en fast budgetramme – har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at foretage en fordeling af budgettilpasningen.

Center for Social- og Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2018 udgør 757,9 mio. kr. netto inden fordeling af Socialudvalget samlede 1% budgettilpasning, og fordeler sig således:

Myndighedschefens område	4,2 mio. kr.
Visitationsenheden	481,9 mio. kr.
Socialenheden	217,3 mio. kr.
Kontrakt og tilsynsenheden	2,8 mio. kr.
Hjælpemiddelenheden	51,7 mio. kr.

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 – som beskriver nogle af de udfordringer og indsatsområder der er behov for at udvikle på det specialiserede socialområde fx ift. at kommunens botilbud og andre indsatser skal være økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilsvarende indsatser i andre kommuner - er der nedsat arbejdsgrupper på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri, der er påvirket af 1%'s budgettilpasningen. Arbejdsgruppernes opgave er at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Den indlagte budgettilpasning vil blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.17 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2017 allerede er udfordret. Budgettet vedr. køb/salg for 2017 og overslagsårene er ved budgetvedtagelsen reduceret med -6,0 mio. kr.

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

**Kort præsentation:**

Området vedrører demografiregulering 2018 for alle centrets indsatsområder, som først fordeles primo 2018 på baggrund af udviklingen i regnskab 2016. Herudover er der afsat midler 0,3 mio. kr. til udgifter og indtægter, herunder projekter og Myndighedschefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsmyndigheds ansvarsområde.

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2018 udgør 4,2 mio. kr. netto



**Kort præsentation:**

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

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

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

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

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

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

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

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

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

Længst muligt i eget liv er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpnehed.

Plejeboliger:

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

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

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

Madservice:

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

Ultimo juni 2017 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.

**Kort præsentation (fortsat):**

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

12-delsafregning og diverse driftsudgifter:

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

- Dag hjem og aktivitetscentre
- Servicearealer og øvrig drift

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

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

Ansvar for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje, og budgetansvaret for det samlede området er underlagt Center for Bibliotek - og Borgerservice.

§ 95, § 96 samt statsrefusioner:

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

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

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

Refusionsordningen vedr. dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.030.000 kr. til 1.929.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.930.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2017 takst)

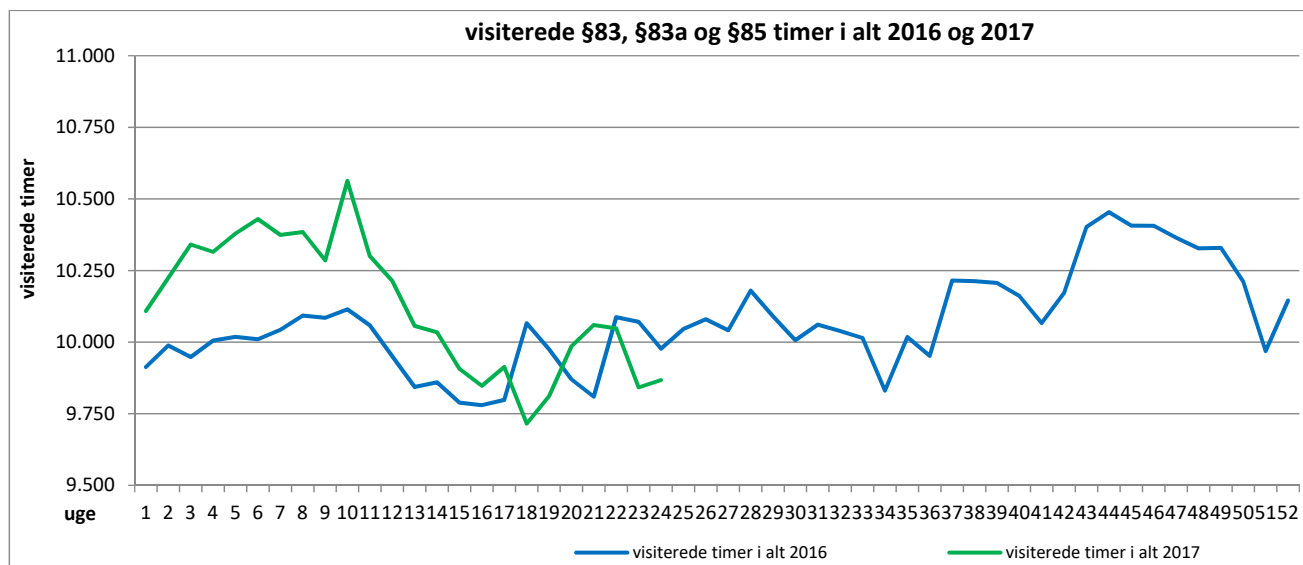
**Aktivitet og serviceniveau:**

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

	I alt	
Ultimo 2016 (uge 52)	2.789 borgere	10.145 timer/uge
Ultimo juni 2017(uge 24)	2.752 borgere	9.868 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.605 borgere	8.130 timer/uge
Kommunale leverandører	1.816 borgere	6.086 timer /uge
Private leverandører	789 borgere	2.044 timer/uge

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016 og 2017.

**Aktivitet og serviceniveau (fortsat):**



**Øvrige områder:**

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

**Køb af pladser**

Ultimo 2015	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2016	18 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo juni 2017	20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

**Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:**

Ultimo 2015	25 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2016	26 borgere fra andre kommuner.
Ultimo juni 2017	27 borgere fra andre kommuner.

**Køb af personlig pleje og hjælp:**

Ultimo 2015	30 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2016	35 borgere i andre kommuner.
Ultimo juni 2017	27 borgere i andre kommuner.

§ 95, § 96:

Ultimo 2015	1 borger visiteret til § 95 og 9 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2016	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96
Ultimo juni 2017	2 borger visiteret til § 95 og 11 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2015	14 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo 2016	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96
Ultimo juni 2017	12 borgere med ydelser efter SEL § 83 og § 85 samt 2 borgere vedr. § 96

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2015	475 visiterede borgere – heraf havde 153 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2016	467 visiterede borgere – heraf havde 164 valgt en privat leverandør.
Ultimo juni 2017	445 visiterede borgere – heraf havde 155 valgt en privat leverandør.

**Budgetforudsætninger:**

Det samlede afsatte driftsbudget for 2018 vedr. Visitationenheden udgør 481,9 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	177,6 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,6 mio. kr.
Plejeboliger	243,1 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	8,8 mio. kr.
Tilskud jfr. § 95 og § 96 samt refusioner	2,9 mio. kr.
Madservice	0,5 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,5 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,8 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,1 mio. kr.

For plejeboliger er der følgende interne årlige afregningstakster i 2018 beregnet på baggrund af KL's nuværende skøn for løn- og prisstigning juni 2017:

Aflastning/genoptræning	418.390 kr.
Plejebolig	392.519 kr.
<i>Tillæg til madordning</i>	
Levebo	20.253 kr.
Modtagerkøkken	13.501 kr.
Demenstillæg	50.360 kr.

**Kort præsentation:**

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:

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

Specialtilbuddene (Mariested og Koktvedparken) og bofællesskabernes (Stygge Krumpens Vej, Kronen, Odinsvej, Gl. Skagensvej og Kirkevej) aktiviteter og drift henhører under Centret for Handicap og Psykiatri

Fast takstafregning med udfører i Center for Handicap og Psykiatri:

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

Servicelovens § 85 – borgere i eget hjem:

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

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

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

§100 – merudgifter:

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

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

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

Visitation til plejeorlov:

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

- At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
- At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

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

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

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

#### Aktivitet og serviceniveau:

I forbindelse med etablering af Center for unge er de borgere, der er omfattet af dette centers målgruppe, overgået til Center for unges ansvarsområde og dermed ikke som tidligere en del af Socialenhedens aktivitetsniveau for køb/salg af pladser. Ultimo 2016/primo 2017 er der dog overflyttet en del unge til Socialenhedens voksenområde igen i forbindelse med at Center for unge er "overgået" til Center for arbejdsmarkeds ansvarsområde, og dermed er ungeenheden blevet mere fokuseret på at yde en arbejdsmarkedsrelateret indsats.

#### Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri (incl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

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

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

#### Ultimo 2015

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

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 18 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud. *Ultimo 2015 er der sket ændring ifh. til målgruppen fordelt mellem Socialenheden og det oprindelige Center for unge.*

#### Ultimo 2016

Psykiatri	64,3 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	<u>184,2 helårspladser</u>	<u>-39,9 helårspladser</u>
I alt	248,5 helårspladser	-49,9 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 19 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

#### Ultimo juni 2017 forventes:

Psykiatri	66,9 helårspladser	-8,2 helårspladser
Handicap	<u>192,6 helårspladser</u>	<u>-40,3 helårspladser</u>
I alt	259,5 helårspladser	-48,5 helårspladser

Herudover er der bevilget særforanstaltninger til 15 borgere (helårsvirkning) i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

#### Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

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

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

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

#### Ultimo 2015

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

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

Ultimo 2015 er der sket ændring ifh. til målgruppen fordelt mellem Socialenheden og det oprindelige Center for unge.

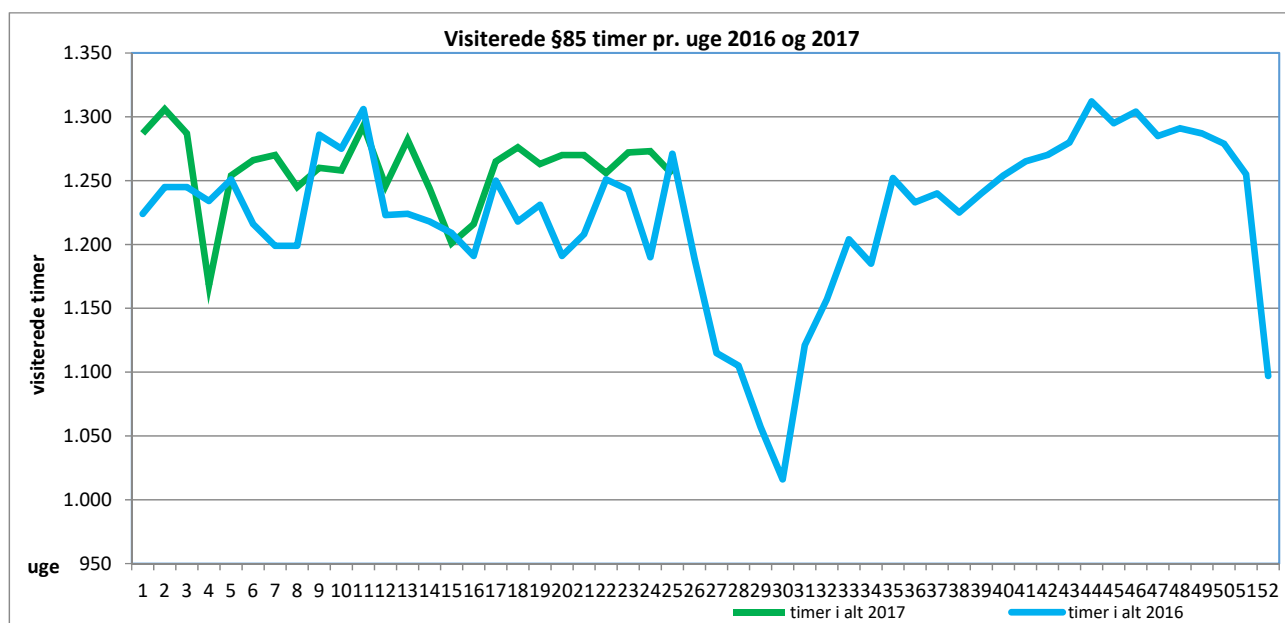
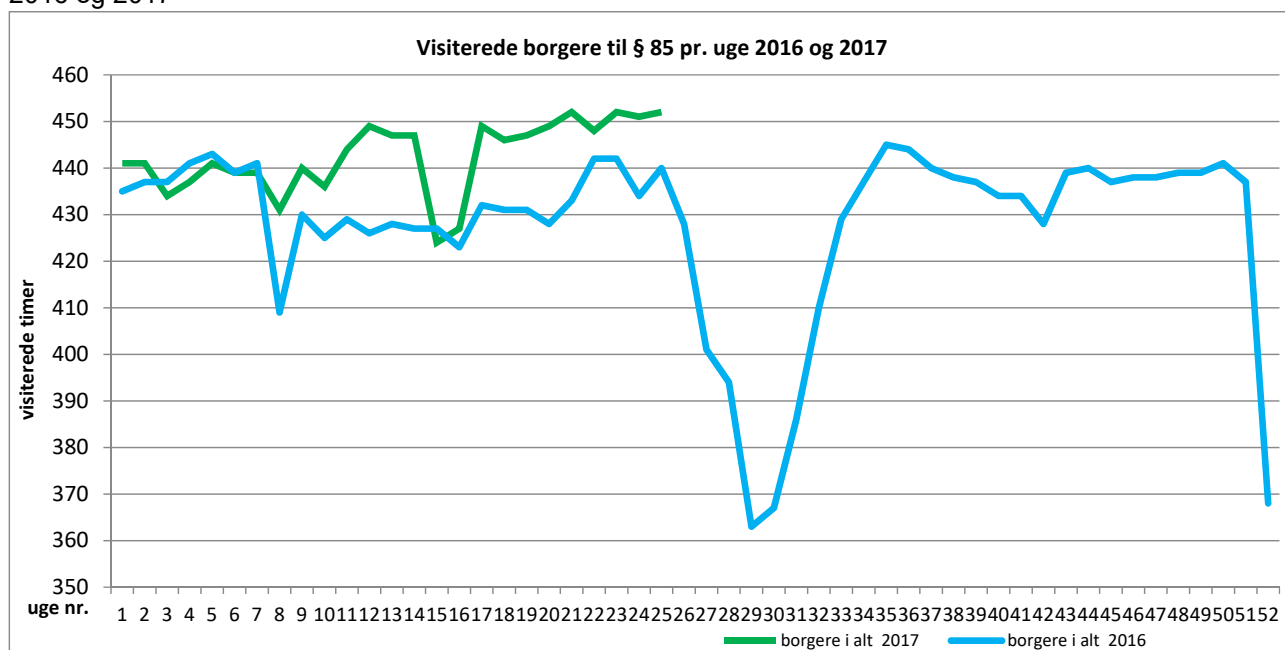
Ultimo 2016 (uge 50)	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	i alt
Antal visiterede timer pr. uge	518	761	1.279
Antal visiterede borgere	154	287	441

Herudover er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo juni 2017 (uge 25)	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	i alt
Antal visiterede timer pr. uge	506	749	1.255
Antal visiterede borgere	159	293	452

Herudover er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

De efterfølgende grafer viser det samlede aktivitetsniveauet i den enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2016 og 2017



**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med budgetlægning for 2018 er der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1%, svarende til -10,0 mio. kr. Socialudvalget har vedtaget, at budgettilpasningen foretages på det specialiserede socialområde, Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster -6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken -0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver -0,2 mio. kr.

Da økonomien på det specialiserede socialområde pt. er delt mellem Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed – der er myndighed på det specialiserede voksenområde og har det økonomiske ansvar iht. nedenstående – samt Center for Handicap og Psykiatri – der er udfører på det specialiserede voksenområde, som har det økonomiske ansvar for de områder, hvor der er en fast budgetramme – har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at foretage en fordeling af budgettilpasningen.

Det samlede afsatte driftsbudget, *inden fordeling af Socialudvalget samlede 1% budgettilpasning*, for 2018 vedr. Socialenheden udgør 217,3 mio. kr. netto og fordeles sig således:

**Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri:**

Incl. Særforanstaltninger, Senhjerneskadecentret og Koktvedstien	144,8 mio. kr.
Fast takstafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	26,7 mio. kr.
Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:	23,4 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling:	8,8 mio. kr.
§ 100 – merudgifter:	0,5 mio. kr.
Visitation til plejeorlov § 118 - § 122	3,2 mio. kr.
Personlige tillæg:	9,9 mio. kr.

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for socialudvalget 2018 – som beskriver nogle af de udfordringer og indsatsområder der er behov for at udvikle på det specialiserede socialområde fx ift. at kommunens botilbud og andre indsatser skal være økonomisk og fagligt sammenlignelige med tilsvarende indsatser i andre kommuner - er der nedsat arbejdsgrupper på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri, der er påvirket af 1%'s budgettilpasningen. Arbejdsgruppernes opgave er at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen.

Den indlagte budgettilpasning vil blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.17 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. særforanstaltninger og egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2017 allerede er udfordret. Budgettet vedr. køb/salg for 2017 og overslagsårene er ved budgetvedtagelsen reduceret med -6,0 mio. kr.



**Kort præsentation:**

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Ledsagerordningen

	Antal visiterede borgere	timeforbrug
Ultimo 2014	132	9.138
Ultimo 2015	134	8.938
Ultimo 2016	137	9.137

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2018 udgør 2,8 mio. kr. netto

**Kort præsentation:**

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpe-midler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – Servicelovens § 113
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

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

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

Endvidere ydes hørevejledning til alle høreapparatsbrugere.

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

Genbrugshjælpe-midler, SEL § 112:

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

Jf. lovgivningen skal det sikres at det bedst egnede og billigste hjælpe-middel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune.

Personlige kropsbårne hjælpe-midler, SEL § 112:

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

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

Forbrugsgoder, SEL § 113:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

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

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

Boligindretning, SEL § 116:

Endelig varetages råd og vejledning samt ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller egentligt boligskifte typisk til hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

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

Generelt:

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Genbrugshjælpe midler:

Pr. 31.12.14 var der i alt 13.101 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet

Pr. 31.12.15 var der i alt 11.920 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet

Pr. 31.12.16 var der i alt 11.760 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet

<u>Handicap biler:</u>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2014	24 bevillinger	41 bevillinger
Regnskabsår 2015	21 bevillinger	37 bevillinger
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger

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

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

Boligsager, som er afsluttet i 2015:

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.):	2
Store boligsager (fra 250.000 kr.):	4
Boligskifte:	0

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

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

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe midler i 2018:

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

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

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

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

Aftale vedrørende 2017. Årligt 2,4 mio. kr. med sidste afdrag 2022 K-813 A32331

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2018 vedr. Hjælpe midde lenheden udgør 51,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Specialrådgivning	9,7 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe midler	12,2 mio. kr.
Depotudgifter	4,5 mio. kr.
Hjælpe midler	23,5 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,8 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpe midlerne registreres på driften (hovedkonto 5).

Pr. 01.01.2018 træder flere ændringer i Serviceloven i kraft, som har betydning for Hjælpe midde lområdet. Væsentligst skal nævnes, at det vil være muligt at yde midlertidig støtte til hjælpe midler og forbrugsgoder, hvor borger i en tidsbegrænset periode vil have en funktionsnedsættelse. Hvorvidt dette kan have økonomiske konsekvenser for hjælpe midde lområdet er endnu ikke afdækket, men kan forudses.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Centerchefens område	28.674	28.674	28.450	28.450
Andre områder	8.747	8.747	8.747	8.747
<b>I alt</b>	<b>37.421</b>	<b>37.421</b>	<b>37.197</b>	<b>37.197</b>

### **Kort præsentation**

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

### *Frivillige*

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

### **Aktivitet og serviceniveau:**

#### *Hjemmeplejen*

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 7 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteam, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

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

#### *Plejeboliger*

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

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

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

#### *Aktivitet og Dag hjem:*

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

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

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

*Madservice:*

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

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

*Centerchefens område:*

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.

Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området:

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Projekt "Lægge liv til årene"
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

**Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2018 udgør 37,4 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 28,7 mio. kr., samt øvrige områder med 8,7 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Tilskud til sociale formål	90	90	90	90
Pulje allersvageste	1.409	1.409	1.409	1.409
Budgettilpasninger	-16.200	-26.208	-36.731	-47.334
Centrale konti	1.735	1.819	1.592	1.592
<b>I alt</b>	<b>-12.966</b>	<b>-22.890</b>	<b>-33.640</b>	<b>-44.243</b>

#### Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

#### Budgetforudsætninger

Direktørens nettobevilling udgør pt.-13,0 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2	Direktørens dispositionskonto	1,0 mio. kr.
3	Fontænehuset	0,6 mio. kr.
4	Pulje til de aller svageste	1,4 mio. kr.
5	Lov/cirkulære program	0,1 mio. kr.
6	Budgettilpasninger	-16,2 mio. kr.

#### Ad. 5:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres til de berørte områder.

#### Ad. 6:

Som en fortsættelse af budgetvedtagelsen for 2017, finansieres 6,2 mio. kr. 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.

På baggrund af Socialudvalgets møde d. 24. August 2017 er de resterende 10,0 mio. kr. fordelt således:

Beskrivelse	Drift 2018
Senhjerneskadecenter Nord takst tilpasning	-3.100
Indførelse af differentierede takster (Handicap/Psykiatri), indfasning af uvisterede tilbud og øget fokus på egne tilbud	-6.100
Fastfrysning af takst - Koltvedparken	-300
Fastfrysning af takst – Mariested	-300
Administrativ enhed	-200
<b>I alt</b>	<b>-10.000</b>

**Anlæg**

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter:

**Anlægsprojekter**

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Loftslifte	344	344	344	344
<b>I alt</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

Socialudvalget  
Budget 2018

Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	867.213	860.682	854.604	854.604
P/L – regulering	11.303	11.222	11.147	11.196
ØU 08.02.17 Pensionsforsikringpr./løn	49	49	49	49
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA	-352	-352	-352	-352
ØU 08.02.17 - Demografiregulering	523	-15	-669	3.317
08.02.17 - 1% Budgettilpasning				-8.809
08.02.17 - Moderniserings- og Lov Cirkulære program	524	612	-490	-1.873
				-490
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>12.047</b>	<b>11.516</b>	<b>9.685</b>	<b>3.038</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>879.260</b>	<b>872.198</b>	<b>864.289</b>	<b>857.642</b>



Socialudvalget  
Budget 2018

Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	341	341	341	341
Pris- og lønskøn	3	3	3	3
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER SUNDHEDSUDVALGET**

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2018 og overslagsårene.

Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2018 ca. 0,8 mio. kr. Sundhedsudvalgets budgetramme udgør herefter 385,1 mio. kr.

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2018. Dette oplæg har løbende været fremsendt til Sundhedsudvalgets møder i første halvår af 2017, og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.

Budgetforslaget er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder, og beslutningerne herfra, har Sundhedsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2018 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	
Sundheds- og træningscentre	-900
I alt	-900

I Sundhedsudvalgets budgetforslag for 2018 er der afsat yderligere midler til følgende indsatsområder:

Beskrivelse	
Dokumentation med borgeren i centrum	750
Telesundhedsløsninger	300
Sundhedstjenesten – øget fødselstal	300
Skolesundhed DK	60
Pulje til medfinansiering af Regionale sundhedsudgifter	1.950
I alt	3.360

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2018 og overslagsårene. I overslagsårene udgør Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger følgende:

Beskrivelse	Drift 2019	Drift 2020	Drift 2021
Indregnede budgettilpasninger	-650	-2.200	-3.850

For at sikre kontinuitet i overslagsårene 2019-2021, har Sundhedsudvalget ligeledes med Budgetforslaget for 2018, effektueret disse tilpasninger, væsentligst gennem anvendelse af demografimidler, ikke disponerede midler afsat til Sundhedsaftalen og kronikerområdet m.m.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	264.901	267.492	270.048	272.161
Center for Sundhed og Pleje	84.831	84.834	84.834	84.834
Center for Familie	31.728	31.728	31.728	31.728
Direktørens område	3.621	5.095	4.702	3.820
<b>I alt drift</b>	<b>385.081</b>	<b>389.149</b>	<b>391.312</b>	<b>392.543</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	385.081	389.149	391.312	392.543
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>385.081</b>	<b>389.149</b>	<b>391.312</b>	<b>392.543</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Netto (i kr. 1.000)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	254.576	257.167	259.723	261.836
Vederlagsfri Fysioterapi	10.325	10.325	10.325	10.325
<b>I alt Center for Social. og Sundhedsmyndighed</b>	<b>264.901</b>	<b>267.492</b>	<b>270.048</b>	<b>272.161</b>

#### Kort præsentation:

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

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

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

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

#### Aktivitet og serviceniveau:

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

#### Budgetforudsætninger:

Center for Social- og Sundhedsmyndighed samlede budgetramme for 2018 udgør 264,9 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	254,6 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	10,3 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet.

**Kort præsentation:**

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning. Fra 1. januar 2018 vil takster og max beløb blive aldersdifferentieret således at det bliver en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.

Der bliver tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

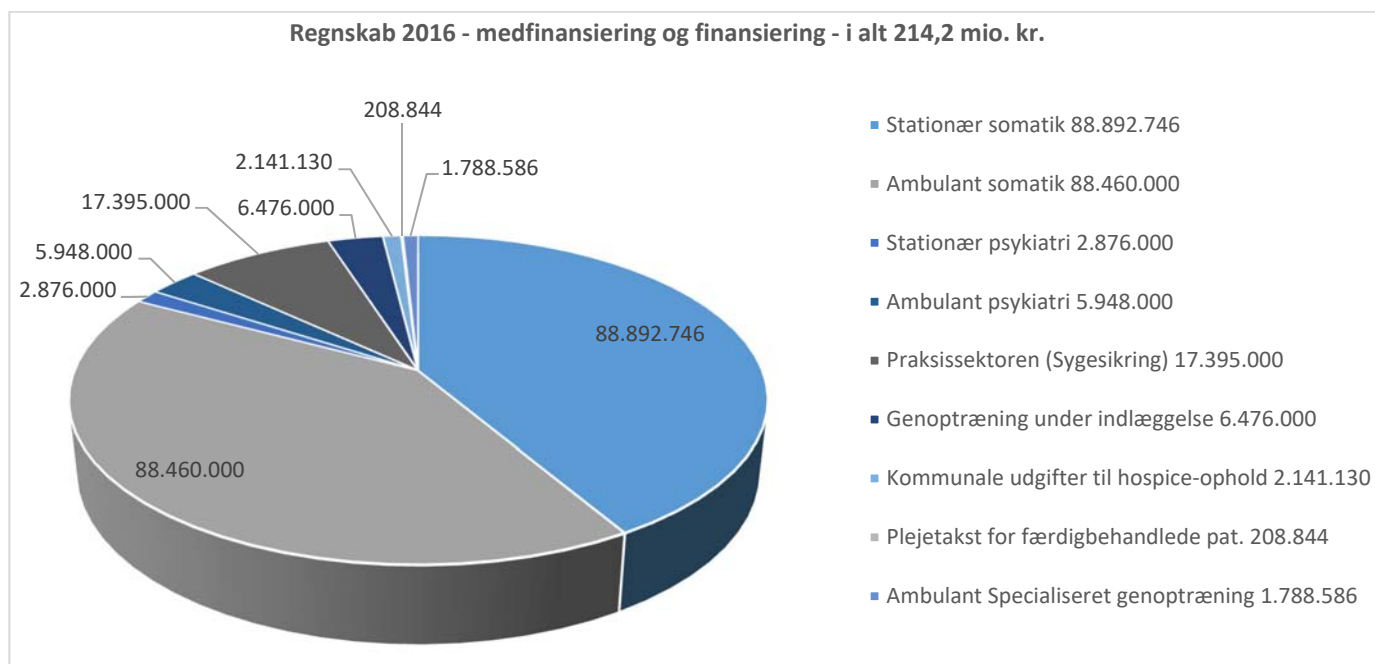
Differentiering af afregning på baggrund af alder.

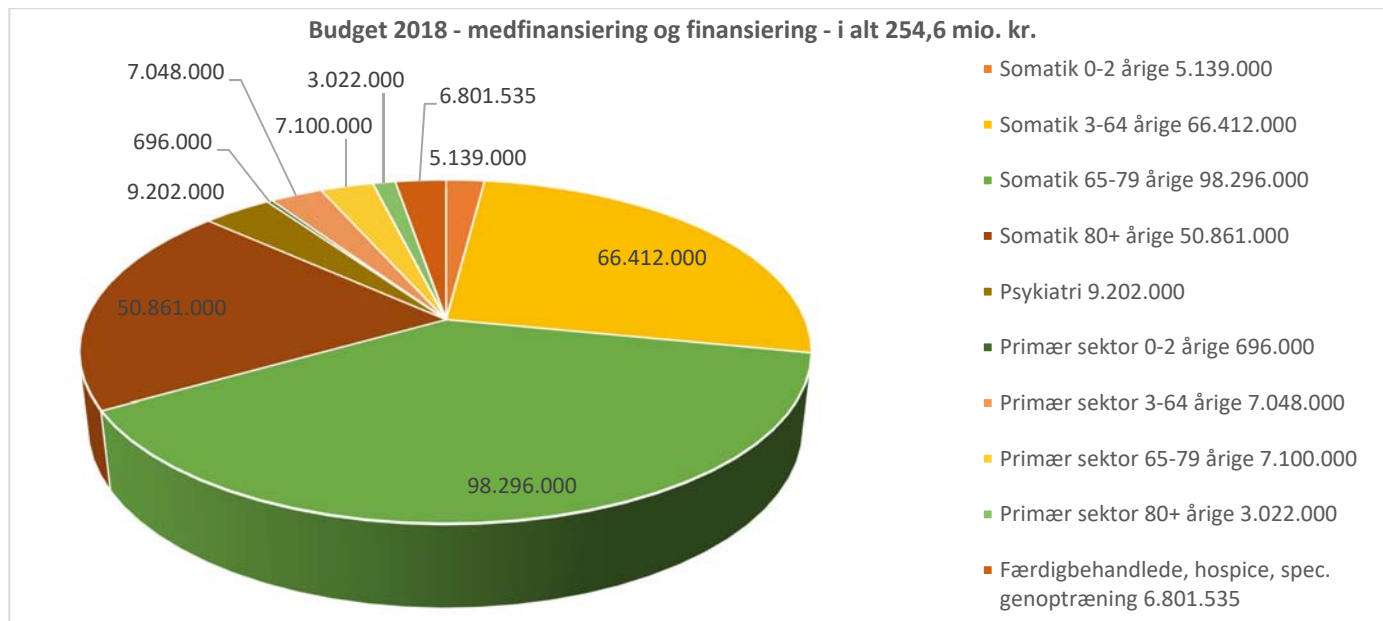
Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2017- priser)
+ 80 årige	56	30.000
0-2 årige 65-79 årige	45	25.000
3-64 årige	20	15.000

Ved forebyggende tiltag søges aktiviteten nedbragt, ligesom det allerede forholdsvis lave antal af færdigbehandlede patienter søges fastholdt og om muligt mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

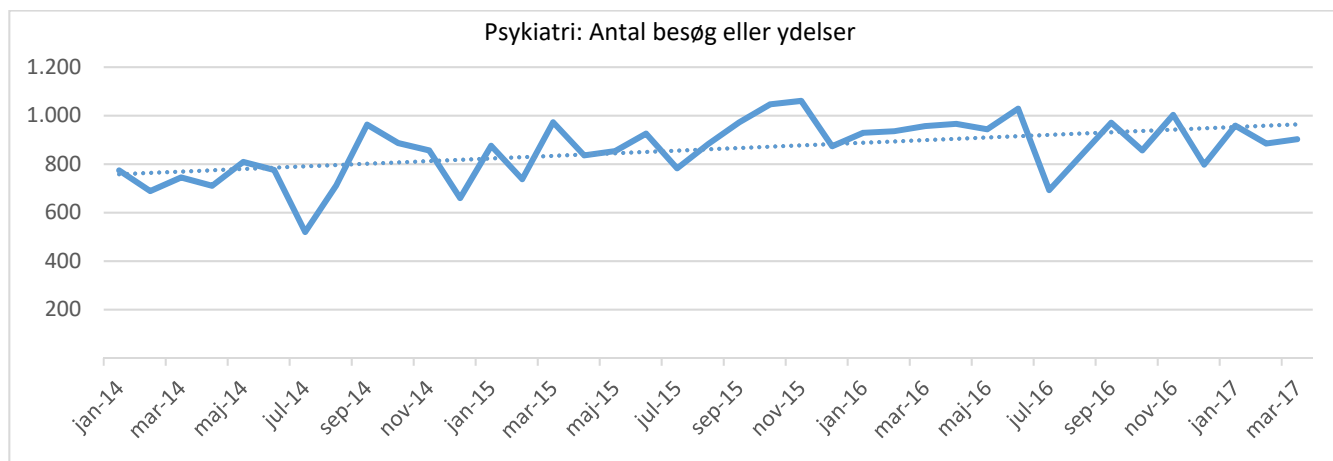
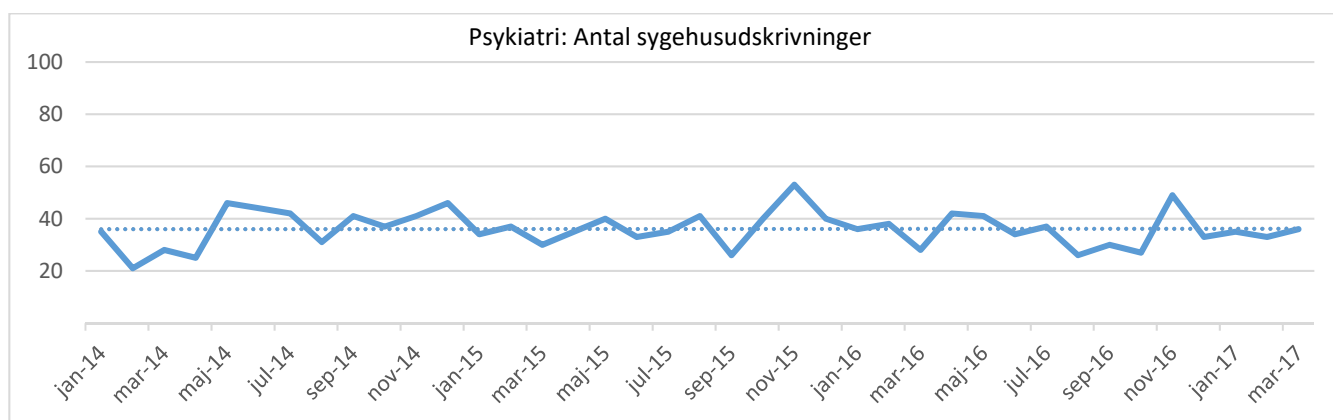
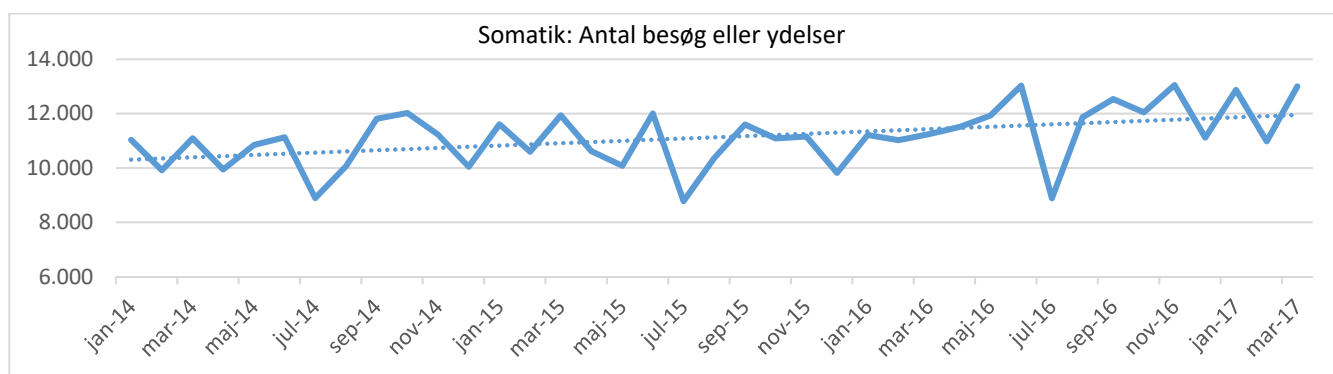
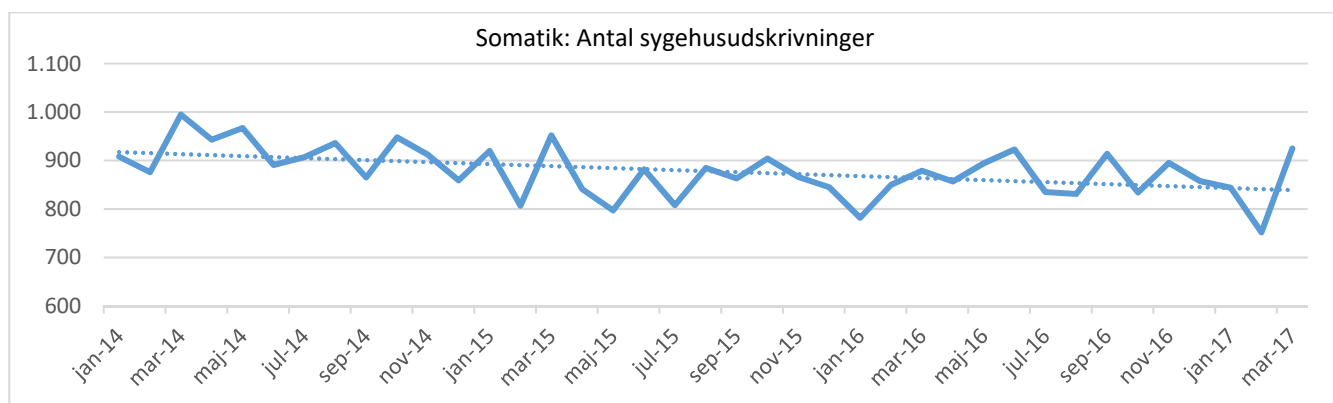
**Aktivitet og serviceniveau:**

I nedenstående grafer er ændringerne for 2018, aldersdifferentiering, i kommunens medfinansiering forsøgt illustreret.

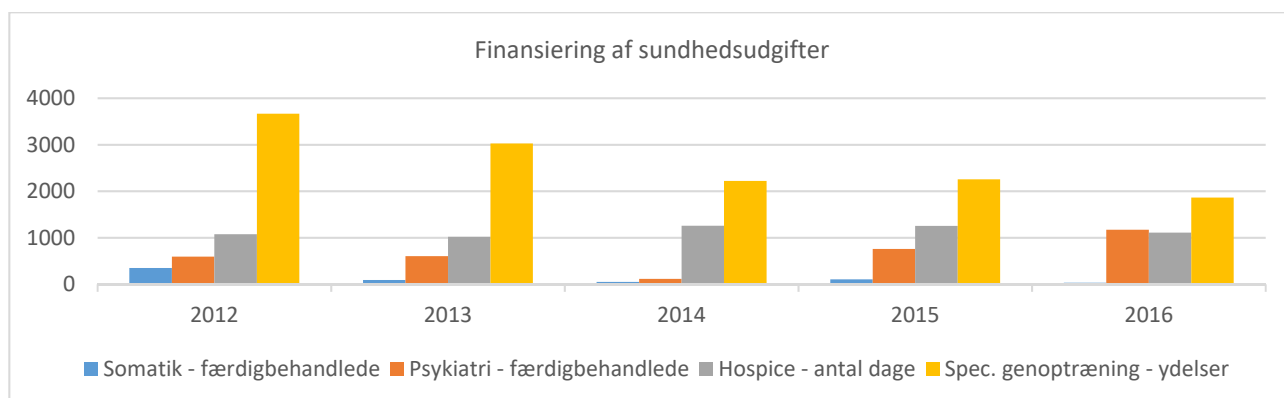




NB!: De efterfølgende grafer viser aktivitetsniveauet for de seneste 3 år. Graferne er alene opgjort for aktiviteten (opgjort svarende til et afregningsår) og altså ikke betalingen for denne.







**Budgetforudsætninger:**

Budgettet for 2018 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2018 udgør 254,6 mio. kr. og fordeler sig således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 247,8 mio. kr.

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- Specialiseret genoptræning 3,5 mio. kr.
- Hospiceophold 2,2 mio. kr.
- Færdigbehandlede patienter 1,1 mio. kr.

**Kort præsentation:**

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

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

**Budgetforudsætninger:**

Nettobudgettet udgør 10,3 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Sundhed, Træning og Aktivitet	38.666	38.666	38.666	38.666
Sygepleje	41.076	41.079	41.079	41.079
Centerchefens område	5.089	5.089	5.089	5.089
<b>I alt</b>	<b>84.831</b>	<b>84.834</b>	<b>84.834</b>	<b>84.834</b>

### Kort præsentation

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

#### *Sundhed, Træning og Aktivitet*

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

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som er åben for alle samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunes forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene.

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

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år samt et årligt besøg til ældre borgere i kommunen fra det år borgeren fylder 80 år. Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelig situation fra borgeren fylder 65 år jf. ny lov om forebyggende hjemmebesøg blev vedtaget i december 2016 med virkning fra 1. januar 2017. Besøgene skal tilrettelægges efter behov. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service. Personalet der varetager forebyggende hjemmebesøg varetager for størstepartens vedkommende også indsatser i sundhedscentrene, så den enkelte ansattes ressource og kompetencer bruges bedst muligt.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme
- Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn.

Træningsområdet har en intern kontrakt med træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

### *Sygepleje*

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 7 geografiske teams, som dækker hele kommunen.

Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder.

Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem.

Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom.

Der kan ydes sygepleje til:

- Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
- Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
- Pleje af alvorligt syge og døende
- Behandling af sår
- Administration af medicin samt smertebehandling

### *Centerchefens område:*

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

### **Aktivitet og serviceniveau:**

#### *Træningsområdet:*

Der er forsat en kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder.

Den forsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter en sygehusbehandling

Sam-træning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.

For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 hverdage, er der kontrakt med de private fysioterapiklinikker. Der er tale om en overflowsmodel.

#### *Sundhedscentre, Aktivitet mv.:*

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), i det Frederikshavn Kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose.

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder:

- Sundhedsfremme-samtaler
- Sygdomsspecifik undervisning
- Kostvejledning
- Træning
- Rygestop undervisning

Sundheds- og Træningscenter Sæby, - Skagen og – Frederikshavn varetager den almene rehabilitering så tæt på borgeren som muligt, og erstatter ikke den specialiserede rehabilitering, der foretages af sygehusene.

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL projektet. Herudover er sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerte projektet som er det telemedicinske projekt til hjertesvigt patienter.

Forebyggende hjemmebesøg;

Alle borgere inviteres, når de fylder 75 år, til et fælles informationsmøde vedrørende tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

Der tilbydes enke- og enkemandsbesøg.

Den forebyggende medarbejder har desuden fokus på inddragelse af frivilligområdet, i form af besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale tilbud.

#### *Sygepleje:*

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne. Fra og med 2017 er der også oprettet akutsygeplejefunktion.

Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete problematikker.

Sygeplejen arbejder konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest mulig omkostningsniveau.

Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen.

Der arbejdes kontinuerligt med medicin håndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på dosisdispensering.

Det er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette er der implementeret triagering i alle sygepleje- og hjemmeplejegrupper.

#### *Centerchefens område:*

Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18 omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. De midler som Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen "støtte til frivilligt socialt arbejde" er afsat i medfør af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.

Øvrige puljer - Udvalget har afsat budget midler til særligt udvalgte sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Budgetrammen i 2018 fordeler sig således:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,6 mio. kr.
Kronikerenheden	0,1 mio. kr.
Praksiskonsulent	0,1 mio. kr.
Handicap idræt	0,3 mio. kr.
Senior idræt	0,3 mio. kr.
Telecare Nord projekt 1	0,3 mio. kr.
Telecare Nord projekt 2	0,3 mio. kr.
Tuba	0,1 mio. kr.
Rådgivning friv. foreninger	0,1 mio. kr.
Grænseland	0,2 mio. kr.
Centerchef	0,2 mio. kr.

#### **Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med realisering af de indregnede budgettilpasninger er budgettet til Sundhed, Træning reduceret med 0,9 mio. kr.

Herudover er området tilført midler til:

- Dokumentation med borgeren i centrum (fællessprog ) 0,8 mio. kr.
- Telesundhedsløsninger 0,3 mio. kr.

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Sundhedsplejen	12.839	12.839	12.839	12.839
Tandplejen	18.889	18.889	18.889	18.889
<b>I alt</b>	<b>31.728</b>	<b>31.728</b>	<b>31.728</b>	<b>31.728</b>

### Kort præsentation

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

#### *Sundhedstjenesten:*

Sundhedstjenesten er opdelt efter fire distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus. Sundhedstjenesten varetager opgaver i forbindelse med forebyggende og sundhedsfremme ift. spædbørn, småbørn og skolebørn. Ligeledes varetages opgaver som telefonisk rådgivning til forældre eller akutte hjemmebesøg hos småbørn.

Herudover tilbyder sundhedstjenesten screening for efterfødselsreaktioner af forældre. Sundhedstjenesten indgår i forældreuddannelse sammen med medarbejdere fra Familiehuset og det nystartet tilbud til, særligt visiterede gravide og spædbørns forældre – Minding the Baby.

#### *Tandplejen:*

Tandplejen er placeret med adresse i Frederikshavn og Skagen. Specialklinikken Smila er ligeledes placeret i Frederikshavn.

Tandplejen varetager de opgaver der inden for det kommunale tandplejetilbud. Herunder blandt andet forebyggende arbejde og tandbehandling af børn og unge i mellem 0-18 år. Ligeledes varetages opgaver som akutte tandskader, opfølgning på tandskader og udbedring af eventuelle skader.

Tandplejen udføre desuden tandregulering for børn, hvis det viser sig, at det kan skabe problemer fremadrettet i livet. Der tages udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tandplejen tager sig desuden af tandpleje hos fysisk eller psykisk handicappede borgere og ældre borgere visiteret til omsorgstandplejen – alle borgere som ikke kan gøre brug af tilbud om tandpleje i privat regi. Herudover er der opgaver knyttet til undervisning af plejepersonale og andre professionelle omkring ældre og handicappede.

### Aktivitet og Serviceniveau

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

### Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme for 2018 udgør 31,7 mio. kr.

Området er tilført midler til:

- Sundhedstjenesten – øget fødselstal 0,3 mio. kr.
- Skolesundhed DK 0,1 mio. kr

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Triagering i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til medfinansieringsudgifter	2.045	3.708	3.518	1.861
Demografireguleringer	76	-113	-316	459
<b>I alt</b>	<b>3.621</b>	<b>5.095</b>	<b>4.702</b>	<b>3.820</b>

### Kort præsentation

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

### Aktivitet og Serviceniveau

I det administrative budgetoplæg var der indregnet følgende budgettilpasninger i overslagårene 2019-2021

	2019	2020	2021
Budgettilpasninger i overslagårene	-650	-2.200	-3.850

For at sikre kontinuitet i budgetåret 2018 samt overslagsårene 2019-2021, har Sundhedsudvalget ligeledes med Budgetforslaget for 2018, effektueret disse tilpasninger, væsentligst gennem anvendelse af demografimidler, ikke disponerede midler afsat til Sundhedsaftalen og kronikerområdet m.m.

Herefter henstår der væsentligst følgende poster på Direktørens område:

- Triagering i hjemmeplejen 1,5 mio. kr. i 2018
- Pulje til medfinansieringsudgifter 2,0 mio. kr. i 2018
- Demografireguleringer 0,1 mio. kr. i 2018

**Anlæg**

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2018 og frem.

**Anlægsprojekter**

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
	0	0	0	0
<b>I alt</b>	0	0	0	0



Sundhedsudvalget  
Budget 2018

Rammekorrekationer - drift

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	344.738	347.066	347.596	347.596
P/L-regulering	4.492	4.524	4.533	4.540
Regulering af medfinansieringsudgifter	34.575	35.920	37.315	39.429
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA	-163	-163	-163	-163
ØU 08.02.17 - Demografiregulering	77	-114	-318	462
ØU 08.02.17 - 1% Budgettilpasning				-1.377
ØU 08.02.17 - Moderniserings- og effek.				-293
Lov Cirkulære program	672	1.226	1.659	1.659
BYR 26.04.17 De utrolige år fra BUU	690	690	690	690
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>40.343</b>	<b>42.083</b>	<b>43.716</b>	<b>44.947</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>385.081</b>	<b>389.149</b>	<b>391.312</b>	<b>392.543</b>

Sundhedsudvalget  
Budget 2018

Rammekorrekationer - anlæg

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	1.090	1.090	1.090	1.090
P/L-reguleringer ØU 08.02.17	22	22	22	22
Pulje til investering i forebyggende indlæggelser overført til drift	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Økonomaifdelingen har - inden for de økonomiske rammer som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2018. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2017 det administrative udarbejdede budgetforslag.

Udfordringer til budget 2018:

- 7,2 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning/moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub.
- 0,3 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.

Af udfordringerne på i alt 8,8 mio. kr. har Børne- og Ungdomsudvalget truffet beslutning om reduktion på 1,6 mio. kr. i Center for Familie vedr. revideret handleplan, samt 0,5 mio. kr. i Center for Ungdomsskole, Klub og SSP vedr. husleje Ungdomshuset Sct. Laurentius og bygningsudgifter Aalbæk Ungdomsklub. Restbeløbet vedr. udfordringer i budget 2018 er herefter 6,7 mio. kr.

Beslutninger fra mødet den 8. juni 2017:

- Center for Familie udarbejder en businesscase til det videre arbejde med de politiske budgetforhandlinger med beregning af muligheder for at reducere udgifterne ved at udvide antallet af socialrådgivere.
- Udvalget ønsker en afklaring af afskaffelsen af moderniseringsbidraget og indvirkning heraf på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde.
- Udvalget ønsker ikke, at der skal reduceres på skole og dagtilbud.
- Socialdemokratiet stiller forslag om, at udmønte en konkret besparelse på udvalgets budget 2018. Et flertal af udvalget kan ikke tiltræde forslaget.

Beslutning fra Økonomiudvalgsmødet den 15. maj 2017:

- Et flertal besluttede, at budgetrammerne, som udmeldt til udvalgene efter Økonomiudvalgsmødet den 22. marts, fastholdes.

Budgetaftale for året 2018 og overslagsårene 2019 -2021 indgået 21. september 2017:

- 6,7 mio. kr. BUU friholdes for resterende del af 1% reduktion i 2018
- 0,3 mio. kr. Pasning af eget barn videreføres 2019 – 2021
- 4,5 mio. kr. Tilføres folkeskolen 2019 – 2021
- 1,0 mio. kr. Pulje til opfølgning på evalueringen af BBO 2018 - 2021

**DRIFT**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Familie	181.953	177.284	172.758	172.430
Center for Børn og Skole	603.262	597.388	592.468	588.915
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP	31.415	30.230	30.268	30.231
Direktørens område	7.838	-2.002	-11.268	-20.530
<b>I alt drift</b>	<b>824.468</b>	<b>802.900</b>	<b>784.226</b>	<b>771.046</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	808.462	786.894	768.220	755.040
Udenfor ØKD-reglerne	16.006	16.006	16.006	16.006
<b>Drift i alt</b>	<b>824.468</b>	<b>802.900</b>	<b>784.226</b>	<b>771.046</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2.021
<b>I alt anlæg</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>

**Opsamling på væsentlige ændringer.**

På Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget er der for 2018 – 2021 flyttet 1,7 mio. kr. vedrørende administration af anlægsprojekter til drift under Økonomiudvalget.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
BBO Nord Syd / Øst Vest	32.743	32.686	32.623	32.623
Udførere	149.210	144.598	140.135	139.807
<b>I alt</b>	<b>181.953</b>	<b>177.284</b>	<b>172.758</b>	<b>172.430</b>

### Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge bl.a. i dagtilbud og skoler samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndigheds-, PPR funktionen og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest). Derudover er der et specialteam og en plejefamiliegruppe.

I Center for Familie er der 5 udførere: Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn Døgncenter, Familiehuset, Skansen og Bo-Hjemme/støttekontaktkorpset. Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, og refererer til Sundhedsudvalget.

#### *Myndighedsfunktionen*

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

Der er tale om børn og unge, hvor der er konstateret særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

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

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, samt håndterer sagsbehandling og bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

#### *Familieplejegruppen*

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

#### *Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion*

Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion i de fire distrikter og specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 18 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familie. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution 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 inden for 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 indtægtsdækkende virksomhed.

#### *Krisecenter for kvinder*

Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere.

#### *Døgncenter Frederikshavn*

Døgncentret som har adresse på Suensonsvej i Frederikshavn, har 12 pladser. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme.

#### *Familiehuset*

Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Udfører visiterede forbyggende opgaver samt 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.

Familier 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*

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

#### *Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)*

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

SKP er for børn og unge fra 9 år+, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Problemstillingerne er i den lettere ende af udsatteskalaen. Korpset er administrativt placeret på Hånbækvej, men opgaverne/samværet foregår i hele kommunen.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgetforslaget for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 182,0 mio. kr. til Center for Familie. Bevillingen indeholder 8,0 mio. kr. som er en del af den ekstraordinære rammekorrektion jvf. Byrådets godkendelse juni 2016. Her blev det besluttet, at der over en 3-årig periode skulle blive mulighed for at foretage en strategisk omlægning af indsatsen, således at der senest fra og med 2020 blev skabt balance mellem forbrug og budgetramme.

Ifølge revideret handleplan, som har til formål at nedbringe omkostningerne i Center for Familie med 23,6 mio. kr. på 6 år (2017-2022) godkendte Økonomiudvalget marts 2017 yderligere en bevilling på 9,0 mio. kr. som et niveauløft til Center for Familie. Samtidig blev det besluttet, at når handleplanen medfører at udgifterne falder til under budgetniveauet, skal det øgede besparelsesprovenu øremærkes overførsel til initiativer i forhold til tidlig indsats og forebyggelse i daginstitutioner og skoler.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges mindst indgribende indsatser, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.



Center for Børn og Skole

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Dagtilbud</b>				
Fælles konti	24.482	24.615	26.661	28.717
Dagtilbudsdistrikt Nord	31.984	31.984	31.984	31.984
Dagtilbudsdistrikt Øst	50.051	50.051	50.051	50.051
Dagtilbudsdistrikt Vest	25.879	25.879	25.879	25.879
Dagtilbudsdistrikt Syd	31.338	31.338	31.338	31.338
Selvejende daginstitutioner	16.335	16.336	16.335	16.335
<b>Sum Dagtilbud</b>	<b>180.069</b>	<b>180.203</b>	<b>182.248</b>	<b>184.304</b>
<b>Skole</b>				
Fælles konti inkl. skolebibliotek	79.516	73.508	66.543	60.934
Skoledistrikt Nord	59.845	59.845	59.845	59.845
Skoledistrikt Syd	81.343	81.343	81.343	81.343
Skoledistrikt Vest	73.403	73.403	73.403	73.403
Skoledistrikt Øst	129.086	129.086	129.086	129.086
<b>Sum Skole</b>	<b>423.193</b>	<b>417.185</b>	<b>410.220</b>	<b>404.611</b>
<b>I alt</b>	<b>603.262</b>	<b>597.388</b>	<b>592.468</b>	<b>588.915</b>

### Kort præsentation

Center for Børn og Skole står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen samt opgaven med undervisning af elever fra 0. – 9. klassetrin samt SFO (Skolefritidsordninger). På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. klasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes desuden en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.

Dagtilbuds- og folkeskolelov og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centerets aktiviteter.

Dagtilbuds- og skoleområdet er en del af Bæredygtigt Børneområde og opdelt i distrikter, med et dagtilbuds- og et skoledistrikt i henholdsvis Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave i de tilknyttede børnehuse. De 4 skoledistrikter har på samme vis undervisning og SFO spredt ud på hvert distrikts decentrale skoleafdelinger.

Ud over de kommunale tilbud er der i centeret 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution.

Centeret varetager også flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer og projekter f.eks. for emner som inklusion, digitalisering, understøttende undervisning, to-sprogs området, tilsyn, fremstillinger til udvalg samt generelt fokus på læring og udvikling.

Center for Børn og Skoles budget dækker her ud over flere fælles funktioner: Betaling til og fra andre kommuner, betaling til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, ressource team og støttetimer, familiestuer og familieklasse, halleje, løn til henholdsvis konsulenter, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning og distriktsledere og serviceleveranceaftaler med Ejendomscentret. Desuden er der afsat budget i centeret til ændringer på baggrund af den demografiske udvikling.

## DAGTILBUD

### Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 180,1 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje-, vuggestue-, børnehave-, privat pasning og privat institution). I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med 0,2 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår til ændring af dagtilbudsloven.

### Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Dagtilbudsområdet tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel.

Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.

Taksten pr. barn i budget 2018 er følgende:

- Børnehave 49.282 kr.
- Vuggestue 98.564 kr.
- Dagpleje 101.303 kr.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:

- Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)
- Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:

- Udgifter til rengøring/rengøringselskab og vikarudgifter
- Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
- Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere i dagplejen

Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter:

- Husleje, jævnfør huslejekontrakt
- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
- Rengøring

Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres i samarbejde med Ejendomscentret.

*De 4 dagtilbudsdistrikter:*

*Dagtilbudsdistrikt Nord* består af 8 børnehuse og 30 dagplejere i Skagen, Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2018 udgør 32,0 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 108 dagplejebørn
- 62 vuggestuebørn
- 303 børnehavebørn

*Dagtilbudsdistrikt Øst* består af 8 børnehuse og 35 dagplejere i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov.

Budgettet for 2018 udgør 50,0 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 140 dagplejebørn
- 96 vuggestuebørn
- 419 børnehalebørn
- 9 pladser i specialgruppen
- 10 pladser i observations- og behandlingsgruppen.

*Dagtilbudsdistrikt Vest* består af 5 børnehuse og 20 dagplejere i Frederikshavn, Gærum og Ravnshøj. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue og har tilknyttet støtteressourceteamet for 0 – 6 årige for hele kommunen. Budgettet for støtteressourceteamet udgør 9,6 mio. kr.

Budgettet for 2018 udgør 25,9 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 74 dagplejebørn
- 63 vuggestuebørn
- 247 børnehalebørn

*Dagtilbudsdistrikt Syd* består af 6 børnehuse og 31 dagplejere i Sæby, Dybvad, Hørby og Voerså. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2018 udgør 31,3 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 106 dagplejebørn
- 63 vuggestuebørn
- 298 børnehalebørn

*Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution* består af Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave, Bødkergården har desuden tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgettet for 2018 udgør 16,3 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 20 vuggestuebørn
- 193 børnehalebørn
- 3 pladser i specialgruppen

*Private pasningsmuligheder* består af tilskud til privat pasning i dagplejelignende rammer, pasning af egne børn samt en privatinstitution.

Budgettet for 2018 udgør 17,8 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 220 pladser i privat pasning
- 20 pladser ved pasning af egne børn
- 14 vuggestuepladser i privatinstitution
- 28 børnehavepladser i privatinstitution

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

Forsøgsordningen §86 tilskud til pasning af egne børn er gjort til en permanent ordning i budgetforliget 2018 og overslagsårene, området har på den baggrund fået tilført 0,3 mio. kr. årligt.

### **Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet**

Centerchefens fælles kontoområde omfatter budgetterede beløb til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsentanter, konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelsen samt pladsanvisningen. Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- ekstra pladser i daginstitutioner og dagpleje, familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budgettet til handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, serviceleveranceaftaler for de 4 dagtilbudsdistrikter med Ejendomscentret samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er på centerchefens fælles budgetområde.

Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes budgetteret under centerchefens fælles kontoområde. For 2018 er der afsat et budget til afholdelse af konferencen Barndommens Gade i september i Skagen.

Lov- og cirkulæreprøgram for dagtilbudsområdet er indarbejdet med følgende:

Øget ramme til udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning jf. Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven med 0,2 mio. kr. i 2018.

### **Aktivitet og serviceniveau**

På dagtilbudsområdet arbejdes der bl.a. med Bæredygtigt Børneområde, inklusion, kvalitet i dagtilbud, digitaliseringsstrategi, tidlig indsats, byggeprojekter i dagtilbudsdistrikt Øst samt konferencen Barndommens Gade 2018.

Der er pladsgaranti i et dagtilbud i Frederikshavn Kommune fra barnets 26. uge og indtil skolestart. Børn mellem 0 – 2 år og 11 måneder tilbydes plads i dagpleje-, vuggestue eller aldersintegreret daginstitution. Børn mellem 2 år og 11 måneder – 6 år tilbydes plads i børnehave eller aldersintegreret daginstitution. Pladser anvises med udgangspunkt i barnets adresse og så vidt muligt i nærområdet.

Pladsgarantien er i Frederikshavn Kommune defineret således, at forældre, der er bosiddende i byområderne Skagen, Frederikshavn og Sæby er sikret en plads inden for bygrænsen. I alle øvrige lokalområder garanteres børnene en plads inden for det lokale skoledistrikt – eller i et af naboskoledistrikterne.

Dagleje og børnehuse tilbyder pasning alle hverdage, året rundt på nær juleaftensdag og Grundlovsdag efter kl. 12. I perioder med lavt børnefremmøde kan institutionerne have aftaler om at samle børnene fra flere huse og kun holde åbent i ét enkelt hus. De generelle åbningstider i dagpleje og børnehuse har udgangspunkt i 48 timer/ugentligt inden for tidsrummet kl. 6.45 – 16.30 og fredage kl. 6.45 – 15.45. Børnehuse tilbyder kun fuldtidspladser. Et børnehus eller en dagplejer kan åbne fra kl. 6.00, hvis forældre på grund af deres arbejde har behov for pasning inden kl. 6.45. Derudover har mindst et hus i hvert distrikt åbent til kl. 17.00. Distrikterne skal som minimum holde ét hus længe åbent, hvis forældre af arbejdsbetinget årsager har behov for det.

## SKOLER OG SFO

### Budgetforudsætninger

Budgetrammen til Skole udgør 423,2 mio. kr. i budget 2018 men faldende i overslagsårene til 417,2 mio. kr. i budget 2019, 410,2 kr. mio. kr. i budget 2020 og 404,6 mio. kr. i budget 2021.

I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. til understøttende undervisning fra skoleår 2017/2018, hvor det er 100 % pædagogisk personale, som varetager opgaven samt en reduktion på specialområdet på 2,0 mio. kr.

*De 4 skoledistrikter:*

**Skoledistrikt Nords** budgetforslag for 2018 udgør i alt 59,8 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,065 stillinger.

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Skagen Skoleafdeling varetager undervisning af elever med generel indlæringsvanskeligheder og elever med svær generel indlæringsvanskeligheder.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 54,8 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.138 elever i almen området
- 17 elever i specialområdet
- 85,7 stillinger i almen området
- 5,9 stillinger i specialområdet

Herudover er der tildelt en ramme til SLA/husleje på 6,4 mio. kr., vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,2 mio. kr. og derudover driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsordningen (SFO) udgør 0,5 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 260 børn i SFO I
- 20 børn i SFO II
- 5 børn i specialgruppen
- 4,2 mio. kr. i forældrebetaling

**Skoledistrikt Syds** budgetforslag for 2018 udgør i alt 81,3 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stillinger.

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Hørby-Dybvad Skoleafdeling er fordelt på to matrikler, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Hørby afdelingen og 4. – 9. klassetrin på Dybvad afdelingen. Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 75,3 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.559 elever i almen området
- 16 elever i generel indlæringsvanskeligheder
- 22 elever med AKT vanskeligheder
- 118,4 stillinger i almen området

- 3,280 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder
- 6,8 stillinger i AKT tilbuddet

Herudover er der tildelt en ramme til SLA/husleje på 6,4 mio. kr., vikarudgifter på 2,1 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,6 mio. kr. og desuden driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -0,8 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 376 børn i SFO I
- 28 børn i SFO II
- 6,1 mio. kr. i forældrebetaling

**Skoledistrikt Vests** budgetforslag for 2018 udgør i alt 73,4 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 8 ansatte i ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger.

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Heldagsskoleafdeling og Ravnhøj Skoleafdeling herudover er modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnhøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel).

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 60,2 mio. kr. inkl. 11,9 mio. kr. til heldagsskoleafdelingen og er beregnet ud fra:

- 1.079 elever i almen området
- 40 elever med AKT vanskeligheder
- 80,8 stillinger i almen området
- 20,5 stillinger i AKT tilbuddet

Herudover er der tildelt en ramme til SLA/husleje på 6,0 mio. kr., vikarudgifter på 1,6 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,4 mio. kr. og desuden driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget for 2018 til modtagecenteret udgør 7,5 mio. kr. heri er indarbejdet skolernes andel af rammebesparelsen på 0,24 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 14,7 stillinger samt driftsmidler til vikarudgifter og øvrige driftsudgifter.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -0,1 mio. kr. er beregnet ud fra:

- 288 børn i SFO I
- 11 børn i SFO II
- 3 børn på heldagsskolen
- 4,5 mio. kr. i forældrebetaling

**Skoledistrikt Østs** budgetforslag for 2018 udgør i alt 129,1 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4 stillinger.

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildgaard og Fladstrand -, hvor 0. – 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. – 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrandskole Afdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, og til Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, til strukturklasser og til autistgruppen.

Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 81,6 mio. kr. til almen området inkl. elever til generel indlæringsvanskeligheder og 37,4 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra:

- 1.587 elever i almen området
- 20 elever i generel indlæringsvanskeligheder
- 36 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder
- 76 elever i strukturklasser
- 44 elever i kontaktklasser
- 15 elever i autistgruppen
- 120,0 stillinger i almen området
- 75,6 stillinger i specialområdet

Herudover er der tildelt en ramme til SLA/husleje på 4,3 mio. kr., OPP-skolen 10,0 mio. kr., vikarudgifter 3,1 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning 2,4 mio. kr. og derudover driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør 2,7 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 388 børn i SFO I
- 0 børn i SFO II
- 10 børn i svær generelgruppen
- 9 børn i kontaktgruppen
- 21 børn i strukturgruppen
- 6,6 mio. kr. i forældrebetaling

*Skolebibliotekets* budgetforslag for 2018 udgør 0,8 mio. kr. uændret i forhold til budget 2017.

### **Centrale fælles konti**

*Almenundervisningsområdets* budgetforslag for 2018 udgør 79,5 mio. kr. faldende i overslagsårene på grund af demografiregulering.

Området omfatter budgetterede beløb til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm og billedkunst, skolepatroljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, lokale midler til videreuddannelse, lokalløn, betaling til- og fra andre kommuner, inklusion og ændring i demografien.

*Skolefritidsordningens* budgetforslag for 2018 udgør 14,6 mio. kr. heri er rammen til økonomisk fripladser med 6,9 mio. kr., søskende tilskud med 4,8 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., løn til fælles tillidsrepræsentanter m.m.

*Specialundervisningsområdets* budgetforslag for 2018 udgør 5,9 mio. kr. Budgetforslaget omfatter budgetterede beløb til betaling til- og fra andre kommuner og specialundervisning i regionale tilbud.

*Konsulenters* budgetforslag for 2018 udgør 1,9 mio. kr. I budgetforslaget er indarbejdet løn og drift til 3 konsulenter. It-konsulent og skolebibliotekskonsulent er nedlagt pr. 1. august 2017.

*Bidraget til statslige private skoler og efterskole*s budgetforslag for 2018 udgør 43,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 915 elever på privatskoler, 334 elever i SFO på privatskoler og 250 elever på efterskoler i alt 1.499 elever. En stigning i forhold til budgetforslaget for 2017 med 4,2 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.394 elever. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven.

*Syge- og hjemmeundervisningens* budgetforslag 2018 udgør 0,3 mio. kr. uændret i forhold til budget 2017.

*Resurse 6 – 16 år* – budgetforslag 2018 udgør 1,3 mio. kr.

I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår til ændring af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser, elevers og studerendes undervisningsmiljø samt ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.

### Aktivitet og serviceniveau

På skoleområdet arbejdes der bl.a. med Bæredygtig børneområde, bevægelse, understøttende undervisning, inklusion, digitaliseringsstrategien, fra forhandling og aftaler til dialog og ledelse. På uddannelsesområdet er der følgende aktiviteter:

- Pædagoger i skolen
  - Understøttende undervisning opkvalificeres, da skolens pædagoger skal varetage undervisningen i skolen
- Undervisningsfag
  - Lærernes faglighed opkvalificeres gennem undervisningsfag
- Professionelle læringsfællesskaber
  - Styrkelse af ledere og ledelsesteam
- To sprogsområdet

SFO arbejder med en ny SFO-profil.

Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget ved behandling af skoleårets planlægning – i skoleår 2017/2018 er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev:

- 0. – 3. klasse med 103 timer
  - Rul 1/12 med 82 timer
  - Rul 1/4 med 60 timer
- 4. – 6. klasse med 136 timer
- 7. – 9. klasse med 138 timer
- To sprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole 15 timer
- Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

Endvidere ydes der til elever i svær generel indlæring timer til praktisk støtte og til elever i kontaktklasser og strukturklasse timer til understøttende undervisning, som lægges ind i den fagdelte undervisning.

SFO'ernes tildeling pr. barn pr. år er ud fra følgende:

- SFO I
  - Grundtakst pr distrikt med 1,0 mio. kr.
  - Morgenplads med 3.009 kr.
  - Eftermiddagsplads med 7.489 kr.
  - Heldagsplads med 10.499 kr.
- SFO II
  - Grundtakst pr distrikt med 0,1 mio. kr.
  - Morgenplads med 2.567 kr.
  - Eftermiddagsplads med 6.727 kr.
  - Heldagsplads med 10.499 kr.
- Børn i specialklasser
  - Ud fra specialtilbuddet

Forældretaksten er indarbejdet med følgende takst pr. måned (i 11 måneder):

- SFO I
  - Morgentakst med 415 kr.
  - Eftermiddagstakst med 1.250 kr.
  - Heldagstakst med 1.665 kr.



- SFO II
  - Morgentakst med 415 kr.
  - Eftermiddagstakst med 490 kr.
  - Heldagstakst med 905 kr.

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Ungdomsskole og 10. klassecenter	12.058	12.257	12.257	12.257
Fritids- og aftenklubber	17.480	17.480	17.480	17.480
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber	-528	-1.915	-1.876	-1.876
SSP	2.405	2.408	2.407	2.370
<b>I alt</b>	<b>31.415</b>	<b>30.230</b>	<b>30.268</b>	<b>30.231</b>

### Kort præsentation

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP tager sig af tilbud for børn og unge i alderen 10 – 18 år.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde – der, hvor de er og som de personer, de er. Missionen for 10. klassecenteret er at gøre de unge "skarperere" og udvikle dem fagligt, personligt og socialt. 10. klassecenteret flyttede pr. 1. august 2017 til lokaler på Frederikshavn Handelsskole.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 – 18 år. I Frederikshavn Kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen, i dette tilbud er der fremmødere registrering for børnene.

Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå samt aftenklubber i Aalbæk, Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud til 10 – 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring samt at bidrage til forebyggelse af negativ social arv og yde forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed. Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative og fysiske samt sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge.

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.

SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

### Budgetforudsætninger

Budgetrammen til Center for Ungdomsskole, klubber og SSP udgør 31,4 mio. kr. i budget 2018.

I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende husleje Ungdomshuset Sct. Laurentius og bygningsudgifter Aalbæk Ungdomsklub.

Ved budgetaftalen for 2018 er der tilført 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl – 9. kl. Tildelingen understøtter fritidstilbuddenes forebyggende og socialpædagogiske arbejde. I budgetforslaget indgår endvidere Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,2 mio. kr. i 2018 til ændring af lov om de gymnasiale uddannelser.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Fritidsklubberne har særlig 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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
1% budgettilpasning/moderniserings-og effektiviseringsprogram	0	-14.340	-23.606	-32.868
Pulje opfølgning på evaluering BBO	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilføres folkeskolen	0	4.500	4.500	4.500
Digitalisering	6.138	6.138	6.138	6.138
Direktørens pulje	700	700	700	700
<b>I alt</b>	<b>7.838</b>	<b>-2.002</b>	<b>-11.268</b>	<b>-20.530</b>

### Kort præsentation

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2018 afsat en netto driftsbevilling på 7,8 mio. kr. på Direktørens område.

Af budgetaftalen for 2018 er der tilført 6,7 mio. kr. vedrørende den resterende del af 1% reduktionen i 2018. Derudover er der i aftalen godkendt 1,0 mio. kr. til opfølgning på evaluering af BBO i 2018 til 2021 samt 4,5 mio. kr. som tilføres folkeskolen 2019 – 2021.

Budgetrammerne fra 2019 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning/moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc'er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler. Budgettet er fra budget 2018 flyttet fra skoleområdet til direktørens område.

**Anlægsprojekter**

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Skole</b>				
Digitalisering af skoleområdet	3.650	3.650	3650	3.650
<b>Dagtilbud</b>				
Udvikling af den digitale daginstitution	2.140	2.140	2.140	2.140
<b>I alt</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>

Der er foretaget følgende budgetændringer på anlæg for 2018 – 2021 i forhold til budget 2017:

- Administration af anlægsprojekter er flyttet til driftsbudgettet under Økonomiudvalget med 1,7 mio. kr. Dette er besluttet af Økonomiudvalget den 8. februar 2017.

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Budget 2018**

**Rammekorrektioner - drift**

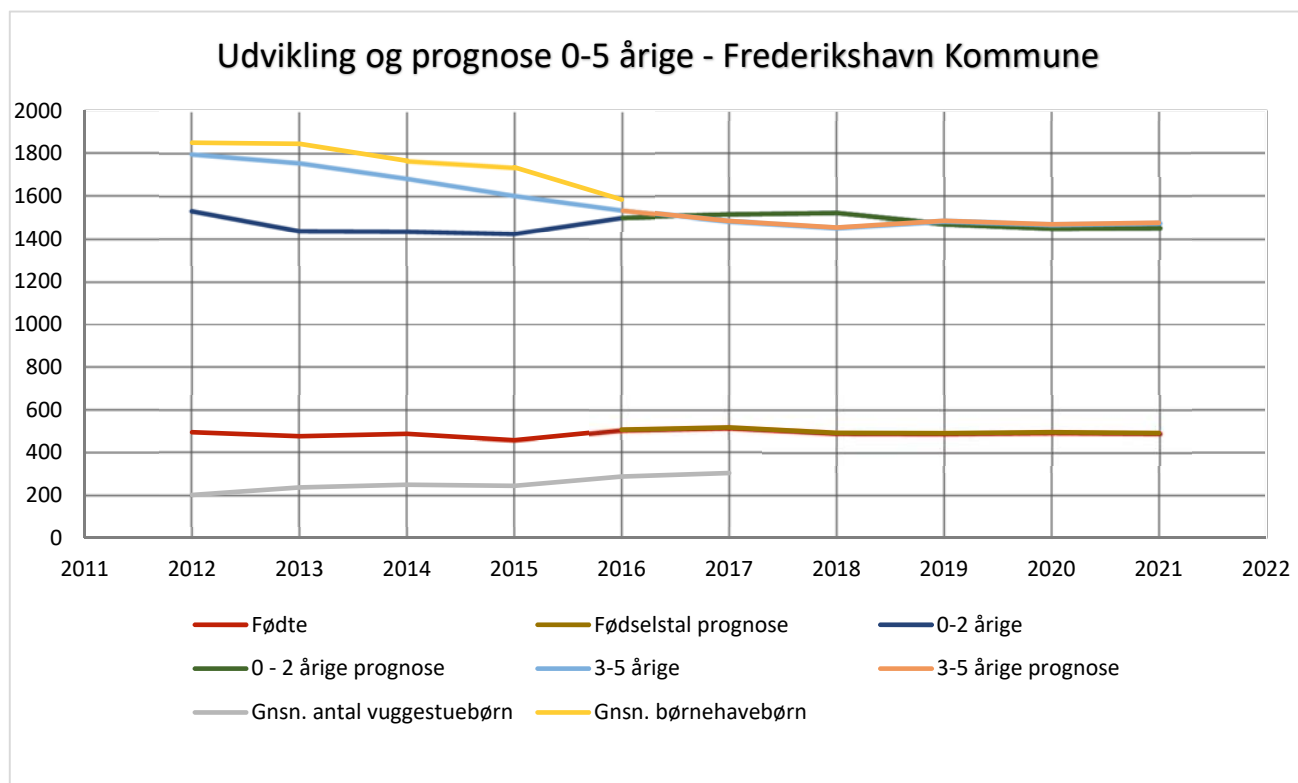
nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	803.228	783.183	764.117	764.117
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA	-8.326	-8.325	-8.325	-8.326
BYR 25.01.17 - Reduktion vedr. rente og afdrag energilån Heldagsskolen	-111	-111	-111	-111
BYR 25.01.17 - Reduktion vedr. rente og afdrag energilån Frydenstrandskolen	0	-576	-576	-576
ØU 08.02.17 - Demografiregulering	5.910	6.798	7.349	3.281
08.02.17 - 1% tilpasning				-7.680
08.02.17 - Moderniserings- og effektiviseringsprogram	0	0	0	-1.632
Pris- og lønskøn	10.445	-6.938	-6.655	-6.454
ØU 23.03.17 - Niveauløft Center for Familie	9.000	9.000	9.000	9.000
BYR 26.04.17 - "De utrolige år" til SU	-690	-690	-690	-690
BYR 26.04.17 - Forebyggelse af antal anbringelser til ØU	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
ØU 21.06.17 Øget rådgiverindsats til ØU	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Lov- og Cirkulæreprogram 2018	361	560	507	507
<i>Budgetaftale:</i>				
Friholdes for resterende del af 1% red.	6.700	0	0	0
Pasning af eget barn – videreføres	0	300	300	300
Tilføres folkeskole	0	4.500	4.500	4.500
Pulje til opfølgning evaluering af BBO	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>21.240</b>	<b>19.717</b>	<b>20.109</b>	<b>6.929</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>824.468</b>	<b>802.900</b>	<b>784.226</b>	<b>771.046</b>

**Børne- og Ungdomsudvalget**  
**Budget 2018**

**Rammekorrektioner - anlæg**

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	7.376	7.376	7.376	7.376
ØU 08.02.17 pkt. 11 Administration af anlægsprojekter- flyttet til drift	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
Pris- og lønskøn	112	112	112	112
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.586</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fødte	495	476	487	457	507	517	492	490	495	491
0-2 årige	1.533	1.439	1.437	1.426	1.502	1.515	1.522	1.471	1.451	1.453
3-5 årige	1.798	1.757	1.684	1.604	1.535	1.484	1.453	1.485	1.468	1.476
Gnm vug.stuebørn	201	236	249	244	287	303				
Gnm Børneh.børn	1.850	1.845	1.766	1.735	1.584	1.546				





# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2018 er 226,4 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid.

Center for Bibliotek og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, kulturformidling og biblioteksopgaver.

Center for Kultur og Fritid løser en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer. Centret samarbejder tæt med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 14. juni 2017 og d. 16. august 2017 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2018-2021, som indeholdt idéforslag til indfrielse af det samlede budgettilpasningskrav på ca. 1,8 mio. kr. til udvalgets budget 2018

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret med 1,7 % svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budgetforslag 2018 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

**Beskrivelse**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	2018
Budgettilpasning på stadion og idrætsanlæg	-40
Omlægning af Bannerslund-hallen	-600
Centerchefernes Områder	-300
Frie Midler	200
Bundne frie midler	-300
Generel driftsoptimering	-800
I alt	-1.840

**DRIFT**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Bibliotek og Borgerservice	150.384	150.335	150.285	150.141
Center for Kultur og Fritid	76.031	75.981	75.975	75.969
Direktørens område	0	-1.806	-3.683	-5.716
<b>I alt drift</b>	<b>226.415</b>	<b>224.510</b>	<b>222.577</b>	<b>220.394</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	172.455	170.359	168.426	166.243
Udenfor ØKD-reglerne	53.960	54.151	54.151	54.151
<b>Drift i alt</b>	<b>226.415</b>	<b>224.510</b>	<b>222.577</b>	<b>220.394</b>

**ANLÆG**

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Anlæg	3.102	3.102	3.102	3.102
<b>I alt anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>

**Opsamling på væsentlige ændringer.**

Det blev på Økonomiudvalgets møde d. 21.06.17 besluttet at gebyrer for overnatning på skoler, i forbindelse med arrangementer, ophæves fra og med 2017 og Kultur og Fritidsudvalgets budget er tilført et tilsvarende beløb som kompensation for manglende indtægter. Beløbet udgør 500.000 kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Fælleskonto	4.079	4.100	4.099	4.101
Frederikshavns Kommunale Musikskole	7.213	7.213	7.213	7.213
Kappelborg – Skagen Kulturhus	3.868	3.868	3.868	3.868
Museer	10.963	10.963	10.963	10.963
Teatre	861	861	861	861
Maigaarden	71	71	71	71
Kommandantboligen	9	9	9	9
Maskinhallen	95	95	95	95
Arena Nord	2.911	2.911	2.911	2.911
<b>I alt drift for Kultur</b>	<b>30.070</b>	<b>30.091</b>	<b>30.090</b>	<b>30.092</b>

### Kort Præsentation

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune:

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

### Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2018 afsat netto driftsbevilling på 28,3 mio. kr.

### Aktivitet og Serviceniveau

#### Museer

Der budgetteres i 2018 med driftstilskud til følgende museer:

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

Museumsområdet har i disse år politisk bevågenhed fra Christiansborg og synes at kunne imødesee nye krav og forventninger.

#### Teatre

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

#### Arena Nord/Det Musiske Hus

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter, og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region.

#### *Musikskolen*

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

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,4 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

#### *Filmmaskinen*

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript. Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget.

#### *Kulturhus Kappelborg – Skagen*

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal.

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

#### *Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto*

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

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart

#### *Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring*

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Stadion og Idrætsanlæg	15.379	15.304	15.304	15.304
Bannerslundhallen	575	575	575	575
Syvstenhallen	231	231	231	231
Iscenter Nord	1.566	1.566	1.566	1.566
Frederikshavn Svømmehal	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>I alt drift for Fritid</b>	<b>19.451</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>	<b>19.376</b>

### Kort præsentation

Fritidsområdet dækker

- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Stadion- og Idrætsanlæg
- Idrætsforeninger
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

### Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget for 2018 afsat netto driftsbevilling på 19,5 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

#### *Iscenter Nord*

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

#### *Frederikshavn Svømmehal*

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægtræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdelinger.

#### *Bannerslundhallen*

Bannerslundhallen har ansøgt om at overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes med en tidslinje, hvor overgangen foregår i løbet af 2018.

#### *Syvstenhallen*

Driften af Syvstenhallen er overgået fra Sæby Fritidscenter til Ejendomscentret.

#### *Selvejende institutioner*

Der budgetteres i 2018 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk Idrætscenter
- Frederikshavn Idrætscenter
- Skagen Sportscenter
- Skagen Stadion

- Aalbæk Idrætsforening
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter
- Sæby Fritidscenter
- Arena Nord
- Sæby Svømmebad
- Dybvad Hallen
- Skagen Ridehus
- Frederikshavn Lystfiskerforening
- Ålbæk Kulturhus
- Stadion og Klubhuse, FFI

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Folkeoplysningsudvalg	156	156	156	156
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	26.353	26.357	26.352	26.344
<b>I alt drift for Folkeoplysning</b>	<b>26.509</b>	<b>26.513</b>	<b>26.508</b>	<b>26.500</b>

### Kort præsentation

Budget for 2018 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune, tidligere benævnt Frederikshavnerordningen.

### Budgetforudsætninger

Til Folkeoplysningen udgør budgetrammen i 2018 i alt 26,5 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Budgetrammen for Folkeoplysning og fritidsaktiviteter er opdelt således:

- Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner) 2,7 mio. kr.
- Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 11,0 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 12,3 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio. kr.



# Kultur- og Fritidsudvalget      Center for Bibliotek og Borgerservice

## Budget 2018

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Borgerservice centerdrift	20.151	20.278	20.278	20.277
Boligstøtte/boligsikring	52.716	52.906	53.178	53.178
Øvrige lovbundne udgifter	2.026	2.026	2.026	2.026
Udbetaling Danmark	10.810	10.810	10.810	10.810
Kontrolenheden	-2.794	-2.794	-2.794	-2.794
Kørselskontoret	40.697	40.331	40.009	39.866
Stadsarkivet	1.567	1.567	1.567	1.567
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	24.650	24.650	24.650	24.650
Manegen - Sæby Kulturhus	561	561	561	561
<b>I alt</b>	<b>150.384</b>	<b>150.335</b>	<b>150.285</b>	<b>150.141</b>

### Kort præsentation

Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndigheds-opgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.

CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn. CBB deltager ligeledes i biblioteksvagten og Den Digitale Hotline sammen med 30 andre jyske kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og Frederikshavn Stadsarkiv i CBB.

### Aktiviteter og serviceniveau

CBB er kommunens mest besøgte kulturinstitution med ca. 430.000 besøgende. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store eller små borgere i CBB's arrangementer pr. måned. Der blev lånt og fornyet 384.738 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2016.

Centret varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder:

- Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f.eks. kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkelttydelser, ressourceforløbsydelse og flexlønstilskud
- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligindskud, sygesikring, folkeregister og vielser
- Vejledning vedrørende folke- og førtidspension, børnefamilieydelse, boligstøtte og barseldagpenge
- Vejledning for andre myndigheder om børnepasning, det tekniske område, udstedelse af pas og kørekort, skat og forskud
- Udstedelse af Nem ID og fritagelse for Digital Post
- Tilkendelse af førtidspension

Kommunens hovedomstilling er organiseret i CBB, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn Kommune. CBB bemander desuden kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor vi har kontakt til både borgere og interne kollegaer.

### Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i forvaltninger og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og

dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning over årene i forespørgsler.

#### *Kørselskontor*

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere.

I august 2016 blev ansvaret for hele den kollektive trafik overført fra Center for Teknik og Miljø til Kørselskontoret, så Kørselskontoret fremover i tæt samarbejde med NT planlægger alle ruter i kommune.

Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

I august 2016 overtog Kørselskontoret ligeledes administration og bevilling af taxitilladelser. Der er mulighed for, at denne opgave centraliseres i Trafikstyrelsen, hvis en ny taxalov vedtages i Folketinget.

Kørselskontoret oplever et stigende behov for kørsel til genoptræning pga. hurtigere udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Dette medfører fremover, at flere flyttes til private træningstilbud og dermed dyrere kørsel, da disse træningscentre kan ligge længere væk.

#### *Kontrolenhed*

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med kommunale ydelser samt ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark. De giver desuden råd og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de laver socialt bedrageri.

### **Budgetforudsætninger**

Da centret er fusioneret, er alle udgifter til overhead og IT for hele centret samlet i bibliotekets budget.

Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede.

Boligstøtteområdet kører via Udbetaling Danmark og CBB har dermed ikke indflydelse på udgifterne hertil.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Budgettilpasning KFU	0	-1.806	-3.683	-5.716
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.806</b>	<b>-3.683</b>	<b>-5.716</b>

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger.

I overslagsårene (budget 2019 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til Økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning.

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2019.

### Anlæg

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,1 mio. kr. til følgende projekter:

#### Anlægsprojekter

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.101	1.101	1.101	1.101
Frederikshavn Idrætscenter	592	592	592	592
Skagen Fortidsminder	48	48	48	48
Skagen Kultur og Fritidscenter	534	534	534	534
Skagen Ridehus	44	44	44	44
Skagen Stadion ( S I K)	375	375	375	375
Skagen Tennis og Badmintonklub	154	154	154	154
Østervrå Hallen	59	59	59	59
Ålbæk idrætscenter	195	195	195	195
<b>I alt</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>

Tilskudsudbetalinger i 2018 Kultur- og Fritidsudvalget:

	Budget	*Til udbetaling
Skagen Stadion (SIK)	1.425.323	1.631.957
Ålbæk Idrætsforening	263.055	295.567
Frederikshavn Stadion (FFI)	239.197	268.761
Lystfiskerforeningen i Frederikshavn	35.079	39.415
Frederikshavn Idrætscenter I/S	2.946.099	3.358.309
Østervråhallen	1.347.859	1.519.207
Sæby Hallen	509.748	572.751
Dybvadhallen	521.126	592.781
Skagen Tennis- og Badmintonklub	852.407	970.283
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.465.868	5.061.156
Ålbæk Idrætscenter	1.287.177	1.462.128
Sæby Svømmebad	3.136.654	3.524.330
Skagen Ridehus	153.697	176.283
Frederikshavn Teaterforening	133.491	133.491
Nordjyllands Kystmuseum	6.629.143	6.978.046
Frederikshavn Kunstmuseum	739.709	778.641
Skagen Museum	3.557.138	3.744.356
Maritim Historisk Forening	189.845	206.353
Ålbæk Kulturhus	113.593	113.593
Vendsyssel Teater	727.570	**1.226.688
Kulturaftale	211.069	211.069
Filmfestival	86.428	93.943
Arena Nord	3.014.824	3.276.981
Folkeoplysende voksenundervisning	2.302.170	2.302.170
Lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning	322.442	370.623

\*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager, beløbet afviger fra det budgetterede, idet at visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende for momsbeløbet refunderet fra Told og Skat.

\*\*Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Herudover udbetales ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune.

Kultur- og fritidsudvalget  
Budget 2018

Tilskudsoversigt

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	222.005	220.122	217.986	217.986
P/L regulering	3.878	3.853	3.825	3.843
BYR 19.12.16 Lejeaftaler for mobilmaster	63	63	63	63
ØU 08.02.17 - Reduktion af SLA	-438	-438	-438	-438
ØU 08.02.17 - Demografiregulering	305	309	268	114
08.02.17 - 1% Budgettilpasning				-1.688
08.02.17 - Moderniserings- og				-359
08.02.17 – Genforsikr. tjenestemand	55	55	55	55
ØU 21.06.17 Budgetlægning af betaling	500	500	500	500
Til overnatninger fra pulje erhverv/kultur				
Lov/Cirkulære program	47	46	318	318
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>4.410</b>	<b>4.388</b>	<b>4.591</b>	<b>2.408</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>226.415</b>	<b>224.510</b>	<b>222.577</b>	<b>220.394</b>

Kultur og Fritidsudvalget  
Budget 2018

Rammekorrektioner - anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	3.018	3.018	3.018	3.018
P/L-regulering	83	83	83	83
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>3.101</b>	<b>3.101</b>	<b>3.101</b>	<b>3.101</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER TEKNISK UDVALG**



De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet budget 2018 for Teknisk Udvalg. Dette oplæg udgør sammen med bidrag fra centrene under Teknisk Udvalg, udvalgets budget.

Teknisk Udvalg har på møder i april og juni 2017 behandlet budget 2018-2021. På møderne var der en række udfordringer, som nu har været forelagt administrativt og drøftet i de enkelte fagcentre.

Udfordringerne er

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • Manglende p-indtægter                         | 1,50 mio. kr.        |
| • Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet | 0,40 mio. kr.        |
| • Optagelse og vedligeholdelse af vandløb       | 0,53 mio. kr.        |
| <b>I alt</b>                                    | <b>2,43 mio. kr.</b> |

Udfordringerne finansieres inden for udvalgets ramme. Forslag til budgettilpasninger forelægges for udvalget i efteråret 2017.

Det samlede budget for driften i 2018 udgør 66,2 mio. kr.

Det samlede budget for anlæg i 2018 udgør 41,1 mio. kr.

Ved Byrådets budgetforlig den 21. september 2017 blev det besluttet at udvide anlægsrammen med 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til ekstraordinære asfaltarbejder og sikker skolevej under Teknisk Udvalg.

Der er udarbejdet specielbemærkninger som fremgår under de enkelte centre.

**DRIFT**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	153	155	-411	-395
Center for Teknik og Miljø	3.048	3.042	3.034	2.992
Ejendomscentret - Havne	41	41	41	41
Center for Park og Vej	62.946	62.253	62.126	61.449
<b>I alt drift</b>	<b>66.188</b>	<b>65.491</b>	<b>64.790</b>	<b>64.087</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Indenfor ØKD-reglerne	49.399	48.702	48.001	47.298
Udenfor ØKD-reglerne	16.789	16.789	16.789	16.789
<b>Drift i alt</b>	<b>66.188</b>	<b>65.491</b>	<b>64.790</b>	<b>64.087</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>I alt anlæg</b>	<b>41.121</b>	<b>41.541</b>	<b>38.121</b>	<b>40.541</b>

**DISPOSITIONSPULJEN**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Udisponeret dispositionspulje	3.105	3.139	3.273	3.273
Trygfondens Kyslivredning Sønderstrand	35	0	0	0
Drift sandfang i vandløb	134	134	0	0
<b>I alt Dispositionspulje</b>	<b>3.274</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Direktørens område	153	155	-411	-395
<b>I alt</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	<b>-411</b>	<b>-395</b>

#### **Kort præsentation**

Direktørområdet omfatter primært udmøntede puljer. Disse puljer er specificeret i indledningen. På området er der et mindre budgetbeløb til aktiviteter, som ikke ligger på centerniveau.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Det forventes, at de udmøntede puljer finansieres inden for udvalgets ramme. Øvrige budgetmidler anvendes til initiativer, som direktøren igangsætter.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Teknik og Miljø	3.048	3.042	3.034	2.992
<b>I alt</b>	<b>3.048</b>	<b>3.042</b>	<b>3.034</b>	<b>2.992</b>

### Kort præsentation

Budgetområdet Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Teknisk Udvalg

Budgetmidler på Teknisk udvalgsområde benyttes til vej og trafiksikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer f.eks. ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer.

Der udføres parkeringskontrol, skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

### Budgetforudsætninger

Der er samlet et budget på 3,0 mio. kr.

I Budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med -0,4 mio. kr. i 2018 og øvrige overslagsår til kommunal medfinansiering af indsatsprogrammer og vandområdedistrikter for grundvandsforekomster.

### Aktivitet og serviceniveau

Der forventes en øget indsats for rottebekæmpelse, som følge af bekæmpelse inden et renoveringsarbejde igangsættes.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Havne diverse	669	669	669	669
Skagen Lystbådehavn	-713	-713	-713	-713
Havne	85	85	85	85
<b>I alt</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

### Kort præsentation

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

### Budgetforudsætninger

Der er samlet et nettobudget på 0,04 mio. kr. for havne. Budget fordeler sig med 0,7 mio. kr. i udgifter til havne diverse og Skagen lystbådehavn med 0,7 mio. kr. i indtægter. Øvrige havne med 0,1 mio. kr. i udgifter.

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

### Aktivitet og serviceniveau

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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Center for Park og Vej - drift	46.157	45.464	45.337	44.660
Vintervedligeholdelse	16.789	16.789	16.789	16.789
<b>I alt</b>	<b>62.946</b>	<b>62.253</b>	<b>62.126</b>	<b>61.449</b>

### Kort præsentation

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 nye anlæg samt en række kontraktopgaver inden for det grønne område såsom pleje af boldbaner og græsarealer omkring de kommunale institutioner.

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

### Budgetforudsætninger

Der er et samlet budget for Center for Park og Vej på 62,9 mio. kr., hvoraf der er udgifter til vintervedligeholdelse med 16,8 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Center for Park og Vejs arbejdsområde 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 godt 500 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej mv.

Center for Park og Vej udsætter ca. 170 blomsterkummer og tilplanter ca. 2.000 m<sup>2</sup> bede, som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø, ligesom de rekreative grønne områder og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes.

### Indsatsområder 2018:

#### Infrastruktur og bymiljø

Center for Park og Vej samarbejder med forsyningsselskaberne omkring koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmeledninger.

Der forberedes til udskiftning af fortove og renovering af gader og stier. Det sker ved fjernelse af chaussesten således at gangbesværede har fordel af dette. Der forbedres med renovering af felter for svagseende samt med handicapvenlige overkørsler.

Nye belægninger i renoveringen af gader tænkes ind med gennemgående fortove, så kørende kan holde tilbage for de bløde trafikanter, her er trafikikkerheden tænkt ind i forhold sikring af skoleveje.

#### Fremtidens boligvej

Frederikshavn Forsyning A/S ønsker at renovere vand og kloakledninger i boligkvarteret omkring Bülowsvej, Mette Billes Vej og Konsul Cloos Vej i Frederikshavn by. I denne forbindelse samarbejder Frederikshavn Forsyning og Center for Park og Vej om en koordineret totalrenovering af området, således at belægninger, fortove og vejprofil fornyes ved samme lejlighed.

Idet området står over for en totalrenovering er det hensigtsmæssigt at genoverveje selve udformningen af vejprofilen og boligområdet som helhed. Center for Park og Vej og Frederikshavn Forsyning indleder derfor et samarbejde med borgerne og beboerne i området omkring Bülowsvej så forslag og ideer kan udformes til fremtidens boligvej eller boligkvarter

I mange villakvarterer i Danmark bliver de asfalterede vejarealer ikke brugt til meget andet end transport af beboernes køretøjer i morgen- og eftermiddagstimerne. Set i forhold til, hvad det koster at anlægge og vedligeholde den traditionelle villavej, er gevinsten således forholdsvis lille. Ved ikke kun at være en vej for transport og parkering, kunne vejen indbyde til leg, ophold og rekreation for alle aldersgrupper.

Klimaudfordringerne betyder samtidigt, at det er hensigtsmæssigt at tænke anderledes i forhold til de voksende regnmængder, og hvordan de håndteres.

### Fremtidens Boligvej

### Fremtidens Boligvej



Inspirationsplancher, som dialog mellem borgere omkring udformningen af fremtidens boligvej.

#### Asfaltarbejder går nye veje

Frederikshavn og Hjørring kommuner har gennemført et asfaltudbud, hvor der i samarbejde med den vindende entreprenør Colas Danmark A/S, blandt andet er fokus på at udfordre de normale asfaltprodukter. Formålet med udbuddet er, i en periode på 8 år, at indgå et tættere samarbejde med en entreprenør så området kan udvikles.

Der arbejdes målrettet med materialer og metoder så der kan opnås mest mulig belægning for pengene. Udviklingsarbejdet herunder viden og erfaring kan bidrage til at belægningsarbejdet på et nationalt plan. Den risikovillighed, som kommunerne udviser f.eks. ved at udbyde dele af vejnettet til forsøgsstrækninger, gør at dette på sigt giver mere værdi.

Asfaltsamarbejdet har allerede i det første år ført til forsøg med brug af skumbitumen, utraditionel anvendelse af OB belægnings, samt forsøg med nedklassificering af veje. Der er også lavet forsøg med et øget forbrug af genbrugsasfalt (GMA) udover, hvad der er tilladt i henhold til AAB varmblandet asfalt. I det videre udvides det, med forsøg fra restprodukter fra lokal produktion i spil og lade dem indgå i asfalten. Det er dog stadig kvalitet, miljø og arbejdsforhold, der er vigtige inden restprodukter blandes i asfalten.

#### Rabatafhøvling og afvanding

Rabatter og helleanlæg bliver afhøvlet for at sikre vejene. De skal passes, hvilket sikrer at regnvand ikke kommer ud på kørebanen, som giver en øget risiko for aquaplaning, som på sigt ødelægger asfalten.

Rabatafhøvling gav i 2017 anledning til et nyt forsøg med at så Engelskgræs. Engelskgræs er en smuk lyslilla blomst, som oftest ses ved strandenge. Det giver mening at føre det ind i byen, da grus fra vejrabat, vindsuset fra trafikken og vinterens vejsalt giver den levevilkår, som minder meget om en strandeng. Engelskgræs har tilpasset sig et liv med salt, det salt som Center for Park og Vej bruger om vinteren. Det skaber fine vækstforhold for tørketålende plante.

Formålet med at anvende Engelskgræs er, at skabe smukke, billige og sikre veje. Projektet har vist sig med positive resultater hos Center for Park og Veje, med besparelser i den daglige drift da græsset skal klippes et færre antal gange om året. Græsset vokser langsommere end andre græsarter.



Center for Park og Vej vil også fremadrette så Engelskgræs, hvor der i forvejen rabatafhøvles og andre steder også.

### **Renholdelses strategi**

Renhold er en stor del af den grønne service indsats. Arbejdet består især i opsamling af affald og fejning af gågader samt tømning af skraldespande i bymiljøer og ved rekreative områder. I vinterhalvåret foretages grundige oprydninger langs veje og stier bl.a. med indsatsen "Store Affaldsdag" i foråret.

Center for Park og Vej står for fejning af gågader, renhold af toiletter, tømning af skraldespande, strandrensning, opsamling af henkastet affald, graffiti- og tyggegummifejning, fejning af boligveje og cykelstier.

Center for Park og Vej har de seneste år lavet forsøgsprojekter med affaldshåndtering og henkastet affald blandt andet på Blå Flag Strande med gode resultater. Borgere og gæster tager godt imod de nye løsninger.

Center for Park og Vej ønsker at fortsætte med nye indsatser i forhold til renhold og henkastet affald i byer og opland, på strande og rekreative naturarealer. De kommende årsindsatser ligger i forlængelse af andre kommuners ændrede tilgang til affaldshåndtering og henkastet affald.

### **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 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 2018 udgør 16,8 mio. kr. netto

Center for Park og Vej sigter mod:

- Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor løftede pegefingre
- Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer f.eks. grundejerforeninger
- Personlig ansvar og deltagelse i opgaven omkring oprydning af henkastet affald
- Indgå nye samarbejder med foreninger, erhvervsliv, interesseorganisationer og affaldsselskab.



netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Center for Park og Vej</b>				
Slidlag	6.854	6.854	6.854	6.854
Vejprojekter	5.933	5.933	5.933	5.933
Renovering af kørebaner	8.227	8.227	8.227	8.227
Koordinerende belægningsarbejder	10.151	10.151	10.151	10.151
Kystfodring	-	2.420	-	2.420
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.356	1.356	1.356	1.356
Broer, tunneller og underløb	878	878	878	878
Vejafvandingsbidrag	2.333	2.333	2.333	2.333
Asfaltarbejder og sikre skoleveje	3.000	1.000		
<b>Center for Teknik og Miljø</b>				
Matrikulære berigtigelser	197	197	197	197
<b>Ejendomscenteret</b>				
Bådebroer	2.192	2.192	2.192	2.192
<b>I alt</b>	<b>41.121</b>	<b>41.541</b>	<b>38.121</b>	<b>40.541</b>

**Fra anlægsprojekterne Renovering af kørebaner og Vejprojekter** er der overført bevillinger til driftsområderne med 6 mio. kr.

Ved Byrådets budgetforlig den 21. september 2017 blev det besluttet at udvide anlægsrammen med 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til ekstraordinære asfaltarbejder og sikker skolevej under Teknisk Udvalg.

Kystfodring foretages kun hvert andet år i 2019 og 2021.

Teknisk Udvalg  
Budget 2018

Rammekorrektioner - drift

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	58.619	57.930	57.238	57.238
PL korrektion	936	927	918	922
Byråd 191216 Lejeaftaler for mobilmaster	20	20	20	20
Bangsbo botaniske have - flyttet til drift	602	602	602	602
Trafiksikkerhedsarbejde - flyttet til drift	63	63	63	63
Vejprojekter - flyttet til drift	6.000	6.000	6.000	6.000
1 % budgettilpasning	-	-	-	-584
Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-	-	-	-124
ØU 220317 Øget tilskud Bangsbo botaniske have	350	350	350	350
Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogram 2018	-401	-401	-401	-401
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>7.570</b>	<b>7.561</b>	<b>7.552</b>	<b>6.848</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>66.188</b>	<b>65.491</b>	<b>64.790</b>	<b>64.087</b>

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	44.323	44.323	44.323	44.323
PL korrektion	1.016	1.032	1.016	1.032
Kystfodring fra budget 2018 og 2020 flyttes til 2019 og 2021	-1.202	1.202	-1.202	1.202
Reduktion vedr. vejbelysning	-200	-200	-200	-200
Bangsbo botaniske have flyttet til drift	-602	-602	-602	-602
Trafiksikkerhedsarbejde flyttet til drift	-63	-63	-63	-63
Vejafvandningsbidrag - beløbet hæves	849	849	849	849
Vejprojekter - flyttet til drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Budgetforlig asfaltarbejde og sikker skolevej	3.000	1.000		
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-6.204</b>	<b>-3.784</b>	<b>-6.204</b>	<b>-3.784</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>41.121</b>	<b>41.541</b>	<b>38.119</b>	<b>40.541</b>

Tilskud til organisationer, foreninger mv. ( 1.000 kr.)	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>
<b>Ejendomscenteret</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75	75
<b>Center for Park og Vej</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>	<b>2.168</b>
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	940	940	940	940
Tilskud til Blomsterfestival	115	115	115	115
Tilskud til Søsportshavnen	33	33	33	33
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	280	280	280	280
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé	800	800	800	800

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER  
PLAN- OG MILJØUDVALGET  
-TAKSTFINANSIERET**

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet Budget for 2018 for Plan- og Miljøudvalget for det takstfinansierede område. Der er i budget 2018 ikke budget for den øvrige drift under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene under Centerchefens område til projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede Budget for driften for det takstfinansierede område udgør i 2018 netto 0,4 mio. kr.

Det samlede Budget for anlæg udgør i 2018 netto 0,5 mio. kr.

Budgetbemærkningerne omfatter;

- Budget med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

**DRIFT**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Takstfinansieret område	435	190	190	190
<b>I alt drift</b>	<b>435</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

**ANLÆG**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>I alt anlæg</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>

**Kort præsentation**

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø (herefter benævnt CTM) og er politisk forankret i Plan- og Miljøudvalget.

**Aktivitet og serviceniveau**

På natur- og miljøområdet forventes det i 2018, at centeret fortsat 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.

**LIFE projektet Råbjerg Mose** (2013-2018) er et 5 årig projekt der startede i 2013. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg- og Tolshavemose, som er et af kommunens 8 Natura 2000 områder. Projektet laves i samarbejde med Naturstyrelsen.

**LIFE projektet Hulsig Hede og Grenen** (2014-2019) er et 5 årig projekt der startede i 2014. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg Mile, Hulsig og området ved Skagen, hvilke er to af kommunens 8 Natura 2000 områder. Dette projekt laves ligeledes i samarbejde med Naturstyrelsen.

**Vandplansprojekter (2015-2021):**

I forbindelse med vandområdeplanerne laver CTM en række forundersøgelser og realiseringsprojekter i forbindelse med en række indsatser for at forbedre vandkvaliteten. CTM indhenter tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser og realisering. Med baggrund i de meddelte tilsagn gennemføres forundersøgelser/realisering. Kommunen betaler i første omgang udgifterne hertil, men efter afslutning af undersøgelserne/realiseringerne søges om udbetaling af de meddelte tilsagn.

Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde fuldt finansierede. I 2018 forventes tilsagn til omkring 17 forundersøgelser, hvoraf de 8 forventes gennemført i 2018 og resten i 2019. Derudover har CTM modtaget tilsagn om 4 realiseringer, som forventes gennemført i 2018.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	435	190	190	190
<b>I alt netto</b>	<b>435</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

### Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område hører under CTM og er politisk forankret i Plan- og Miljøudvalget.

Affaldsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger til både borgere og virksomheder.

### Budgetforudsætninger

Der er renovationsudgifter på 70,3 mio. kr. og renovationsindtægter på 69,9 mio. kr., samlet 0,4 mio. kr. netto.

### Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald. Det er et mål at de eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovation og opdeling i bioaffald og restaffald samt ordninger for genanvendelige fraktioner skal udbygges.

Frederikshavn Affald A/S har indregnet at Skagen Forbrændingsanlæg lukkes og der indføres et nyt renovationssystem i 2018.

### Husholdningerne

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

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

I 2018 gennemføres en omlægning for husholdningerne, således at sortering af madaffald bliver en del af ordningen.

### Erhverv

Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker udgiften til administration af abonnementsordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.

### Renovationen

Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2016 udgjorde 2,4 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Renovationen har i 2017 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 2017 forventes et tilgodehavende på 1,9 mio. kr.

Der vil ligeledes i 2018-2021 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	2018	2019	2021	2021
Udgifter	67.819	67.819	67.819	67.819
Indtægter	-67.387	-67.632	-67.632	-67.632
Netto	435	190	190	190
Tilgodehavende ultimo	1.463	1.273	1.083	893

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2018 til 2021.

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Nedrivningspulje, opland	1.670	1.670	1.670	1.670
Nedrivningspulje, opland tilskud	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
<b>I alt</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>

Nedrivningspuljen er hjemlet i Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse. Administrationen af pulje til landsbyfornyelse er fra 1. januar 2017 overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der afsættes hvert år 55,7 mio. kr. (2016-pl) frem til 2020. Det årlige rammebeløb allokert til Frederikshavn Kommune til denne indsats er 1,7 mio. kr. Der forventes en finansiering fra staten med 1,2 mio. kr. Samlet en nettoudgift på 0,5 mio. kr.

Der forventes nedrevet 14 - 16 boliger pr. år.

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling og attraktive landsbyer i landdistrikterne. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivning.

Den prioriterede indsats i CTM sker efter den udarbejdede "Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse" i Frederikshavn Kommune. Plan- og Miljøudvalget har i 2017 besluttet at nedprioritere tilskud til nedrivning af landbrugsejendomme uden for bymæssig bebyggelse.

Pulje - år	Fordeling stat i %	Fordeling kommune i %
2014 og 2015	60	40
2017 og indtil 2020	70	30

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget	503	264	264	264
P/L korrektion af oprindelig ramme	-68	-74	-74	-74
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-68</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>435</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Oprindelig ramme - vedtaget 2017-budget <i>Rammekorrekationer ØU 080217</i>	0	0	0	0
Udgifter til nedrivning	1.680	1.680	1.680	1.680
Tilskud fra statens nedrivningspulje	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Nye PL skøn	-1	-1	-1	-1
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>Godkendt ramme i 2018-prisniveau</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER RENTER OG FINANSIERING**

### Renteindtægter

I budgettet for 2018 er der indregnet en forrentning på 1,5 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

### Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 200.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

### Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

### Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 15.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

### Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 50.000 kr. i 2018 for disse lån. Samme beløb er afsat i overslagsårene.

### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat som i budget 2018 er sat til 500.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

### Rente af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2016 udgjorde 2,4 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2018-2021 budgetteret med en renteudgift på 15 t. kr.

Renovationen har i 2018 budgetteret med at bruge 0,4 mio. kr. af dette tilgodehavende. I 2019 – 2021 er der budgetteret med et årligt forbrug på 0,2 mio. kr.

### Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2018 og overslagsårene afsat 200.000 kr. til sådanne renteudgifter.

### Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonde.

Renteudgifterne for 2018 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	57.632 kr.
Alm. realkredit.....	10.081 kr.
Kommunekredit .....	<u>17.049.405 kr.</u>

Samlet renteudgift i 2018 ..... 17.117.118 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede lånoptagelse i perioden 2018 - 2021.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet lånoptagelse	Rente i alt
2018.....	16.624.806	492.313	17.117.118
2019.....	16.360.150	1.031.021	17.391.171
2020.....	16.154.871	1.368.785	17.523.656
2021.....	15.821.405	1.747.592	17.568.997

Renteberegningen af den budgetterede lånoptagelse i 2018 er foretaget med 1,5 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede lånoptagelse. For lånoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2019 – 2021 er der beregnet med en let stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2018 indregnet med 0,1 %. For de efterfølgende års lånoptagelser forventes en lettere stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2018– 2021 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2018 vedrører de lån, som forventes optaget i 2017 samt halvårsvirkningen for 2018, da det forudsættes at lånoptagelse sker medio året, mens udgiften 2019 vedrører den budgetterede lånoptagelse i 2017 + 2018 samt halvdelen af 2019 osv.

#### Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 400.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

#### Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på 4.000.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune efter den 30. marts 2011. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

#### Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling blev det besluttet, at der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's prognosemodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2018- 2021 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2018	2019	2020	2021
<b>Kommunal udligning</b>				
Generelle tilskud	-891.096	-887.838	-893.942	-898.085
Statstilskud	-68.088	-61.127	-47.642	-30.983
Udligning af selskabsskat	-21.132	-19.719	-19.461	-19.222
<b>Kommunal udligning i alt</b>	<b>-980.316</b>	<b>-968.684</b>	<b>-961.045</b>	<b>-948.290</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>-167.220</b>	<b>-169.762</b>	<b>-172.342</b>	<b>-174.962</b>
<b>Udligning vedr. udlændinge</b>				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-25.908	-26.504	-27.114	-27.738

Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	50.136	50.918	51.712	52.543
<b>Udligning vedr. udlændinge i alt</b>	<b>24.228</b>	<b>24.414</b>	<b>24.598</b>	<b>24.805</b>
<b>Særlige tilskud</b>				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-20.004	0	0	0
Ekstraordinær finansiering	-55.344	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-17.292	0	0	0
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.032	-10.266	-10.502	-10.743
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-13.452	-13.758	-14.075	-14.399
Tilskud bedre dagtilbud	-4.596	-4.699	-4.807	-4.918
Bidrag til regionen, udvikling	8.030	8.172	8.313	8.457
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.848	0	0	0
Øvrige særlige tilskud	-108	0	0	0
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-114.646</b>	<b>-20.551</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.603</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.237.954</b>	<b>-1.134.583</b>	<b>-1.129.860</b>	<b>-1.120.050</b>

#### Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 133 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 8,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

#### Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2018 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 106.987.528 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 107.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Økonomi- og Indenrigsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

#### Indkomstskat og generelle tilskud

Kommunal indkomstskat er i 2018 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I budgetforslaget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2018.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2018	9.484.855.000	2.485.032.010	
2019	9.734.908.000	2.550.545.896	2,64%
2020	9.981.669.000	2.615.197.278	2,53%
2021	10.291.752.000	2.696.439.024	3,11%

#### Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,02 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,02 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2018, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,3 mio. kr. i 2018.



### Selskabsskat

Selskabsskat er i budgetforslaget for 2018 indregnet med 35.328.263 kr., hertil kommer udligning på 21.132.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2016 (vedrørende indkomståret 2015), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2018. Dette er et fald i forhold til 2017 på 1,9 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen, men samtidig er der tale om et fald på 5,7 mio. kr. i forhold til det beløb som var indregnet i overslagsår 2018 til budget 2017. Den primære årsag til denne afvigelse er tilbagebetaling vedrørende én enkelt virksomhed, som i 2018 skal have tilbagebetalt 4,3 mio. kr. i for meget betalt selskabsskat. Der er tale om en virksomhed, som har en filial i Frederikshavn Kommune og dermed er opkrævning og fordeling af selskabsskat foretaget af en anden kommune.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2018, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år.

2018-2019	2019-2020	2020-2021
5,5%	0,2%	0,2%

### Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2018 vedrører dødsboer fra 2015. I 2018 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 1,4 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2013-2017 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 2,0 mio. kr.

### Ejendomsskat

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2017 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2017. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2018:	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.671.030.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.269.891.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprouvenu	238.507.000 kr.

Grundskylden er indregnet med 238,6 mio. kr. for 2018. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budgetforslag 2018, som er 6,5 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2018 fra budget 2017. Det lavere budget i 2018 skyldes fastfrysningen i 2016 og 2017, som betyder at der opkræves grundskyld af lavere ejendomsværdier end forventet i budget 2017. Tabet på grundskylden bliver Frederikshavn Kommune i 2018 kompenseret for over bloktilskuddet, og compensationen er indregnet i budgettet under generelle tilskud.

I lighed med 2017 foretages der i 2018 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2018-2019	2019-2020	2020-2021
5,3%	5,4%	5,5%

### Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast ejendomme).

Der er indregnet opkrævning af dækningsafgifter efter følgende satser:

- Statsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille = 14,95
- Regionsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille, dog maksimalt 15 promille. I Frederikshavn er promillen på 14,95
- Forskelsværdi: Er budgetteret med 8,75 promille.

Dækningsafgifterne er budgetteret således:

Statsejendomme - grundværdi	574.534 kr.
Regionsejendomme	214.509 kr.
Forskelsværdier	3.466.009 kr.
<b>Samlet provenu</b>	<b>4.255.052 kr.</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER BALANCEFORSKYDNINGER**

### Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2018		2.484
Budgetoverslag 2019	-101.578	
Budgetoverslag 2020	-72.289	
Budgetoverslag 2021	-58.871	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2018 til 2021 er budgetteret med et samlet forbrug af kassen på 230,3 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2021 vil have en negativ kassebeholdning på 279,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i 2018 modtages tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 20,0 mio. kr., ekstraordinær finansiering på 55,3 mio. kr. og tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 17,3 mio. kr., hvilket samlet set beløber sig til 92,6 mio. kr. Disse indtægter er ikke budgetlagt i overslagsårene, og det er således medvirkende til de store forbrug i overslagsårene.

### Pantebreve

I budgettet for 2018 er der indregnet en indtægt på 4.400 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

### Udlån til beboerindskud

Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser. Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2018 budgetteret således:

	2018
Forventet udlån	3.500.000 kr.
Indbetalte afdrag	-2.500.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion	400.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion)	-160.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb	90.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån	-40.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74	-200.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.090.000 kr.</b>
Statsrefusion 2/3	-667.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %	-240.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	133.000 kr.
<b>Kommunal nettoudgift</b>	<b>316.000 kr.</b>

### Indskud i Landsbyggefonden

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 har der været rettet henvendelse til kommunens boligforeninger, for at afdække hvilke projekter, der er under planlægning. Kommunen har for nybyggerier udtrykt særlig interesse i Sæby. Der er kommet tilbagemeldinger fra boligforeningerne i sommeren 2017. Tilbage meldinger og kommunens behandling heraf fremgår af nedenstående skemaer.

Skema over behandlede projekter:

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>						
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>						
<b>Frederikshavn Boligforening</b>						
R/N	Afd. 1 Vinkelgården	Foreløbig	231			
R	Afd 3 Bakkegården	B	200			
R	Afd. 14 Lindebo	Foreløbig		350		
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	Foreløbig	227			
R	Afd. 4 Cloosparken*	A				
N	Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger	A	12.250			
<b>Boligforeningen Neptun</b>						
R	Afdeling 6	Foreløbig		168		
R	Afdeling 7	Foreløbig		287		
<b>Boligforeningen Vesterport</b>						
N	Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger	B	4.142			
<b>Total, Behandlet i byrådet</b>			<b>17.050</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.			20.904	9.354	14.049	19.549
Budgetforslag 2018 – 2021			5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Restbudgetbeløb til disponering</b>			<b>9.354</b>	<b>14.049</b>	<b>19.549</b>	<b>25.049</b>

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemabehandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>						
<i>R = Renovering</i>						
<b>Frederikshavn Boligforening</b>						
R	Afd. 6 Koktved			600		
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle			1.000		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)					300
<b>Boligforeningen Vesterport</b>						
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan					1.000
R	Afd 4, Provst Dreislersvej		400			
<b>Skagen Boligforening</b>						
R	Afdeling 1			1.022		
<b>Boligforeningen Nordlys</b>						
R	Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H			200		
<b>Skagen Kollegium</b>						
R	Afd 1		?			
<b>Skagen Ældreboligselskab</b>						
R	Afd 113/03, Hvide Hus					?
<b>Total for helhedsplaner</b>			<b>400</b>	<b>2.822</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Projektansøgninger 2017, prioriteret af Økonomiudvalget</i>						
<i>N = Nybyggeri</i>						
<b>Frederikshavn Boligforening</b>						
N	Solsbæksvej 2 og Grønnevænget 2 i Sæby		4.500			
<b>Boligforeningen Vesterport</b>						
N	Skolegrunden i Sæby			5.400		
<b>Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017</b>			<b>4.500</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget d. 21-07-2017. Her har Økonomiudvalget prioriteret ovenstående projekter ud af i alt 13 indsendte projektønsker. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en ny proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Formen og metoden til præsentation af boligforeningernes boligprojekter har været drøftet på et partnerskabsmøde. Her er boligforeningerne samtidig blevet informeret om at Frederikshavn Kommune for perioden har særlig interesse i projekter i Sæby.

Skema over øvrige projekter, som ikke har været behandlet og ikke er prioriteret af Økonomiudvalget i 2017

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>						
<i>N = Nybyggeri</i>						
<b>Boligselskabet Nordjylland</b>						
N	Atletikgrunden Sæby			10.093		
N	Jernkilden v/ Sæbygård Skov			6.599		
N	Munkevang og Cirkusgrunden i Sæby			2.919		
N	Rolykke v/ Sæbygård Skov			9.705		
N	Trekanten mellem Solsbækvej og Sdr. Ringvej			3.882		
<b>Frederikshavn Boligforening</b>						
N	Afd. 47 Saltebakken		5.000	5.000	5.000	
N	Afdeling xx, Sæby Midtby / Havn		6.000		6.000	
N	Ørnevej forventet tilgang 2021				4.000	
N	Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2021				8.000	
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt)					6.000
N	Henrik Nielsens plads i Sæby		5.900			
N	Sdr. Ringvej, Sæby Havn		5.300			
N	Sdr. Ringvej/Gasværksvej på Sæby Havn		4.150			
N	Toftegårdsvej Frederikshavn		4.300			
<b>Boligforeningen Vesterport</b>						
N	Strandby Havnefront 2, etape 1 – 40 boliger					8.000
N	Strandby Havnefront 2, etape 2 – 40 boliger (2022)					8.000
N	Hjørringvej/Abildvej 35 familieboliger (2022)					7.000
N	Kilden, Lerstien 2. etape - 15 boliger				2.700	
N	Kilden, Lerstien 3. etape - 45 boliger					9.000
<b>Total for øvrige projektønsker</b>			<b>30.650</b>	<b>38.198</b>	<b>25.700</b>	<b>38.000</b>

Ovenstående liste omfatter samtlige nybyg projektønsker fra boligforeningerne som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til, herunder også de af projekterne fra årets ansøgningsproces vedrørende nybyg ønsker, som Økonomiudvalget ikke har prioriteret i 2017. Der er ikke indhentet ønsker om nye renoveringsprojekter i 2017.

### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2018 budgetteret med en nettoudgift på 0,2 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en udgift på 2,5 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet 0,6 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Endelig er der på dette område indregnet frigivelse af 1,8 mio. kr. vedr. KMD-ejendommene som overgik til KOMBIT.

### Deponerede beløb

Frederikshavn Kommune vil pr. 31.12.2017 have deponeret 15,0 mio. kr. Frigivelse af beløb i budgetår 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021 er specificeret nedenfor:

	2018	2019	2020	2021
Frigivelse vedr. salg af vejbelysning	-1.415.768	-1.415.768		
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.550	-442.550	-442.550	-442.550
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
Frigivelse i alt	-2.063.710	-2.063.710	-647.950	-647.950
<b>Rest deponering</b>	<b>12.923.639</b>	<b>10.859.929</b>	<b>10.211.979</b>	<b>9.564.029</b>

I forbindelse med budgetforliget blev der afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til deponering ved garantistillelse for foreninger o.lign. Der er ligeledes indregnet en årlig deponeringsfrigivelse på 0,4 mio. kr. I ovenstående skema er kun medtaget de faktiske frigivelser for allerede deponerede beløb.

### Anden gæld

På denne funktion registreres bl.a. kommunens udbetaling af dagpenge på statens vegne. Da det er statens udgift er der 100 % refusion og refusionerne indgår samtidig med at udbetalingerne finder sted.

Frederikshavn Kommune skal i 2018 udbetale 37,6 mio. kr. til borgerne, som specificeret nedenfor:

På denne funktion registreres ligeledes statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Staten andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-667.000 kr.
Staten andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	-240.000 kr.
Staten andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 .....	133.000 kr.
I alt .....	-774.000 kr.

		Udgifter	100 % refusion
012	Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere	7.987.000	7.987.000
013	Sygedagpenge i øvrigt	29.635.000	29.635.000
	I alt	37.622.000	37.622.000

### Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2018 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

<b>Indtægter</b>	
Skatteprovenu i 2018	-84.994.477
<b>Udgifter</b>	
Landskirkeskat	12.294.106
Udbetaling til kirkekasser	63.234.591
PUK-kasse + 5 % midler	9.465.780
<b>Udgifter i alt</b>	<b>84.994.477</b>
<b>Overskud i 2018</b>	<b>0</b>

### Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2017 at have en langfristet gæld på ca. 1.209,7 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2018 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 76,4 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2019, 2020 og i 2021. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny lånoptagelse i 2018 – 2021.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<b>08.63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>135</b>	<b>75</b>
Afdrag på 2 fortsættende lån	118	126	135	75
<b>08.68 Realkredit</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afdrag på 1 fortsættende lån	93	65	0	0
<b>08.70 Kommunekredit</b>	<b>73.348</b>	<b>76.804</b>	<b>79.337</b>	<b>81.925</b>
Afdrag på 19 fortsættende lån	71.464	73.059	74.702	76.393
Afdrag på kendt ny lånoptagelse i 2017 - 2021	1.884	3.744	4.635	5.531
<b>08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger</b>	<b>2.866</b>	<b>2.933</b>	<b>3.002</b>	<b>3.072</b>
Afdrag på 4 fortsættende lån	2.866	2.933	3.002	3.072



<b>Afdrag på eksisterende lån</b>	<b>74.541</b>	<b>76.183</b>	<b>77.839</b>	<b>79.540</b>
<b>Afdrag på ny låneoptagelse</b>	<b>1.884</b>	<b>3.744</b>	<b>4.635</b>	<b>5.531</b>
<b>Afdrag på lån - TOTAL</b>	<b>76.424</b>	<b>79.928</b>	<b>82.473</b>	<b>85.071</b>

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån.

Beløb i 1.000 kr.	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Eksisterende lån</b>	<b>91.166</b>	<b>92.543</b>	<b>93.994</b>	<b>95.361</b>
Afdrag	74.541	76.183	77.839	79.540
Renter	16.625	16.360	16.155	15.821
<b>Budgetteret ydelse på låneoptagelse</b>	<b>2.376</b>	<b>4.775</b>	<b>6.004</b>	<b>7.279</b>
Afdrag	1.884	3.744	4.635	5.531
Renter	492	1.031	1.369	1.748
<b>Afdrag og renter på lån - TOTAL</b>	<b>93.542</b>	<b>97.318</b>	<b>99.998</b>	<b>102.640</b>