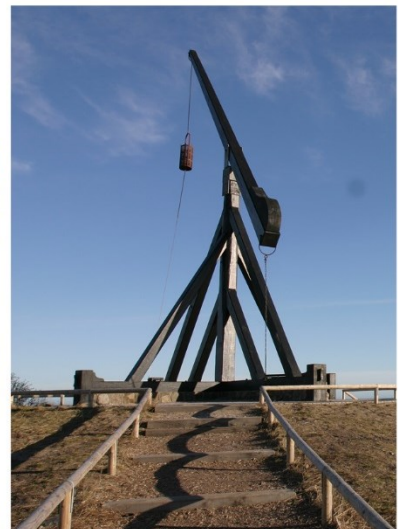


Frederikshavn Kommune

Budget 2019 - 2022



EMN-2017-02616
DOK ID
12.12.2018/Karsten Jørgensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELLE REGLER:	Side
Bevillingsmyndigheden	4
Definition af bevillinger	4
Bevillingsniveau 2019	4
Tillægsbevillinger	6
Generelle budgetbindinger	7
Økonomisk decentralisering	7
Indberetning til Økonomiudvalget	7
Indberetning af budgetomplaceringer	8
FINANSIERINGSOVERSIGT, RESULTATOPGØRELSE:	
Resultatopgørelse	10
Finansieringsoversigt	13
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	15
SAMMENDRAG AF BUDGET	18
BEVILLINGSOVERSIGT:	
Oversigt over udvalgenes budgettrammer	26
Skattefinansieret område:	
Økonomiudvalgets område	27
Arbejdsmarkedsudvalgets område	40
Socialudvalgets område	43
Sundhedsudvalgets område	48
Børne- og Ungdomsudvalgets område	49
Kultur- og Fritidsudvalgets område	54
Teknisk Udvalgs område	56
Puljer til tværgående formål – Økonomiudvalget	58
Takstfinansieret område:	
Teknisk Udvalg - takstfinansieret	58
Anlæg:	
Anlæg	59
Finansielle konti:	
Rentekonti	63
Balanceforskydninger	63
Afdrag på lån og leasing forpligtigelser	63
Finansiering	63
INVESTERINGSOVERSIGT	59
BUDGETTERET LÅNEOPTAGELSE	70
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	71
BILAG:	
Tilskudsoversigt	74
Takstoversigt	76

Fortsættes

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Økonomaftalen for 2019.....	88
Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2019-2022.....	88
Vurdering af balancerne i overslagsårene	89
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme	89
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme	91
Opgørelse af anlægsrammen	91
Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder	92
Pulje til reservation af servicerammen i budget 2019	93
Prisskøn	93
Budgetlægning af indkomstskat	94
Valg af budgetteringsmetode	94
Grundskyld	95
Likvide midler	96
Låneoptagelse i 2019 og langfristet gæld	97
Indkøbsaftaler	97
Fastsættelse af takster.....	97
Sale-and-lease-back	98
Bygningsvedligeholdelse.....	98
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	99
Befolkningsudvikling	99
Driftsbalance 2019-2022	100
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2019 budgettets 2. behandling	100
Oversigt over bevillingsmæssige ændringer fra 2. behandling	103

SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalgets område	105
Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	134
Socialudvalgets område.....	159
Sundhedsudvalget	196
Børne- og Ungdomsudvalgets område	214
Kultur- og Fritidsudvalgets område	225
Teknisk Udvalgs område.....	253
Plan- og Miljøudvalget – inkl. takstfinansieret.....	268

Finansielle konti:

Renter og finansiering	277
Balanceforskydninger.....	283
Afdrag på lån.....	289

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2019

Frederikshavn Byråd

Oktober 2018

Bevillingsmyndigheden

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

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende 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 2019

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

Driftsbevillinger

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

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

Skattefinansieret:

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

Takstfinansieret:

9. Teknisk Udvalg – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

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

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

Skattefinansieret:

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

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

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

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

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

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

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

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

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

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

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

Tillægsbevillinger

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

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

I den forbindelse skal det indskærpes, at såfremt der søges tillægsbevilling til en driftspost eller en 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 OG RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2019 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

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

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2018 opgjort pr. 30.4.2018 samt regnskab 2017.

Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten

Tallene i kolonnerne er angivet i det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2017 er i 2017-priser, og budgetår 2019 er i 2019-priser.

Opbygningen af resultatopgørelsen

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

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

Resultatet af det skattefinansierede område

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

Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter kun renovationen.

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

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

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

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2019

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-2.702.651	-2.755.957	-2.778.082	-2.830.551	-2.895.430	-2.952.098
Generelle tilskud	-1.243.085	-1.237.956	-1.262.518	-1.202.805	-1.216.374	-1.243.241
Indtægter i alt	-3.945.737	-3.993.913	-4.040.600	-4.033.356	-4.111.804	-4.195.339
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	1.461	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	21.000	21.489	21.990	22.502
Økonomiudvalget	460.983	470.421	474.893	482.042	488.161	494.385
Arbejdsmarkedsudvalget	947.007	962.524	952.252	980.108	998.019	1.009.998
Socialudvalget	877.391	884.229	895.531	915.784	930.536	948.774
Sundhedsudvalget	331.226	379.443	393.395	404.875	414.612	424.485
Børne- og Ungdomsudvalget	838.675	836.814	840.728	829.688	835.359	840.616
Kultur og Fritidsudvalget	229.021	234.018	239.858	242.912	245.536	248.065
Teknisk Udvalg	56.458	66.830	66.461	67.618	68.392	68.875
Plan- og Miljøudvalget	-2.463	0	0	0	0	0
I alt	3.738.298	3.835.740	3.884.117	3.944.517	4.002.605	4.057.702
Renter m.v.	11.157	11.777	10.682	12.305	13.302	13.121
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-196.281	-146.396	-145.801	-76.534	-95.897	-124.515
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
<i>(ekskl. forsyningsvirksomheder)</i>						
Økonomiudvalget	53.478	74.355	68.125	54.954	46.105	47.127
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	614	342	345	349	352
Sundhedsudvalget	1.156	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.567	6.289	4.884	6.021	6.161	6.305
Kultur og Fritidsudvalget	3.818	3.353	3.183	3.258	3.335	3.414
Teknisk Udvalg	43.763	50.886	75.529	85.840	43.357	43.114
Plan- og Miljøudvalget	3.727	1.670	1.714	1.754	0	0
I alt	114.509	137.167	153.777	152.173	99.307	100.311
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-9.602	-26.340	-2.594	-2.668	-2.734	-2.802
Øvrige anlægsindtægter	-3.548	-6.416	-3.370	-6.120	-1.465	-107
I alt	-13.150	-32.756	-5.964	-8.788	-4.199	-2.909
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-94.923	-41.985	2.012	66.851	-789	-27.113
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-81	435	190	-143	-240	-341
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-95.004	-41.550	2.202	66.708	-1.029	-27.454
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019 Oplæg	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
Likvid beholdning primo året	-30.118	6.295	17.130	-3.471	-98.214	-164.936
	Negativ beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-95.004	-41.550	0	0	-1.029	-27.454
Optagne lån	-20.000	-59.860	-70.616	-58.040	-21.868	-21.999
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
I alt	-115.004	-101.410	-70.616	-58.040	-22.897	-49.453
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	2.202	66.708	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	72.324	74.519	79.439	83.705	87.004	89.688
Øvrige balanceforskydninger	7.177	16.056	9.576	2.370	2.615	2.615
I alt	79.501	90.575	91.218	152.783	89.618	92.303
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	35.502	10.835	-20.602	-94.743	-66.721	-42.850
	Opsparing	Opsparing	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.	Forbrug.
Kursregulering	911					
Likvid beholdning ultimo året	6.295	17.130	-3.471	-98.214	-164.936	-207.785
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-207.785

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

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

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2017 er angivet i 2017-priser.

Forventet regnskab 2018 er angivet i 2018-priser.

Budget 2019 er angivet i 2019-priser.

Overslagsår drift og anlæg i 2019-priser øvrige i løbende priser. I overslagsårene er indregnet en samlet PL-post for drift og anlæg

Balanceposten i finansieringsoversigten:

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

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

Kassebeholdning i finansieringsoversigten

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

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen i 2019 tager udgangspunkt i ultimobeholdningen i forventet regnskab pr. 30.4.2018. Her forventes en positiv kassebeholdning på 17,1 mio. kr. Bevægelsen fra primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et overblik over **budgetårenes** virkning på udviklingen af kassebeholdningen.

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

Den gennemsnitlige likviditet for 2018 er skønnet ud fra de seneste 365 dages gennemsnit og forventningerne til forbrugsudviklingen i 2018.

Den gennemsnitlige likviditet for 2019 er skønnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet for 2018. Kommunen har deponerede midler som ikke indgår i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2019

	Regnskab 2017	Forventet Regnskab 2018 pr. 30.04.2018	Budget 2019	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag	Budget 2022 Overslag
Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.						
FINANSIERINGSBEHOV:						
Driftsvirksomhed:	3.738.217	3.836.175	3.884.308	3.850.509	3.823.022	3.792.022
Serviceudgifter	2.589.679	2.636.177	2.678.655	2.635.152	2.607.431	2.577.324
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	206.651	243.075	252.016	253.830	255.227	256.426
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.471	6.356	6.999	6.999	6.999	6.999
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-34.335	-29.442	-26.352	-26.023	-26.023	-26.023
Overførsler	840.712	850.174	852.823	860.384	859.220	857.129
Forsikrede ledige	128.661	128.000	118.226	118.226	118.226	118.226
Takstfinansieret	1.378	1.835	1.941	1.941	1.941	1.941
B. Anlægsvirksomhed:	101.358	104.411	147.813	140.394	91.311	91.608
Bruttoanlægsudgifter	114.509	137.167	153.777	148.938	95.295	94.301
Anlægsindtægter	-3.548	-6.416	-3.370	-5.950	-1.390	-99
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-9.602	-26.340	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
C. Renter - netto	11.157	11.777	10.682	12.305	13.302	13.121
D. Balanceforskydninger:	7.177	16.056	9.576	2.370	2.615	2.615
Indskud i Landsbyggefonden	7.821	24.693	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-4.717	36.575	-6.055	-4.639	-4.639	-4.639
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	-5.354	-634	1.074	1.430	1.675	1.675
Øvrige balanceforskydninger	9.428	-44.578	9.057	79	79	79
E. Afdrag på lån	72.324	74.519	79.439	83.705	87.004	89.688
F. Generelle tilskud og udligning	-1.243.085	-1.237.956	-1.262.518	-1.202.805	-1.216.374	-1.243.241
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	96.856	183.141	271.134
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.687.149	2.804.982	2.869.300	2.983.334	2.984.020	3.016.946

FINANSIERING:						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.425.801	-2.476.705	-2.492.143	-2.529.182	-2.582.218	-2.626.235
2 Selskabsskatter	-36.027	-35.328	-36.402	-40.042	-38.401	-36.865
3 Dødsboskat.....	-738	-1.371	-363	-1.700	-1.700	-1.700
4 Forskerskat.....	-308	0	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld	-234.322	-238.603	-244.851	-255.134	-268.401	-282.358
6 Dækningsafgifter	-5.456	-3.950	-4.023	-4.192	-4.410	-4.640
7 Lånoptagelse	-20.000	-59.860	-70.616	-58.040	-21.868	-21.999
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	35.502	10.835	-20.602	-94.743	-66.721	-42.850
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-2.687.149	-2.804.982	-2.869.300	-2.983.334	-2.984.020	-3.016.946
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-30.118	6.295	17.130	-3.471	-98.214	-164.935
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	35.502	10.835	-20.602	-94.743	-66.721	-42.850
Kursregulering.....	911	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	6.295	17.130	-3.471	-98.214	-164.935	-207.785
kontrol						-207.785
GENNEMSITLIG LIKVIDITET	155.500	190.000	190.199	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	10.151	46.726	40.671	36.032	31.393	26.753
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent.....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

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 2019

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.706	-19.762	106.433	-18.342	100.659	-18.882
Heraf refusion		-633				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	69.669	-69.750	70.623	-70.188	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	80.394	-33.086	62.531	-10.965	75.215	-11.824
3. Undervisning og kultur	682.485	-59.476	654.784	-38.608	660.356	-41.852
Heraf refusion.	2	-972		-1.534		-1.555
4. Sundhedsområdet	295.711	-1.354	344.268	-704	350.264	-715
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.924.857	-649.668	2.822.938	-536.648	2.800.780	-500.083
Heraf refusion..		-350.790		-343.775		-300.474
6. Fællesudgifter og administration	468.919	-40.428	469.047	-12.287	482.449	-12.249
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	4.611.741	-873.524	4.530.623	-687.741	4.540.346	-656.038
Heraf refusion....	2	-352.394		-345.309		-302.029
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	25.418	-12.343	19.058	-3.701	36.773	-5.964
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	40.620		41.121		69.081	
3. Undervisning og kultur.	21.165	-100	44.656		40.779	
4. Sundhedsområdet.	1.156					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	21.987		5.361		2.017	
6. Fællesudgifter og administration.	4.162	-707	10.235		5.127	
Anlægsvirksomhed i alt	114.509	-13.150	120.431	-3.701	153.777	-5.964
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	17.782	-6.624	17.732	-6.241	16.553	-5.871
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	35.502		2.484			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	41.249	-34.072	14.703	-774	705	8.871
Balanceforskydninger i alt	76.752	-34.072	17.188	-774	705	8.871
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	72.324		76.424		79.439	
SUM (A + B + C + D + E)	4.893.107	-927.370	4.762.398	-698.458	4.790.820	-659.002
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-20.602
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.000		-69.927		-70.616
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	55.476	-1.293.144	58.166	-1.296.120	59.995	-1.322.538
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-5.417		107		25	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	8.124	-2.710.775	8.327	-2.764.493	8.762	-2.786.844
Finansiering i alt	58.183	-4.023.919	66.600	-4.130.540	68.782	-4.200.600
BALANCE	4.951.290	-4.951.290	4.828.998	-4.828.998	4.859.602	-4.859.602

Hovedoversigt til budget

Budget 2019

(beløb i 1.000 kr.)

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.531	-18.882	100.532	-18.882	100.496	-18.882
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	70.623	-70.433	70.623	-70.433
2. Transport og infrastruktur	74.701	-11.824	73.985	-11.824	73.030	-11.824
3. Undervisning og kultur	649.173	-41.838	642.986	-41.846	629.744	-41.846
Heraf refusion.		-1.555		-1.555		-1.555
4. Sundhedsområdet	351.817	-715	351.641	-715	352.162	-715
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.784.122	-499.242	2.771.142	-499.183	2.761.525	-499.183
Heraf refusion..		-299.633		-299.573		-299.573
6. Fællesudgifter og administration	474.723	-12.249	467.245	-12.249	459.574	-12.249
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	4.505.692	-655.183	4.478.153	-655.132	4.447.153	-655.132
Heraf refusion....		-301.187		-301.128		-301.128
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.023	-8.544	39.804	-3.984	38.810	-2.693
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	72.465		40.165		40.165	
3. Undervisning og kultur	18.322		8.322		8.322	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.017		2.517		2.517	
6. Fællesudgifter og administration	4.111		4.487		4.487	
Anlægsvirksomhed i alt	148.938	-8.544	95.295	-3.984	94.301	-2.693
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	111.141	-14.285	210.449	-27.309	311.772	-40.638
C. RENTER	18.176	-5.871	19.173	-5.871	18.992	-5.871
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	2.476	-107	2.722	-107	2.722	-107
Balanceforskydninger i alt	2.476	-107	2.722	-107	2.722	-107
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	83.705		87.004		89.688	
SUM (A + B + C + D + E)	4.870.129	-683.990	4.892.796	-692.402	4.964.628	-704.440
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-94.743		-66.721		-42.850
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-58.040		-21.868		-21.999
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	59.455	-1.262.285	60.407	-1.276.806	61.372	-1.304.638
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	8.887	-2.839.438	8.988	-2.904.418	9.070	-2.961.168
Finansiering i alt	68.367	-4.254.506	69.420	-4.269.814	70.467	-4.330.654
BALANCE	4.938.496	-4.938.496	4.962.216	-4.962.216	5.035.095	-5.035.095

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.

Sammendrag af budget

		Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		4.951.290	-4.951.290	4.828.998	-4.828.998	4.839.000	-4.839.000
1	Drift	4.611.740	-521.130	4.530.623	-342.433	4.540.346	-354.010
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.706	-19.129	106.433	-18.342	100.659	-18.882
0022	Jordforsyning	727	-2.602	1	-2.005	1	-2.037
0025	Faste ejendomme	12.673	-5.698	33.679	-11.643	34.329	-11.831
0028	Fritidsområder	17.532	-191	15.249	-213	9.542	-217
0032	Fritidsfaciliteter	29.827	-5.083	30.283	-4.481	30.187	-4.797
0038	Naturbeskyttelse	3.409	-2.702	4.626		3.963	
0048	Vandløbsvæsen	6.950	-112	6.482		6.264	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	629		432		439	
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.187	-2.657				
0058	Redningsberedskab	15.770	-84	15.680		15.934	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	69.669	-69.750	70.623	-70.188	70.623	-70.433
0122	Forsyningsvirksomheder	963	-963	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.707	-68.787	68.019	-67.587	68.019	-67.832
02	Transport og infrastruktur	80.394	-33.086	62.531	-10.965	75.215	-11.824
0222	Fælles funktioner	24.748	-25.505	580	-4.910	15.019	-3.521
0228	Kommunale veje	30.308	-199	41.763	1.075	33.448	-180
0232	Kollektiv trafik	18.476	-241	12.972		18.506	
0235	Havne	6.862	-7.141	7.216	-7.130	8.243	-8.123
03	Undervisning og kultur	682.483	-58.504	654.784	-37.074	660.356	-40.297
0322	Folkeskolen m.m.	555.478	-46.557	530.936	-29.008	530.338	-33.241
0330	Ungdomsuddannelser	22.155	-428	19.786		19.338	
0332	Folkebiblioteker	26.911	-1.093	26.567	-951	26.861	-946
0335	Kulturel virksomhed	43.217	-7.551	40.805	-3.632	41.322	-3.485
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.721	-2.875	36.690	-3.484	42.498	-2.625
04	Sundhedsområdet	295.711	-1.354	344.268	-704	350.264	-715
0462	Sundhedsudgifter m.v.	295.711	-1.354	344.268	-704	350.264	-715
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.924.857	-298.878	2.822.938	-192.873	2.800.780	-199.610
0525	Dagtilbud til børn og unge	252.355	-57.875	248.729	-52.421	254.485	-52.668
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	192.887	-21.433	171.464	-13.529	187.036	-13.747
0530	Tilbud til ældre			636.850	-49.341	645.365	-49.699
0532	Tilbud til ældre og handicappede	963.828	-133.549				
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	167.057	-17.380	436.587	-41.557	428.404	-42.477
0546	Tilbud til udlændinge	54.674	-27.194	45.493	-21.878	39.428	-22.215
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	355.443	-11.293	365.687	-9.480	374.546	-9.696
0557	Kontante ydelser	503.897	-3.289	490.667	-3.748	461.599	-3.809
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	319.294	-11.295	330.397	-918	320.242	-932
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	113.421	-15.359	107.283		86.099	-4.367
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.001	-211	-10.219		3.576	
06	Fællesudgifter og administration m.v	468.919	-40.428	469.047	-12.287	482.449	-12.249
0642	Politisk organisation	12.623	-1.060	13.442		13.333	
0645	Administrativ organisation	387.761	-21.793	387.424	-11.605	401.116	-11.539
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.004	-541	15.282		15.685	-23
0652	Lønpuljer m.v.	52.532	-17.034	52.899	-681	52.314	-687

Sammendrag af budget

		Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	2	-352.394	0	-345.309	0	-302.029
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-633	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme		-633				
03	Undervisning og kultur	2	-972	0	-1.534	0	-1.555
0335	Kulturel virksomhed	2	-972		-1.534		-1.555
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-350.790	0	-343.775	0	-300.474
0522	Central refusionsordning		-34.335		-27.482		-26.352
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-4.431		-370		-375
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-3.625		-4.013		-4.065
0546	Tilbud til udlændinge		-20.112		-12.024		-12.302
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.113		-7.205		-6.654
0557	Kontante ydelser		-104.232		-108.586		-98.544
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-133.265		-135.686		-131.236
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-43.675		-48.409		-20.946
3	Anlæg	114.509	-13.150	120.431	-3.701	153.777	-5.964
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.418	-12.343	19.058	-3.701	36.773	-5.964
0022	Jordforsyning	3.385	-3.090	2.000	-2.534	6.448	-4.778
0025	Faste ejendomme	15.684	-7.211	14.005	-1.167	27.042	-1.186
0028	Fritidsområder	592					
0032	Fritidsfaciliteter	3.343		3.053		3.283	
0038	Naturbeskyttelse	1.245	-1.439				
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.169	-604				
0058	Redningsberedskab						
02	Transport og infrastruktur	40.620	0	41.121	0	69.081	0
0228	Kommunale veje	37.334		38.929		38.058	
0235	Havne	3.286		2.192		31.023	
03	Undervisning og kultur	21.165	-100	44.656	0	40.779	0
0322	Folkeskolen m.m.	17.827		43.495		39.887	
0332	Folkebiblioteker	324					
0335	Kulturel virksomhed	3.014	-100	1.161		892	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
04	Sundhedsområdet	1.156	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.156					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	21.987	0	5.361	0	2.017	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	20.409		5.017		1.675	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	190					
0530	Tilbud til ældre			344		342	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	776					
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	612					
06	Fællesudgifter og administration m.v	4.162	-707	10.235	0	5.127	0
0645	Administrativ organisation	4.726	-707	7.332		2.693	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-565		2.903		2.434	
	PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget 2018		Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	17.782	-6.624	17.732	-6.241	16.553	-5.871
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.782	-6.624	17.732	-6.241	16.553	-5.871
0722 Renter af likvide aktiver	56	-1.749		-1.450		-600
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-57		-200		-350
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-398		-591		-421
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		12	15		12	
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	0					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	79		200		200	
0755 Renter af langfristet gæld	17.097		17.117		16.141	
0758 Kurstab og kursgevinster	550	-4.433	400	-4.000	200	-4.500
5 Balanceforskydninger	76.752	-34.072	17.188	-774	-19.897	8.871
08 Balanceforskydninger	76.752	-34.072	17.188	-774	-19.897	8.871
0822 Forskydninger i likvide aktiver	35.502		2.484		-20.602	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	8.854					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	47.683	-4.871				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.224		14.703		705	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-2.044					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		964				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-8		-774		-107
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-11.020	-30.158				8.978
6 Afdrag på lån og leasing	72.324	0	76.424	0	79.439	0
08 Balanceforskydninger	72.324	0	76.424	0	79.439	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	72.324		76.424		79.439	
7 Finansiering	58.183	-4.023.919	66.600	-4.130.540	68.782	-4.179.998
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	58.183	-4.003.919	66.600	-4.060.613	68.782	-4.109.382
0762 Tilskud og udligning	55.476	-1.293.144	58.166	-1.296.120	59.995	-1.322.538
0765 Refusion af købsmoms	-5.417		107		25	
0768 Skatter	8.124	-2.710.775	8.327	-2.764.493	8.762	-2.786.844
08 Balanceforskydninger	0	-20.000	0	-69.927	0	-70.616
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-20.000		-69.927		-70.616

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		4.843.753	-4.843.753	4.895.494	-4.895.494	4.992.245	-4.992.244
1	Drift	4.505.692	-353.995	4.478.153	-354.004	4.447.153	-354.004
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.531	-18.882	100.532	-18.882	100.496	-18.882
0022	Jordforsyning	1	-2.037	1	-2.037	1	-2.037
0025	Faste ejendomme	34.335	-11.831	34.335	-11.831	34.335	-11.831
0028	Fritidsområder	9.542	-217	9.542	-217	9.542	-217
0032	Fritidsfaciliteter	30.187	-4.797	30.187	-4.797	30.187	-4.797
0038	Naturbeskyttelse	3.963		3.963		3.956	
0048	Vandløbsvæsen	6.130		6.131		6.101	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	439		439		439	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab	15.934		15.934		15.934	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	70.623	-70.433	70.623	-70.433
0122	Forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	2.603	-2.600	2.603	-2.600
0138	Affaldshåndtering	68.019	-67.832	68.019	-67.832	68.019	-67.832
02	Transport og infrastruktur	74.701	-11.824	73.985	-11.824	73.030	-11.824
0222	Fælles funktioner	14.453	-3.521	14.346	-3.521	14.350	-3.521
0228	Kommunale veje	33.439	-180	32.830	-180	32.071	-180
0232	Kollektiv trafik	18.368		18.367		18.367	
0235	Havne	8.442	-8.123	8.442	-8.123	8.243	-8.123
03	Undervisning og kultur	649.173	-40.283	642.986	-40.291	629.744	-40.291
0322	Folkeskolen m.m.	513.236	-33.241	501.710	-33.241	488.503	-33.241
0330	Ungdomsuddannelser	25.673		31.046		31.046	
0332	Folkebiblioteker	26.861	-946	26.861	-946	26.861	-946
0335	Kulturel virksomhed	41.322	-3.485	41.322	-3.485	41.322	-3.485
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	42.082	-2.611	42.047	-2.619	42.013	-2.619
04	Sundhedsområdet	351.817	-715	351.641	-715	352.162	-715
0462	Sundhedsudgifter m.v.	351.817	-715	351.641	-715	352.162	-715
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.784.122	-199.610	2.771.142	-199.610	2.761.525	-199.610
0525	Dagtilbud til børn og unge	254.166	-52.668	253.436	-52.668	254.068	-52.668
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	170.329	-13.747	168.295	-13.747	166.365	-13.747
0530	Tilbud til ældre	649.123	-49.699	653.498	-49.699	658.651	-49.699
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
0535	Rådgivning						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	427.600	-42.477	425.006	-42.477	424.362	-42.477
0546	Tilbud til udlændinge	39.428	-22.215	39.428	-22.215	39.428	-22.215
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	381.525	-9.696	379.534	-9.696	377.442	-9.696
0557	Kontante ydelser	460.884	-3.809	461.011	-3.809	461.011	-3.809
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	320.242	-932	320.242	-932	320.242	-932
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	86.886	-4.367	87.527	-4.367	87.527	-4.367
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-6.060		-16.836		-27.572	
06	Fællesudgifter og administration m.v	474.723	-12.249	467.245	-12.249	459.574	-12.249
0642	Politisk organisation	13.186		13.026		13.017	
0645	Administrativ organisation	397.409	-11.539	394.362	-11.539	391.194	-11.539
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.685	-23	15.138	-23	15.132	-23
0652	Lønpuljer m.v.	48.443	-687	44.719	-687	40.230	-687

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-301.187	0	-301.128	0	-301.128
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme						
03	Undervisning og kultur	0	-1.555	0	-1.555	0	-1.555
0335	Kulturel virksomhed		-1.555		-1.555		-1.555
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-299.633	0	-299.573	0	-299.573
0522	Central refusionsordning		-26.023		-26.023		-26.023
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-375		-375		-375
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-4.063		-4.063		-4.063
0546	Tilbud til udlændinge		-12.302		-12.302		-12.302
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-6.654		-6.654		-6.654
0557	Kontante ydelser		-98.034		-97.974		-97.974
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-131.236		-131.236		-131.236
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-20.946		-20.946		-20.946
3	Anlæg	148.938	-8.544	95.295	-3.984	94.301	-2.693
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.023	-8.544	39.804	-3.984	38.810	-2.693
0022	Jordforsyning	13.298	-7.358	1.193	-3.984	199	-2.693
0025	Faste ejendomme	32.442	-1.186	35.328		35.328	
0028	Fritidsområder						
0032	Fritidsfaciliteter	3.283		3.283		3.283	
0038	Naturbeskyttelse						
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab						
02	Transport og infrastruktur	72.465	0	40.165	0	40.165	0
0228	Kommunale veje	36.442		36.442		36.442	
0235	Havne	36.023		3.723		3.723	
03	Undervisning og kultur	18.322	0	8.322	0	8.322	0
0322	Folkeskolen m.m.	17.430		7.430		7.430	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	892		892		892	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.017	0	2.517	0	2.517	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	4.675		2.175		2.175	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	342		342		342	
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	Fællesudgifter og administration m.v	4.111	0	4.487	0	4.487	0
0645	Administrativ organisation	2.693		2.693		2.693	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.418		1.794		1.794	
	PRIS OG LØNSTIGNING	111.141	-14.285	210.449	-27.309	311.772	-40.638

Sammendrag af budget

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	18.176	-5.871	19.173	-5.871	18.992	-5.871
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	18.176	-5.871	19.173	-5.871	18.992	-5.871
0722 Renter af likvide aktiver		-600		-600		-600
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350		-350		-350
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-421		-421		-421
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	12		12		12	
0751 Renter af kortfristet gæld til staten						
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200		200		200	
0755 Renter af langfristet gæld	17.764		18.761		18.580	
0758 Kurstab og kursgevinster	200	-4.500	200	-4.500	200	-4.500
5 Balanceforskydninger	-92.267	-107	-64.000	-107	-40.128	-107
08 Balanceforskydninger	-92.267	-107	-64.000	-107	-40.128	-107
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-94.743		-66.721		-42.850	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.476		2.722		2.722	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-107		-107		-107
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6 Afdrag på lån og leasing	83.705	0	87.004	0	89.688	0
08 Balanceforskydninger	83.705	0	87.004	0	89.688	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	83.705		87.004		89.688	
7 Finansiering	68.367	-4.159.763	69.420	-4.203.092	70.467	-4.287.805
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	68.367	-4.101.723	69.420	-4.181.224	70.467	-4.265.806
0762 Tilskud og udligning	59.455	-1.262.285	60.407	-1.276.806	61.372	-1.304.638
0765 Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768 Skatter	8.887	-2.839.438	8.988	-2.904.418	9.070	-2.961.168
08 Balanceforskydninger	0	-58.040	0	-21.868	0	-21.999
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-58.040		-21.868		-21.999

BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION

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

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

Budgetforslag 2019 - 2022

Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2019-priser)

	2019	2020	2021	2022
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	474.892.890	468.953.250	463.439.350	457.991.370
Arbejdsmarkedsudvalget	952.251.910	965.757.490	968.971.690	966.235.750
Socialudvalget	895.530.920	888.968.490	880.328.180	874.745.270
Sundhedsudvalget	393.394.760	394.741.910	395.352.490	395.873.790
Børne- og Ungdomsudvalget	840.727.700	807.112.700	792.910.820	778.478.700
Kultur- og Fritidsudvalget	239.858.110	237.834.510	235.592.790	233.261.380
Teknisk Udvalg	66.461.190	65.950.650	65.236.070	64.245.420
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Tværgående Fælles puljer	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Skattefinansieret i alt	3.884.117.480	3.850.319.000	3.822.831.390	3.791.831.680
Renovation	190.120	190.110	190.110	190.110
Takstfinansieret i alt	190.120	190.110	190.110	190.110
Drift og refusion i alt	3.884.307.600	3.850.509.110	3.823.021.500	3.792.021.790
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	65.531.000	51.158.000	41.534.000	41.534.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	342.000	342.000	342.000	342.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	4.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.183.000	3.183.000	3.183.000	3.183.000
Teknisk Udvalg	73.345.000	79.299.000	40.368.000	40.665.000
Plan- og Miljøudvalget	528.000	528.000	0	0
<u>Prisregulering:</u>	0	96.856.228	183.140.641	271.133.566
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	16.602.846	18.225.933	19.223.321	19.042.461
Renteindtægter	-5.921.298	-5.921.298	-5.921.298	-5.921.298
Afdrag på udlån	1.074.226	1.429.710	1.675.000	1.675.000
Afdrag på optagne lån	79.439.164	83.705.365	87.003.590	89.688.067
Tilskud og udligning	-1.262.518.005	-1.202.804.963	-1.216.373.947	-1.243.241.011
Skatter	-2.778.081.957	-2.830.551.089	-2.895.430.335	-2.952.097.514
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opspa- ring/forbrug af likvide midler	-82.715.576	-151.842.996	-87.649.472	-63.909.061
Balance	0	0	0	0

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
Samlet resultat - DRIFT		4.540.346	-656.038	3.884.308
813002010	Økonomiudvalget	493.337	-18.444	474.893
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.186	-6.846	37.340
0022	Jordforsyning	1	-2.037	-2.036
002201	Fælles formål	1	-2.037	-2.036
5200200001	Køb og Salg - Fælles	1	-2.037	-2.036
0025	Faste ejendomme	22.205	-4.592	17.613
002510	Fælles formål	3.530	0	3.530
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	200	0	200
5200200083	Offentlige toiletter	3.308	0	3.308
5200691151	Kiosk & offent toilet Drif & Vedligehold	22	0	22
002511	Beboelse	440	5	446
3201000004	Servicearealer	102	0	102
3203000004	Servicearealer	6	0	6
5200100023	Energiudgifter	365	5	370
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-33	0	-33
002513	Andre faste ejendomme	13.642	-4.621	9.021
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	94	0	94
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-304	0	-304
5200100023	Energiudgifter	4.816	0	4.816
5200200014	Fælles - faste ejendomme	650	-2.241	-1.591
5200200078	Knivholt Hovedgård	19	-1.008	-988
5200200079	Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	-98	-266	-365
5200200092	Nordjyllands Beredskab	0	-1.106	-1.106
5200600001	Drift og serviceafdeling	1.542	0	1.542
5200610001	Drift Nord	2.040	0	2.040
5200610002	Renhold Nord	11.019	0	11.019
5200620001	Drift Vest	3.090	0	3.090
5200620002	Renhold Øst	6.528	0	6.528
5200630001	Drift Øst	3.057	0	3.057
5200630002	Renhold Vest	669	0	669
5200650001	Drift Syd	2.332	0	2.332
5200650002	Renhold Syd - udligningsmoms	8.650	0	8.650
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	244	0	244
5200690032	Skagen Skoleafdeling - Renhold	104	0	104
5200690033	Skagen Skoleafdeling - Indtægt	-2.454	0	-2.454
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	110	0	110
5200690042	Ålbæk Skoleafdeling - Renhold	59	0	59
5200690043	Ålbæk Skoleafdeling - Indtægt	-1.428	0	-1.428
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	186	0	186
5200690052	Strandby Skoleafdeling - Renhold	79	0	79
5200690053	Strandby Skoleafdeling - Indtægt	-2.263	0	-2.263
5200690081	BH Mattisborg Drift & Vedligehold	27	0	27
5200690082	BH Mattisborg Renhold	20	0	20
5200690083	BH Mattisborg Indtægt	-129	0	-129
5200690091	Pilekattet Drift & Vedligehold	77	0	77

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690092	Pilekrattet Renhold	34	0	34
5200690093	Pilekrattet Indtægt	-436	0	-436
5200690101	BH Trindelvej Drift & Vedligehold	38	0	38
5200690102	BH Trindelvej Renhold	10	0	10
5200690103	BH Trindelvej Indtægt	-153	0	-153
5200690111	BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	19	0	19
5200690112	BH Fyrrekrat Renhold	8	0	8
5200690113	BH Fyrrekrat Indhold	-88	0	-88
5200690121	BH Hurlumhejhuset Drift & Vedligehold	76	0	76
5200690122	BH Hurlumhejhuset Renhold	20	0	20
5200690123	BH Hurlumhejhuset Indtægt	-193	0	-193
5200690131	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	33	0	33
5200690132	BH Mariehønen Renhold	6	0	6
5200690133	BH Mariehønen Indtægt	-150	0	-150
5200690151	Molevitten Drift & Vedligehold	148	0	148
5200690152	Molevitten Renhold	34	0	34
5200690153	Molevitten Indtægt	-980	0	-980
5200690181	Kappelborg Drift & Vedligehold	199	0	199
5200690182	Kappelborg Renhold	103	0	103
5200690183	Kappelborg Indtægt	-1.769	0	-1.769
5200690191	Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	36	0	36
5200690192	Træningscent Skagen Renhold	11	0	11
5200690193	Træningscent Skagen Indtægt	-230	0	-230
5200690201	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	60	0	60
5200690202	BV Nordstjernen renhold	19	0	19
5200690203	BV Nordstjernen indtægt	-321	0	-321
5200690211	Soc.psyk støttecent Skagen Drift & Vedl.	19	0	19
5200690212	Soc.psyk støttecent Skagen Renhold	6	0	6
5200690213	Soc.psyk støttecent Skagen Indtægt	-120	0	-120
5200690221	Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold	31	0	31
5200690222	Sundhedscent. Skagen Renhold	9	0	9
5200690223	Sundhedscent. Skagen Indtægt	-196	0	-196
5200690231	Strandby SFO Drift & Vedligehold	48	0	48
5200690232	Strandby SFO Renhold	20	0	20
5200690233	Strandby SFO Indtægt	-232	0	-232
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	80	0	80
5200690242	UG Sct Laurentii vej Renhold	25	0	25
5200690243	UG Sct Laurentii vej Indtægt	-423	0	-423
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drif & Vedligehold	25	0	25
5200690252	Ålbæk Ungdomsklub Renhold	4	0	4
5200690253	Ålbæk Ungdomsklub Indtægt	-41	0	-41
5200690261	Strandgården m.m. Drift & Vedligehold	22	0	22
5200690262	Strandgården m.m. Renhold	107	0	107
5200690263	Strandgården m.m. Indtægt	-131	0	-131
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift & Vedligehold	214	0	214
5200690292	Frydenstrand Sk Abild Renhold	74	0	74

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690293	Frydenstrand Sk Abild Indtægt	-2.193	0	-2.193
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift & Vedligehold	214	0	214
5200690302	Frydenstrand Sk Buhls Renhold	54	0	54
5200690303	Frydenstrand Sk Buhls Indtægt	-2.193	0	-2.193
5200690331	BH Spiren Drift & Vedligehold	55	0	55
5200690332	BH Spiren Renhold	20	0	20
5200690333	BH Spiren Indtægt	-197	0	-197
5200690341	Abildgaard BH Drift & Vedligehold	15	0	15
5200690342	Abildgaard BH Renhold	7	0	7
5200690343	Abildgaard BH Indtægt	-119	0	-119
5200690351	BH Spiloppen Drift & Vedligehold	30	0	30
5200690352	BH Spiloppen Renhold	4	0	4
5200690353	BH Spiloppen Indtægt	-89	0	-89
5200690371	Landbørnehaven Drift & Vedligehold	180	0	180
5200690372	Landbørnehaven Renhold	11	0	11
5200690373	Landbørnehaven Indtægt	-203	0	-203
5200690381	BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	54	0	54
5200690382	BH Mælkevejen Renhold	33	0	33
5200690383	BH Mælkevejen Indtægt	-473	0	-473
5200690391	BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	770	0	770
5200690392	BH Øster Dahl Renhold	16	0	16
5200690393	BH Øster Dahl Indtægt	-772	0	-772
5200690401	BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	36	0	36
5200690402	BH Pilekvisten Renhold	18	0	18
5200690403	BH Pilekvisten Indtægt	-189	0	-189
5200690411	BH Humlebien Drift & Vedligehold	177	0	177
5200690412	BH Humlebien Renhold	20	0	20
5200690413	BH Humlebien Indtægt	-240	0	-240
5200690461	Ørnevejen Skole Drift & Vedligehold	92	0	92
5200690462	Ørnevejen Skole Renhold	10	0	10
5200690463	Ørnevejen Skole Indtægt	-761	0	-761
5200690471	Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold	3	0	3
5200690472	Frhavn Kunstmuseum Renhold	1	0	1
5200690473	Frhavn Kunstmuseum Indtægt	-28	0	-28
5200690481	Maskinhallen Drift & Vedligehold	4	0	4
5200690482	Maskinhallen Renhold	2	0	2
5200690483	Maskinhallen Indtægt	-39	0	-39
5200690521	Tandplejen Drift & Vedligehold	23	0	23
5200690522	Tandplejen Renhold	10	0	10
5200690523	Tandplejen Indtægt	-232	0	-232
5200690531	Kastaniegården Drift & Vedligehold	45	0	45
5200690532	Kastaniegården Renhold	11	0	11
5200690533	Kastaniegården Indtægt	-354	0	-354
5200690542	Knivholt Hovedgård Renhold	0	0	0
5200690543	Knivholt Hovedgård Indtægt	-10	0	-10
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	180	0	180

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690582	Ravnshøj Skoleafd. Renhold	47	0	47
5200690583	Ravnshøj Skoleafd. Indtægt	-1.798	0	-1.798
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	128	0	128
5200690592	Gærum Skoleafd. Renhold	27	0	27
5200690593	Gærum Skoleafd. Indtægt	-1.235	0	-1.235
5200690601	Heldagsskolen Drift & Vedligehold	468	0	468
5200690603	Heldagsskolen Indtægt	-534	0	-534
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	411	0	411
5200690612	Bangsbostrand Sk.afd Renhold	67	0	67
5200690613	Bangsbostrand Sk.afd Indtægt	-2.251	0	-2.251
5200690631	BH Troldehøj Drift & Vedligehold	15	0	15
5200690632	BH Troldehøj Renhold	8	0	8
5200690633	BH Troldehøj Indtægt	-203	0	-203
5200690642	Kernehuset Renhold	14	0	14
5200690651	BH Hånbæk Drift & Vedligehold	830	0	830
5200690652	BH Hånbæk Renhold	55	0	55
5200690653	BH Hånbæk Indtægt	-927	0	-927
5200690661	BH Lærkereden Drift & Vedligehold	27	0	27
5200690662	BH Lærkereden Renhold	25	0	25
5200690663	BH Lærkereden Indtægt	-186	0	-186
5200690671	BH Bangsbo Drift & Vedligehold	89	0	89
5200690672	BH Bangsbo Renhold	5	0	5
5200690673	BH Bangsbo Indtægt	-326	0	-326
5200690701	Ungeenheden Drift & Vedligehold	145	0	145
5200690702	Ungeenheden Renhold	20	0	20
5200690703	Ungeenheden Indtægt	-1.258	0	-1.258
5200690721	Hånbækskolen Drift & Vedligehold	124	0	124
5200690722	Hånbækskolen Renhold	44	0	44
5200690723	Hånbækskolen Indtægt	-1.299	0	-1.299
5200690731	Solsikken Drift & Vedligehold	35	0	35
5200690732	Solsikken Renhold	16	0	16
5200690733	Solsikken Indtægt	-278	0	-278
5200690741	Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold	0	0	0
5200690742	Hjørringvej 196 Renhold	0	0	0
5200690743	Hjørringvej 196 Indtægt	-2	0	-2
5200690751	Gimle Drift & Vedligehold	152	0	152
5200690753	Dagtilb. Gimle Indtægt	-246	0	-246
5200690762	Bangsbo serviceareal Renhold	73	0	73
5200690763	Bangsbo serviceareal Indtægt	-247	0	-247
5200690791	Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	191	0	191
5200690792	Sæby Skoleafd Renhold	92	0	92
5200690793	Sæby Skoleafd Indtægt	-1.265	0	-1.265
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedligehold	101	0	101
5200690802	Sæbygård Skoleafd. Renhold	55	0	55
5200690803	Sæbygård Skoleafd. Indtægt	-1.582	0	-1.582
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	97	0	97

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690812	Torslev Skoleafd. Renhold	45	0	45
5200690813	Torslev Skoleafd. Indtægt	-1.296	0	-1.296
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedligehold	176	0	176
5200690832	HD Skoleafd Dybvad Renhold	60	0	60
5200690833	HD Skoleafd Dybvad Indtægt	-1.604	0	-1.604
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	97	0	97
5200690842	Stensnæs Skoleafd. Renhold	68	0	68
5200690843	Stensnæs Skoleafd. Indtægt	-719	0	-719
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	38	0	38
5200690862	BH Sæbygårdvej Renhold	28	0	28
5200690863	BH Sæbygårdvej Indtægt	-181	0	-181
5200690871	BH Sættravej Drift & Vedligehold	88	0	88
5200690872	BH Sættravej Renhold	36	0	36
5200690873	BH Sættravej Indtægt	-819	0	-819
5200690881	Dybvad BH Drift & Vedligehold	44	0	44
5200690882	Dybvad BH Renhold	23	0	23
5200690883	Dybvad BH Indtægt	-126	0	-126
5200690891	Hørby BH Drift & Vedligehold	46	0	46
5200690892	Hørby BH Renhold	16	0	16
5200690893	Hørby BH Indtægt	-186	0	-186
5200690901	BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	49	0	49
5200690902	BH Brolæggervej Renhold	39	0	39
5200690903	BH Brolæggervej Indtægt	-336	0	-336
5200690921	Voerså BH Drift & Vedligehold	21	0	21
5200690922	Voerså BH Renhold	10	0	10
5200690923	Voerså BH Indtægt	-229	0	-229
5200690933	Bødkegården Indstægt	-3	0	-3
5200690981	Trannåsskolen Drift & Vedligehold	270	0	270
5200690983	Trannåsskolen Indtægt	-193	0	-193
5200691011	Aktiviteten Drift & Vedligehold	6	0	6
5200691012	Aktiviteten Renhold	3	0	3
5200691013	Aktiviteten Indtægt	-61	0	-61
5200691021	Sæby Sundhedscenter Drift & Vedligehold	3	0	3
5200691022	Sæby Sundhedscenter Renhold	1	0	1
5200691023	Sæby Sundhedscenter Indtægt	-269	0	-269
5200691031	Røret Drift & Vedligehold	5	0	5
5200691032	Dagtilb. Røret Renhold	2	0	2
5200691033	Dagtilb. Røret Indtægt	-47	0	-47
5200691061	Familieafd. Kastanie Drift & Vedligehold	62	0	62
5200691062	Familieafd. Kastanie Renhold	22	0	22
5200691063	Familieafd. Kastanie Indtægt	-85	0	-85
5200691071	Fasanvej Drift & Vedligehold	110	0	110
5200691072	Fasanvej Renhold	30	0	30
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	36	0	36
5200691082	Børnehaven Stjernen Renhold	12	0	12
5200691083	Børnehaven Stjernen Indtægt	-116	0	-116

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200691092	Knivholtvej 20 Renhold	5	0	5
5200691101	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	33	0	33
5200691111	Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold	30	0	30
5200691181	Cloostårnet Drift & Vedligehold	20	0	20
5200691211	Kommandantbolig Drift & Vedligehold	25	0	25
5200691213	Kommandantbolig Indtægt	-29	0	-29
5200691233	Ivar Huitsfeldsvej 4 Indtægt	-29	0	-29
5200691263	Ålbæk Bibliotek Indtægt	-97	0	-97
5200691293	Højrupsvvej 2d Indtægt	-29	0	-29
002515	Byfornyelse	916	0	916
2200100007	Boligforanstaltninger	916	0	916
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.239	0	1.239
2200100007	Boligforanstaltninger	1.239	0	1.239
002519	Ældreboliger	2.437	23	2.460
2200100007	Boligforanstaltninger	496	0	496
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	53	0	53
5200100023	Energiudgifter	1.888	23	1.911
0028	Fritidsområder	162	-217	-55
002820	Grønne områder og naturpladser	162	-217	-55
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	113	0	113
5200200080	Kolonihaver	0	-217	-217
5400200002	Driftsleder 2	49	0	49
0032	Fritidsfaciliteter	5.860	0	5.860
003231	Stadion og idrætsanlæg	5.805	0	5.805
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	61	0	61
5200100023	Energiudgifter	640	0	640
5200200091	OPS kontrakt	70	0	70
5200691121	Bannerslund Drift & Vedligehold	195	0	195
5200691141	Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold	2.079	0	2.079
5200691171	Iscenter Nord Drift & Vedligehold	2.430	0	2.430
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	349	0	349
6100200006	Iscenter Nord	-20	0	-20
003235	Andre fritidsfaciliteter	55	0	55
5200690541	Knivholt Hovedgård Drift & Vedligehold	55	0	55
0038	Naturbeskyttelse	24	0	24
003853	Skove	24	0	24
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	24	0	24
0058	Redningsberedskab	15.934	0	15.934
005895	Redningsberedskab	15.934	0	15.934
5500000001	Administration	15.941	0	15.941
5500200003	Frivilligheden	-7	0	-7
02	Transport og infrastruktur	1.237	0	1.237
0222	Fælles funktioner	1.180	0	1.180
022201	Fælles formål	800	0	800
5400100002	Lager	800	0	800
022205	Driftsbygninger og -pladser	381	0	381

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5400300001	Plan	381	0	381
0228	Kommunale veje	11	0	11
022814	Vintertjeneste	11	0	11
5400100003	Vintervedligehold	11	0	11
0235	Havne	46	0	46
023541	Lystbådehavne m.v.	46	0	46
5200300007	Skagen Lystbådehaven	46	0	46
03	Undervisning og kultur	23.972	1	23.973
0322	Folkeskolen m.m.	18.794	1	18.795
032201	Folkeskoler	18.688	1	18.689
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.510	0	4.510
5200100023	Energiudgifter	0	1	1
5200200091	OPS kontrakt	1.287	0	1.287
5200690031	Skagen Skoleafdeling - Drift & Veld.	758	0	758
5200690041	Ålbæk Skoleafdeling - Drift & Vedl.	323	0	323
5200690051	Strandby Skoleafdeling - Drift & Vedl.	966	0	966
5200690291	Frydenstrand Sk Abild Drift & Vedligehold	1.376	0	1.376
5200690301	Frydenstrand Sk Buhls Drift & Vedligehold	759	0	759
5200690581	Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	456	0	456
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	197	0	197
5200690611	Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	996	0	996
5200690721	Hånbækskolen Drift & Vedligehold	773	0	773
5200690791	Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	530	0	530
5200690801	Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedligehold	786	0	786
5200690811	Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	512	0	512
5200690821	HD Skoleafd Hørby Drift & Vedligehold	191	0	191
5200690831	HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedligehold	324	0	324
5200690841	Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	620	0	620
6200000001	Skole - fællesområde	3.327	0	3.327
032205	Skolefritidsordninger	106	0	106
5200690231	Strandby SFO Drift & Vedligehold	70	0	70
6200000003	SFO - fællesområde	35	0	35
0332	Folkebiblioteker	1.154	0	1.154
033250	Folkebiblioteker	1.154	0	1.154
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	508	0	508
5200691101	Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	315	0	315
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	330	0	330
0335	Kulturel virksomhed	3.872	0	3.872
033563	Musikarrangementer	30	0	30
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	30	0	30
033564	Andre kulturelle opgaver	3.842	0	3.842
1000000002	Kommunalbestyrelsen	188	0	188
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	2.128	0	2.128
5200200081	Nellemanns Have	114	0	114
5200200082	Tilskud til Sæbygård	341	0	341
5200690181	Kappelborg Drift & Vedligehold	507	0	507

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690481	Maskinhallen Drift & Vedligehold	187	0	187
5200691131	Det Musiske Hus Drift & Vedligehold	335	0	335
6100100001	Fælleskonto	42	0	42
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	152	0	152
033876	Ungdomsskolevirksomhed	152	0	152
5200690711	Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold	18	0	18
5200691191	Nørregade 40 Drift & Vedligehold	72	0	72
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	53	0	53
6200300018	Voerså Ungdomsklub	10	0	10
04	Sundhedsområdet	595	0	595
0462	Sundhedsudgifter m.v.	595	0	595
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	184	0	184
5200690191	Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	184	0	184
046285	Kommunal tandpleje	11	0	11
5200690521	Tandplejen Drift & Vedligehold	11	0	11
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	20	0	20
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	20	0	20
046290	Andre sundhedsudgifter	380	0	380
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	380	0	380
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	23.041	59	23.101
0525	Dagtilbud til børn og unge	9.360	0	9.360
052510	Fælles formål	5.366	0	5.366
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.206	0	4.206
6300000001	Centerchefens område	1.160	0	1.160
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	16	0	16
5200690501	Dagplejen Frhavn Drift & Vedligehold	16	0	16
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	714	0	714
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	390	0	390
5200100023	Energiudgifter	0	0	0
6300000001	Centerchefens område	333	0	333
6600000007	Dagtilbudsområde Frederikshavn III	-9	0	-9
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.814	0	2.814
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	326	0	326
5200690081	BH Mattisborg Drift & Vedligehold	57	0	57
5200690091	Pilektrattet Drift & Vedligehold	138	0	138
5200690101	BH Trindelvej Drift & Vedligehold	62	0	62
5200690111	BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	38	0	38
5200690121	BH Hurlumhejhuset Drift & Vedligehold	23	0	23
5200690131	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	35	0	35
5200690151	Molevitten Drift & Vedligehold	66	0	66
5200690331	BH Spiren Drift & Vedligehold	152	0	152
5200690341	Abildgaard BH Drift & Vedligehold	15	0	15
5200690351	BH Spiloppen Drift & Vedligehold	51	0	51
5200690371	Landbørnehaven Drift & Vedligehold	37	0	37
5200690381	BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	88	0	88

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200690391	BH Øster Dahl Drift & Vedligehold	94	0	94
5200690401	BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	146	0	146
5200690411	BH Humlebien Drift & Vedligehold	14	0	14
5200690421	Den lille Børnehave Drift & Vedligehold	72	0	72
5200690631	BH Troldehøj Drift & Vedligehold	89	0	89
5200690641	Kernehuset Drift & Vedligehold	0	0	0
5200690651	BH Hånbæk Drift & Vedligehold	73	0	73
5200690661	BH Lærkereden Drift & Vedligehold	146	0	146
5200690671	BH Bangsbo Drift & Vedligehold	97	0	97
5200690681	Skovbørnehaven Drift & Vedligehold	24	0	24
5200690861	BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	130	0	130
5200690871	BH Sætturvej Drift & Vedligehold	170	0	170
5200690881	Dybvad BH Drift & Vedligehold	52	0	52
5200690891	Hørby BH Drift & Vedligehold	83	0	83
5200690901	BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	51	0	51
5200690911	Børnegården Drift & Vedligehold	252	0	252
5200690921	Voerså BH Drift & Vedligehold	91	0	91
5200690941	Idræts BH Bispevang Drift & Vedligehold	43	0	43
5200691081	Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	109	0	109
6600000003	Fyrtårnet	-6	0	-6
6600000004	Frederikshavn Nord almindelig drift	-3	0	-3
6600000006	Frederikshavn Syd almindelig drift	-4	0	-4
6600000008	Firkløveren Bangsbostrand	-5	0	-5
6600000009	Dagtilbudsområde Frederikshavn V	0	0	0
6600000010	Sæby og Opland almindelig drift	-11	0	-11
6600000011	Dagtilbudsområde Sæby II	-3	0	-3
6600000015	Den Lille Børnehave	22	0	22
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens §66, stk. 2-4)	451	0	451
5200690241	UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold	142	0	142
5200690251	Ålbæk Ungdomsklub Drift & Vedligehold	18	0	18
5200691201	Hotspot Drift & Vedligehold	192	0	192
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	99	0	99
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	152	0	152
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	101	0	101
5200690511	Dagtilbud Ørnevej Drift & Vedligehold	39	0	39
6400700001	Familieafdelingen - familie	26	0	26
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	27	0	27
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10	0	10
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	51	0	51
5200690731	Solsikken Drift & Vedligehold	51	0	51
0530	Tilbud til ældre	10.744	44	10.788
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.203	16	8.219
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.348	0	5.348
3200000002	Centerchefens område SOU	703	0	703

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
3201000030	Strandgården - decentrale udg/indt.	-8	0	-8
3203000004	Servicearealer	107	0	107
3203000064	Bangsbo Daghjem	19	0	19
3205000010	Decentrale driftsudgifter/indtægter	34	0	34
3205000012	Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt	25	0	25
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	552	0	552
5200100023	Energiudgifter	1.422	16	1.438
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.542	28	2.569
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	22	0	22
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	317	0	317
3200000014	Rådhuscenter	158	0	158
3203000066	Ingeborgvej Dagcentret	394	0	394
5200100023	Energiudgifter	1.159	28	1.187
5200690531	Kastaniegården Drift & Vedligehold	152	0	152
5200691161	Rådhuscentret Drift & Vedligehold	339	0	339
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.985	15	2.000
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	896	0	896
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	896	0	896
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	323	15	338
3400400006	Specialtilbuddet	97	8	105
3400400012	Bofællesskaber Fælles	155	0	155
3400500002	Mariested	70	7	78
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	127	0	127
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	127	0	127
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	639	0	639
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17	0	17
3400400005	Koktvedparken 2 - Dagtilbud	-1	0	-1
3400400007	Dagtilbud	364	0	364
3400400008	Dagtilbuddet Nordstjernen	-2	0	-2
3400500011	Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	2	0	2
5200100023	Energiudgifter	36	0	36
5200690201	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	130	0	130
5200691011	Aktiviteten Drift & Vedligehold	11	0	11
5200691031	Røret Drift & Vedligehold	28	0	28
5200691041	Algade 3A Drift & Vedligehold	54	0	54
0546	Tilbud til udlændinge	14	0	14
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	14	0	14
2200000002	Forsikringer	14	0	14
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	51	0	51
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	51	0	51
2200000002	Forsikringer	51	0	51
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	735	0	735

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	410	0	410
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	410	0	410
056898	Beskæftigelsesordninger	325	0	325
2200000002	Forsikringer	320	0	320
5800100013	Projektenhed - alm- drift	5	0	5
06	Fællesudgifter og administration m.v	400.305	-11.658	388.646
0642	Politisk organisation	13.176	0	13.176
064240	Fælles formål	636	0	636
1000000002	Kommunalbestyrelsen	472	0	472
2000000002	Ledelsessekretariat	164	0	164
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.412	0	9.412
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.395	0	9.395
2000000002	Ledelsessekretariat	18	0	18
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.034	0	1.034
1000000010	Øvrige råd og nævn	107	0	107
1000000014	Bevillingsnævn	11	0	11
1000000015	Handicapråd	240	0	240
1000000016	Integrationsråd	177	0	177
1000000019	Ældrerådet	348	0	348
5100200001	Hegnsyn	13	0	13
5100200002	Huslejenævn	92	0	92
5100200003	Beboerklagenævn	46	0	46
064243	Valg m.v.	2.093	0	2.093
1000000002	Kommunalbestyrelsen	2.093	0	2.093
0645	Administrativ organisation	343.359	-11.317	332.042
064550	Administrationsbygninger	5.067	0	5.067
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	228	0	228
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	392	0	392
5200100007	Frederikshavn Rådhus	640	0	640
5200690171	Skagen Rådhus Drift & Vedligehold	568	0	568
5200690172	Skagen Rådhus Renhold	90	0	90
5200690451	Frederikshavn Rådhus Drift & Vedligehold	1.955	0	1.955
5200690452	Frederikshavn Rådhus Renhold	253	0	253
5200690971	Sæby Rådhus Drift & Vedligehold	657	0	657
5200690972	Sæby Rådhus Renhold	50	0	50
5200691071	Fasanvej Drift & Vedligehold	233	0	233
064551	Sekretariat og forvaltninger	186.409	-7.707	178.703
1000000002	Kommunalbestyrelsen	848	0	848
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.422	0	7.422
1000000005	Direktionen	8.173	-24	8.149
1000000009	Direktørens område	25	0	25
2000000002	Ledelsessekretariat	7.895	0	7.895
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	17.824	0	17.824
2200000001	Økonomi	22.587	0	22.587

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
2200000002	Forsikringer	7.707	0	7.707
2200000003	Indkøbskontoret	2.214	-256	1.957
2200100006	Fælles funktioner	5.054	-1.377	3.677
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.	0	-203	-203
2300000001	IT Drift	911	0	911
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	667	0	667
2300000004	IT Fælles	59	0	59
3000000002	Direktørens område	1.998	0	1.998
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	21.732	0	21.732
3100000013	Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.348	0	2.348
5000000002	Energiby	1.786	0	1.786
5050000001	Direktion John Kristensen	25	0	25
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.438	0	-1.438
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.053	0	2.053
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	16	-31	-15
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	110	0	110
5100000017	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	3.697	0	3.697
5100000018	Journal og Arkiv - Øvrig administration	870	0	870
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.853	0	2.853
5100400002	Scanning - øvrig administration	989	0	989
5100500003	Arkiv og Digitalisering	2.350	0	2.350
5103200001	Plan	3.970	0	3.970
5200000001	Ejendom Ejendomsadministration	9.779	0	9.779
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-337	0	-337
5200000011	Grafikafdelingen	357	0	357
5200000012	Grafikafdelingen - toldmoms	0	-112	-112
5200000015	Administration - Porto	902	0	902
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	31	-1.312	-1.282
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	2.364	-912	1.451
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms	179	-498	-319
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	626	174	800
5200100037	Ejendom, Bygherre og Anlæg	6.861	-3.154	3.707
5200200078	Knivholt Hovedgård	1.452	0	1.452
5200200091	OPS kontrakt	-1.051	0	-1.051
5200600001	Drift og serviceafdeling	7.487	0	7.487
5400100011	Center for Park og Vej	1.078	0	1.078
6000000001	Adm. Børn-skole og Unge - øvrig adm.	4.121	0	4.121
6050000001	Direktørens område	25	0	25
6400200004	Familie Administration Myndighed	23.298	0	23.298
6400200009	Familie Øvrig administration	4.494	0	4.494
064552	Fælles IT og telefoni	60.608	-757	59.851
2200000003	Indkøbskontoret	216	0	216
2300000001	IT Drift	16.649	0	16.649
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	23.139	0	23.139
2300000004	IT Fælles	18.625	0	18.625
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-194	-757	-951

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
2300000007	IT Social og Sundhed	2.173	0	2.173
064553	Jobcentre	67.304	0	67.304
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	127	0	127
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	6.018	0	6.018
5800000001	Styringsenhed	10.316	0	10.316
5800100017	Læsø	-2	0	-2
5800100020	Administration og koordinører	3.511	0	3.511
5800100021	Team Job og Vejledning - fælles	9.804	0	9.804
5800100022	Team Job og Udvikling - fælles	9.476	0	9.476
5800100023	Team Job og Fastholdelse - fælles	12.188	0	12.188
5800100035	Centerchefens område konto 6	355	0	355
5800100036	Jobcenter-ledelse	4.090	0	4.090
6500000001	Unge øvrig administration	2.792	0	2.792
6500000002	Team Unge og Rådgivning	8.629	0	8.629
064554	Naturbeskyttelse	4.846	0	4.846
5100300004	Natur og Miljø - naturbeskyttelse	86	0	86
5103300001	Vand og Natur	4.760	0	4.760
064555	Miljøbeskyttelse	6.406	-1.443	4.964
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn	0	-600	-600
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	6.406	0	6.406
5100300003	Miljø - miljøbeskyttelse	0	-843	-843
064556	Byggesagsbehandling	5.886	-1.411	4.476
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling	56	-1.411	-1.354
5100100008	Byg	5.830	0	5.830
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.832	0	6.832
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.565	0	2.565
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.267	0	4.267
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.457	0	14.457
064862	Turisme	5.829	0	5.829
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	5.704	0	5.704
5200200069	Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	125	0	125
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer	533	0	533
5050000001	Direktion John Kristensen	533	0	533
064867	Erhvervsservice og iværksætter	8.094	0	8.094
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	8.094	0	8.094
0652	Lønpuljer m.v.	29.314	-341	28.973
065270	Løn- og barselpuljer	-5.098	-341	-5.439
1000000002	Kommunalbestyrelsen	-31	0	-31
1000000003	Udvikling og Erhvervssekretariatet	-351	0	-351
1000000005	Direktionen	-19	0	-19
1000000009	Direktørens område	22	0	22
1000000015	Handicapråd	-1	0	-1
2000000001	Intern udvikling	-1	0	-1
2000000002	Ledelsessekretariat	-89	0	-89
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	-780	-341	-1.122
2200000001	Økonomi	-328	0	-328

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
2200000002	Forsikringer	-191	0	-191
2300000004	IT Fælles	-1.624	0	-1.624
3000000002	Direktørens område	-5	0	-5
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-23	0	-23
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-48	0	-48
5000000002	Energibyen	-41	0	-41
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	-595	0	-595
5200000003	Indtægter/ effektiviseringskrav	-400	0	-400
5200100023	Energiudgifter	-415	0	-415
5400100011	Center for Park og Vej	-18	0	-18
5800000001	Styringsenhed	-141	0	-141
6000000001	Adm. Børn-skole og Unge - øvrig adm.	-18	0	-18
6050000001	Direktørens område	-0	0	-0
065272	Tjenestemandspension	35.649	0	35.649
2100510001	Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S	1.201	0	1.201
2100510003	Tjenstemænd øvrige forsyning	550	0	550
2100510005	Øvrige områder	26.015	0	26.015
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	3.279	0	3.279
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	4.294	0	4.294
2100510008	Supplementsunderstøt	309	0	309
065274	Interne forsikringspuljer	-1.237	0	-1.237
2200000002	Forsikringer	-1.237	0	-1.237
813002015	Arbejdsmarkedsudvalget	1.239.573	-287.321	952.252
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	386	-185	201
0025	Faste ejendomme	386	-185	201
002511	Beboelse	386	-185	201
5800100002	Integration	386	-185	201
03	Undervisning og kultur	24.415	0	24.415
0322	Folkeskolen m.m.	5.077	0	5.077
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.077	0	5.077
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	194	0	194
6500201002	Øvrig undervisning	649	0	649
6500201009	UU Frederikshavn	4.234	0	4.234
0330	Ungdomsuddannelser	19.338	0	19.338
033044	Produktionsskoler	3.278	0	3.278
6500201005	Produktionsskoler	3.278	0	3.278
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.546	0	1.546
6500201006	Erhvervsgrunduddannelse	1.546	0	1.546
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.514	0	14.514
6500201007	STU - Kommunal	14.514	0	14.514
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.210.924	-287.136	923.789
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	29.257	-2.437	26.820
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	9.922	0	9.922
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	73	0	73
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.423	0	3.423

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
6500302002	Ungevejledning	0	0	0
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	6.426	0	6.426
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.669	0	3.669
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.669	0	3.669
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	10.729	0	10.729
5800100034	Centerchefens område konto 5	-970	0	-970
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	1.983	0	1.983
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	9.715	0	9.715
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.938	-2.437	2.501
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.531	0	2.531
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.407	-2.437	-30
0546	Tilbud til udlændinge	39.414	-34.517	4.897
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	14.804	-25.330	-10.527
5800100003	Tilbud til udlændinge	14.804	-25.330	-10.527
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	24.252	-9.005	15.247
5800100003	Tilbud til udlændinge	24.252	-9.005	15.247
054665	Repatriering	359	-182	177
5800100003	Tilbud til udlændinge	359	-182	177
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	362.784	-9.696	353.088
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	71.912	0	71.912
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	71.912	0	71.912
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	290.872	-9.696	281.176
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	290.872	-9.696	281.176
0557	Kontante ydelser	373.913	-83.004	290.910
055771	Sygedagpenge	135.302	-52.150	83.152
5800100009	Kontante ydelser	135.302	-52.150	83.152
055772	Sociale formål	3.150	-1.650	1.500
5800100004	Kontante ydelser	2.447	-1.299	1.148
6500203002	Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	703	-351	352
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	121.636	-29.204	92.432
5800100004	Kontante ydelser	83.966	-19.559	64.407
6500203007	Uddannelseshjælp	37.670	-9.645	28.025
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	113.826	0	113.826
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	113.826	0	113.826
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelserordning	0	-0	-0
5800100030	Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret	0	-0	-0
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	320.192	-132.169	188.023
055880	Revalidering	2.904	-754	2.150
5800100006	Revalidering	2.904	-754	2.150
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	205.679	-106.285	99.394
5800100024	Flexjob og løntilskud	205.679	-106.285	99.394
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	86.094	-19.004	67.090
5800100009	Kontante ydelser	22.374	0	22.374

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5800100029	Ressourceforløb	63.720	0	63.720
5800100036	Jobcenter-ledelse	0	-19.004	-19.004
055883	Ledighedsydelse	25.514	-6.125	19.389
5800100033	Ledighedsydelse	25.514	-6.125	19.389
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	85.364	-25.314	60.051
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	39.808	-5.812	33.996
5800100004	Kontante ydelser	11.637	0	11.637
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	14.616	0	14.616
5800100006	Revalidering	726	0	726
5800100009	Kontante ydelser	3.897	0	3.897
5800100024	Flexjob og løntilskud	283	0	283
5800100036	Jobcenter-ledelse	0	-5.812	-5.812
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	8.649	0	8.649
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.576	-4.175	4.401
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	8.576	-4.175	4.401
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.300	0	1.300
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	1.300	0	1.300
056897	Seniorjob til personer over 55 år	19.513	-8.513	11.000
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	19.513	-8.513	11.000
056898	Beskæftigelsesordninger	16.167	-6.813	9.354
5800000004	Styringsenhed (funk. 5.98)	469	0	469
5800100004	Kontante ydelser	966	0	966
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.795	-2.279	1.517
5800100013	Projektenhed - alm- drift	-41	0	-41
5800100026	Team Job og Vejledning - udfører	-15	0	-15
5800100027	Team Job og Udvikling - udfører	-16	0	-16
5800100028	Team Job og Fastholdelse - udfører	-17	0	-17
5800100032	Team Job og Mestring	175	0	175
5800100034	Centerchefens område konto 5	2.342	0	2.342
5800100036	Jobcenter-ledelse	0	-167	-167
5800100037	Frederikshavnerordningen	539	0	539
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	324	0	324
6500300003	Klar-Parat-Start	-5	0	-5
6500300004	Netværket	-10	0	-10
6500303001	Mentorer	7.678	-4.367	3.310
6500303002	Kommunalt projekt Step Up	-18	0	-18
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.848	0	3.848
0645	Administrativ organisation	3.300	0	3.300
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.300	0	3.300
5800100043	Mikroflexjobbere	3.300	0	3.300
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	548	0	548
064862	Turisme	548	0	548
5800100035	Centerchefens område konto 6	548	0	548

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002020	Socialudvalget	1.021.123	-125.592	895.531
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.730	-7.053	4.677
0025	Faste ejendomme	11.730	-7.053	4.677
002511	Beboelse	86	-30	57
310000004	Pensionistboliger m.m.	86	-30	57
002518	Driftssikring af boligbyggeri	82	0	82
310000004	Pensionistboliger m.m.	82	0	82
002519	Ældreboliger	11.562	-7.024	4.539
310000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.582	0	7.582
310000006	Myndighed - visiterede ydelser	210	0	210
320000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.771	-7.024	-3.253
03	Undervisning og kultur	7.669	0	7.669
0322	Folkeskolen m.m.	7.669	0	7.669
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.669	0	7.669
310000015	Socialpædagogisk bistand	5.847	0	5.847
340030001	Hjælpebidler	1.823	0	1.823
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	991.897	-118.538	873.359
0522	Central refusionsordning	0	-20.753	-20.753
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-20.753	-20.753
330000019	Refusioner dyre enkeltsager	0	-562	-562
330010013	Refusioner dyre enkeltsager	0	-1.055	-1.055
330030005	Køb og salg af pladser, egne	0	-19.136	-19.136
0530	Tilbud til ældre	581.645	-49.523	532.122
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-ringsforløb (§ 83 a)	158.579	-18.459	140.120
310000002	Køb og salg af pladser, pleje	9.695	-12.426	-2.731
310000006	Myndighed - visiterede ydelser	129.227	0	129.227
310000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.152	0	8.152
310000012	Madservice Frit valg	6.506	-6.033	473
310000014	Klippekort §83	1.285	0	1.285
320203001	Fladstrand, dag	9.335	0	9.335
3202031001	Ravnshøj, dag	6.197	0	6.197
3202031004	Ravnshøj/Strandby, aften	6.541	0	6.541
3202031005	Fladstrand, aften	2.713	0	2.713
3202032000	Fællesudgifter Skagen	522	0	522
3202032001	Skagen, dag	15.358	0	15.358
3202032002	Skagen, aften	5.188	0	5.188
3202032003	Springerteam Skagen	26	0	26
3202032004	Tværteam Skagen	1.110	0	1.110
3202032007	Strandby, nat	2.547	0	2.547
3202033001	Strandby, dag	7.677	0	7.677
3204002401	Bangsbogaden Dag	3.756	0	3.756
3204002402	Bangsbogaden Aften	1.748	0	1.748
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-133.390	0	-133.390
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	308	0	308

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
3204032000	Fællesudgifter Bangsbo	306	0	306
3204032001	Bangsbo, Dag	8.344	0	8.344
3204032002	Bangsbo, aften	3.804	0	3.804
3204032003	Bangsbo Tværteam	3.740	0	3.740
3204033001	Frederikshavn Midtby	74	0	74
3204033002	Frederikshavn Midtby, aften	5.803	0	5.803
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	834	0	834
3204034001	Frederikshavn Midtby, dag	12.471	0	12.471
3204035002	Specialteam Midt	3.214	0	3.214
3205000038	Madservice, Kommunal	55	0	55
3205530003	Dybvadgruppen, dag	6.633	0	6.633
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	491	0	491
3205550003	Sæbygruppen, dag	11.506	0	11.506
3205550005	Sæby Tværteam	5.686	0	5.686
3205560002	Østervrågruppen, dag	6.673	0	6.673
3400200020	Længst muligt i eget liv, Træning	4.444	0	4.444
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	309.785	-25.100	284.685
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	2.010	0	2.010
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	11.702	0	11.702
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	242.043	0	242.043
3200000002	Centerchefens område SOU	7.768	0	7.768
3200000003	Centerchefen Projekter	7.423	0	7.423
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	16.716	0	16.716
3200000013	Løn - Caspershus	32.734	0	32.734
3200000015	Drift - Caspershus	-31.835	-3.154	-34.989
3200000016	Mad/Rengøring Caspershus	1.522	0	1.522
3200000019	Ejendom - Caspershus	582	-75	507
3202010001	STAB Plejecentre	-202.482	0	-202.482
3202021001	Plejecenter Strandgården	17.010	-1.860	15.151
3202021002	Aalbæk Plejecenter	3.923	-368	3.555
3202022001	Drachmannsvænget	13.657	-1.289	12.368
3202023001	Ankermedet	12.671	-1.197	11.474
3202023002	Lindevej	8.579	-1.012	7.567
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	475	0	475
3204020001	LeveBo Bangsbo	12.830	-1.381	11.450
3204020002	LeveBo Abildparken	23.011	-2.966	20.046
3204020004	LeveBo Søparken	23.408	-2.717	20.691
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.815	0	2.815
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.925	0	1.925
3204051005	Bangsbo servicearealer	419	0	419
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.654	-241	1.412
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.232	0	12.232
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	12.071	0	12.071
3205520006	Køkken Sæby	3.285	-3.336	-50
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.158	-50	7.108

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
3205530006	Servicearealer Dybvad	954	0	954
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	2.730	-2.993	-263
3205540001	Rosengården pleje	19.990	0	19.990
3205540003	Rosengården servicearealer	6.001	0	6.001
3205560001	Østervrå Ældrecenter	11.686	-82	11.604
3205560004	Servicearealer Østervrå	733	0	733
3205560006	Køkken Østervrå	2.351	-2.380	-29
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	20.034	0	20.034
053028	Hjemmesygepleje	13.851	0	13.851
3202021003	Sygepleje Strandgården	892	0	892
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	447	0	447
3202023003	Sygepleje Ankermedet	397	0	397
3202023004	Sygepleje Lindevej	253	0	253
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	1.896	0	1.896
3202040002	Demenskoordinatorer	2.717	0	2.717
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	519	0	519
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	995	0	995
3204021002	Sygepleje Søparken	996	0	996
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	956	0	956
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	864	0	864
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.434	0	2.434
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	483	0	483
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	57.707	-5.736	51.970
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	26.214	0	26.214
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	14.688	0	14.688
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	488	0	488
3201000060	Kastaniegården drift	1.268	0	1.268
3202024001	Kastaniegården	13.194	-1.384	11.810
3202050001	Akt. center Nord ledelse	518	0	518
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-476	-125	-601
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.751	-202	-1.953
3202050004	Gavlhuset Dagghjem	-69	0	-69
3202050006	Skagen Dagghjem	-69	0	-69
3202054001	Dagghjemmet Rosengården	-70	0	-70
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-155	-195	-350
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	570	0	570
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	717	-331	386
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	337	-671	-334
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-818	-119	-937
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	0	0	0
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.063	-342	721
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	35	0	35
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	272	-474	-202
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	712	0	712
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	944	-606	339
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	543	-1.082	-539

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	34	0	34
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-385	-172	-557
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-56	-34	-89
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-42	0	-42
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	38.483	-228	38.255
3200000002	Centerchefens område SOU	29	-53	-24
3202021003	Sygepleje Strandgården	139	0	139
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	89	0	89
3202023003	Sygepleje Ankermedet	108	0	108
3202023004	Sygepleje Lindevej	63	0	63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	152	0	152
3202040002	Demenskoordinatorer	50	0	50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	102	0	102
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	163	0	163
3204021002	Sygepleje Søparken	175	0	175
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	204	0	204
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	61	0	61
3205540005	Sygepleje Rosengården	164	0	164
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	105	0	105
3400300001	Hjælpe midler	36.880	-175	36.705
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.240	0	3.240
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.240	0	3.240
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	391.917	-41.029	350.889
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	22.634	0	22.634
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	21.160	0	21.160
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.088	0	1.088
3100000014	Klippekort §83	387	0	387
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	27.241	-4.266	22.975
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	13.688	0	13.688
3204030002	Team Midt (respirator)	5.673	0	5.673
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	6.963	0	6.963
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	25	-4.266	-4.241
3300100021	Søborgvej 14 =210748	892	0	892
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	5.190	-2.289	2.901
3400300001	Hjælpe midler	5.190	-2.289	2.901
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	6.214	-3.107	3.106
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	3.956	-3.107	849
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.258	0	2.258
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	321	0	321

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	321	0	321
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	8.772	0	8.772
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	4.061	0	4.061
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	535	0	535
3300300019	Udredning	894	0	894
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.153	0	2.153
3400600002	Substitution	1.129	0	1.129
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	28.187	0	28.187
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	27.794	0	27.794
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	393	0	393
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	198.099	-28.768	169.331
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	30.673	-28.768	1.904
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	2.282	0	2.282
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	160.376	0	160.376
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.645	0	1.645
3400000002	Afdelingschefens område	705	0	705
3400400045	Administrativt Team	2.419	0	2.419
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	51.170	0	51.170
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	29.949	0	29.949
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	21.221	0	21.221
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.327	0	3.327
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	392	0	392
3300300015	Ledsagerordning/administration	2.935	0	2.935
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.060	0	2.060
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.675	0	1.675
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	385	0	385
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	38.702	-2.598	36.104
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	12.636	-2.598	10.038
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.375	0	1.375
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	23.966	0	23.966
3400500001	Psykiastriske Projekter	446	0	446
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	279	0	279
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	16.035	-6.654	9.381
054867	Personlige tillæg m.v.	16.035	-6.654	9.381
3300100009	Personlige tillæg	16.035	-6.654	9.381
0557	Kontante ydelser	1.159	-580	579
055772	Sociale formål	1.159	-580	579
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.159	-580	579
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.142	0	1.142
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.142	0	1.142
3000000002	Direktørens område	-3.043	0	-3.043
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	4.184	0	4.184
06	Fællesudgifter og administration m.v	9.826	0	9.826
0645	Administrativ organisation	9.826	0	9.826

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
064551	Sekretariat og forvaltninger	9.826	0	9.826
3400300002	Personaleudgifter Hjælpe midler	9.826	0	9.826
813002025	Sundhedsudvalget	394.110	-715	393.395
04	Sundhedsområdet	343.149	-715	342.433
0462	Sundhedsudgifter m.v.	343.149	-715	342.433
046281	Aktivt bestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	252.016	0	252.016
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	252.016	0	252.016
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.654	-127	25.527
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.905	0	2.905
3202060002	Træningscentre	16.137	-127	16.011
3400000007	Kom. genoptræning og vedl. træning	3.495	0	3.495
3400200002	Caspershus	1.970	0	1.970
3400200021	Aktivitet og træning	1.146	0	1.146
046284	Fysioterapi	10.458	0	10.458
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	10.458	0	10.458
046285	Kommunal tandpleje	19.693	-426	19.267
6400000001	Tandplejen	15.789	-77	15.712
6400000002	Tandpleje - private klinikker	578	0	578
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.325	-349	2.976
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	18.187	0	18.187
3000000002	Direktørens område	5.233	0	5.233
3200000022	Centerchefens område SUU	2.473	0	2.473
3202060001	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.466	0	2.466
3202060003	Sundhedscentre	8.016	0	8.016
046289	Kommunal sundhedstjeneste	13.589	-163	13.426
6400300001	Sundhedstjenesten	13.304	-163	13.142
6400300002	Babycafe/unge mødre	10	0	10
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	274	0	274
046290	Andre sundhedsudgifter	3.553	0	3.553
3100000001	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	140	0	140
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.413	0	3.413
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	51.076	0	51.076
0530	Tilbud til ældre	48.965	0	48.965
053028	Hjemmesygepleje	41.648	0	41.648
3202021004	Strandby Sygepleje	5.376	0	5.376
3202032005	Skagen Sygepleje	4.823	0	4.823
3202032006	Hjemmesygepleje	2.650	0	2.650
3204032004	Bangsbo Sygepleje	6.358	0	6.358
3204040001	Frederikshavn Midtby Sygepleje	11.552	0	11.552
3204040002	Tværteam Fr.havn Midt sygepl.	704	0	704
3205530007	Dybvad Sygepleje	3.729	0	3.729
3205550004	Sæby Sygepleje	6.455	0	6.455
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.374	0	4.374
3200000022	Centerchefens område SUU	612	0	612
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	3.762	0	3.762

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	2.943	0	2.943
3202060003	Sundhedscentre	2.943	0	2.943
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.111	0	2.111
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.111	0	2.111
3200000022	Centerchefens område SUU	2.090	0	2.090
3202060003	Sundhedscentre	21	0	21
06	Fællesudgifter og administration m.v	-115	0	-115
0652	Lønpuljer m.v.	-115	0	-115
065270	Løn- og barselpuljer	-115	0	-115
3000000002	Direktørens område	-115	0	-115
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	968.289	-127.561	840.728
03	Undervisning og kultur	504.138	-34.592	469.546
0322	Folkeskolen m.m.	491.258	-33.243	458.015
032201	Folkeskoler	375.206	-7.299	367.907
6050000001	Direktørens område	658	0	658
6050000002	Digitalisering	6.211	0	6.211
6200000001	Skole - fællesområde	43.470	-5.073	38.397
6200000006	Specialskole - fællesområde	8.011	-2.209	5.802
6200200044	Konsulenttjeneste	1.904	0	1.904
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	284	0	284
6200240001	Distriktslederens område Nord	739	0	739
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	3.869	0	3.869
6200240003	Skole - Øvrig Nord	46.197	0	46.197
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	2.218	0	2.218
6200242001	Skagen Skoleafdeling - Skole	40	0	40
6200242002	Strandby Skoleafdeling - Skole	42	0	42
6200242003	Ålbæk Skoleafdeling - Skole	15	0	15
6200250001	Distriktslederens område Syd	746	0	746
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	6.264	0	6.264
6200250003	Skole - Øvrig Syd	64.410	0	64.410
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	3.498	0	3.498
6200252001	Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	19	0	19
6200252002	Stensnæs Skoleafdeling - Skole	10	0	10
6200252003	Sæby Skoleafdeling - Skole	37	0	37
6200252004	Sæbygård Skoleafdeling - Skole	42	0	42
6200252005	Torslev Skoleafdeling - Skole	29	0	29
6200260001	Distriktslederens område Vest	732	0	732
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	5.211	0	5.211
6200260003	Skole - Øvrig Vest	41.832	0	41.832
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	11.129	0	11.129
6200260008	Modtagercenter	7.728	0	7.728
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen	0	-17	-17
6200262001	Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	64	0	64
6200262002	Gærum Skoleafdeling - Skole	7	0	7

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
6200262003	Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	21	0	21
6200270001	Distriktslederens område Øst	746	0	746
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	6.063	0	6.063
6200270003	Skole - Øvrig Øst	65.672	0	65.672
6200270006	Svær Generel Indlæring	8.467	0	8.467
6200270008	Strukturklasser	16.755	0	16.755
6200270009	Autister	3.745	0	3.745
6200270010	Kontaktklasser	8.649	0	8.649
6200272001	Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	65	0	65
6200272002	Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	86	0	86
6200300035	10. klassecenter	5.779	0	5.779
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	995	0	995
6500201001	SSP-konsulent	2.439	0	2.439
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	310	0	310
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-0	0	-0
6050000001	Direktørens område	-0	0	-0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.613	-516	19.097
6400200001	PPA	19.613	-516	19.097
032205	Skolefritidsordninger	44.575	-25.427	19.148
6200000003	SFO - fællesområde	16.985	-929	16.055
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	629	0	629
6200240005	SFO - Øvrig Nord	3.886	0	3.886
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord	0	-5.323	-5.323
6200240008	SFO Svær Generel	543	0	543
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	597	0	597
6200250005	SFO - Øvrig Syd	4.699	0	4.699
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd	0	-6.819	-6.819
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	663	0	663
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.723	0	3.723
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest	0	-5.010	-5.010
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	606	0	606
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.287	0	4.287
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst	0	-7.346	-7.346
6200270011	SFO Svær Generel	1.578	0	1.578
6200270012	SFO Struktur	2.510	0	2.510
6200270013	SFO Kontakt	2.350	0	2.350
6400700001	Familieafdelingen - familie	512	0	512
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	1.006	0	1.006
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	431	0	431
6200000006	Specialskele - fællesområde	182	0	182
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	249	0	249
032208	Kommunale specialskele og interne skolele i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.779	0	2.779
6200000006	Specialskele - fællesområde	2.779	0	2.779
032210	Bidrag til staten for elever på private skolele	40.101	0	40.101

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	40.101	0	40.101
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.197	0	8.197
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	8.197	0	8.197
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	355	0	355
6300000001	Centerchefens område	320	0	320
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	35	0	35
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.880	-1.349	11.531
033876	Ungdomsskolevirksomhed	12.880	-1.349	11.531
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	292	-462	-170
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	1.994	-39	1.956
6200300003	Ungdomsmødestedet	112	0	112
6200300005	Ravnshøj Ungdomsklub	193	0	193
6200300009	Elling Ungdomsklub	2.061	-422	1.638
6200300012	Tranåsskolen	2.113	-426	1.687
6200300015	Ålbæk Ungdomsklub	182	0	182
6200300017	Østervrå Ungdomsklub	214	0	214
6200300018	Voerså Ungdomsklub	113	0	113
6200300019	Hørby Ungdomsklub	157	0	157
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.876	0	1.876
6200300062	Skagen Ungdomsklub	565	0	565
6200300063	Sæby Ungdomsklub	800	0	800
6200300064	Hotspot Ungdomsklub	1.898	0	1.898
6200303401	Strandby Ungdomsklub	310	0	310
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	464.151	-92.969	371.181
0522	Central refusionsordning	0	-5.599	-5.599
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-5.599	-5.599
6400700001	Familieafdelingen - familie	0	-3.572	-3.572
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn	0	-2.027	-2.027
0525	Dagtilbud til børn og unge	245.125	-52.668	192.458
052510	Fælles formål	58.176	-3.471	54.706
6050000001	Direktørens område	296	0	296
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	1.077	0	1.077
6300000001	Centerchefens område	38.519	-3.471	35.049
6300000015	Lederløn Distrikt Nord	807	0	807
6300000016	Lederløn Distrikt Øst	807	0	807
6300000018	Lederløn Distrikt Vest	807	0	807
6300000019	Lederløn Distrikt Syd	807	0	807
6300000022	Pladsanvisningen	1.327	0	1.327
6300000090	Ressourceteam	9.850	0	9.850
6300000098	Pasning af egne børn	1.083	0	1.083
6400200005	PAU-elever	2.794	0	2.794
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52.518	-11.681	40.837
6300000001	Centerchefens område	7.428	0	7.428
6302120013	Dagpleje Nord	10.978	0	10.978
6302220014	Dagpleje Øst	16.178	0	16.178
6302320007	Dagpleje Vest	7.511	0	7.511

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
6302420012	Dagpleje Syd	7.415	0	7.415
6400700001	Familieafdelingen - familie	101	0	101
6600000022	Forældrebetaling dagplejen	0	-11.681	-11.681
6600100011	Dagplejen	2.907	0	2.907
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	201	-735	-534
6300000001	Centerchefens område	150	0	150
6400700001	Familieafdelingen - familie	51	0	51
6600000001	Forældrebetaling Børnehave	0	-735	-735
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	121.596	-35.176	86.419
6300000001	Centerchefens område	3.932	0	3.932
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.140	0	2.140
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	1.651	0	1.651
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	2.279	0	2.279
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	1.888	0	1.888
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	22.264	0	22.264
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	29.998	0	29.998
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.183	0	2.183
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	19.783	0	19.783
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	23.036	0	23.036
6400700001	Familieafdelingen - familie	395	0	395
6600000001	Forældrebetaling Børnehave	0	-875	-875
6600000002	Forældrebetaling aldersint.	0	-34.212	-34.212
6600000012	Bødkergården	6.942	0	6.942
6600000015	Den Lille Børnehave	2.801	0	2.801
6600000016	Børnehaven Bispevang	2.304	0	2.304
6600000036	Fritidscenter	0	-90	-90
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	7.689	-1.605	6.084
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.713	-153	1.560
6200300006	Hotspot	2.440	-760	1.679
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	925	-475	450
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	455	-216	238
6200300046	Hotspot - administration	611	0	611
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	629	0	629
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	544	0	544
6400700001	Familieafdelingen - familie	51	0	51
6600000036	Fritidscenter	322	0	322
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	4.945	0	4.945
6300000001	Centerchefens område	185	0	185
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.132	0	2.132
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	2.629	0	2.629
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	186.208	-14.122	172.087
052820	Opholdssteder mv. for børn	36.058	-3.352	32.706
6400700001	Familieafdelingen - familie	8.061	-3.078	4.983
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	27.931	0	27.931

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
6400700016	Familieafdelingen Handicap	0	-274	-274
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	66	0	66
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.898	-504	43.395
6400700001	Familieafdelingen - familie	20.686	-346	20.340
6400700005	Familiehuset	5.957	0	5.957
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.493	0	2.493
6400700019	Forebyg foranst, pers hjælp mm - ejerf 4	1.367	0	1.367
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	351	0	351
6400700031	Skansen	3.695	0	3.695
6400700037	Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	0	-134	-134
6401010001	Bo-hjemme støtte	6.173	-24	6.149
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	507	0	507
6401010003	Støtte Kontakt	2.670	0	2.670
052822	Plejefamilier	63.536	-2.070	61.466
6400700001	Familieafdelingen - familie	63.099	-2.070	61.029
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	437	0	437
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	29.559	-8.196	21.363
6400700001	Familieafdelingen - familie	17.673	-66	17.607
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge	0	-8.130	-8.130
6400700016	Familieafdelingen Handicap	3.303	0	3.303
6400700029	Frederikshavn Døgncenter	7.568	0	7.568
6400700030	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm	1.015	0	1.015
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.456	0	2.456
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.456	0	2.456
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	10.701	0	10.701
6200300030	Solsikken	2.824	0	2.824
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	309	0	309
6302220015	Abildgaard Specialbørnehave	4.724	0	4.724
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	111	0	111
6600100003	Oasen	2.732	0	2.732
0530	Tilbud til ældre	2.431	0	2.431
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.431	0	2.431
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.431	0	2.431
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	4.044	-3.092	953
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.044	-3.092	953
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.825	-958	1.867
6400700023	Krisecenter andre kommuner	1.219	-2.134	-915
0557	Kontante ydelser	26.342	-17.489	8.852
055772	Sociale formål	17.191	-8.369	8.822
6400700016	Familieafdelingen Handicap	17.191	-8.369	8.822
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	9.150	-9.121	30
6400700001	Familieafdelingen - familie	9.150	0	9.150
6400800004	Flygtninge 100% refusion	0	-9.121	-9.121

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	253.661	-13.803	239.858
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.315	-4.797	19.518
0025	Faste ejendomme	8	0	8
002513	Andre faste ejendomme	8	0	8
5200200087	Hjørringvej 200	8	0	8
0032	Fritidsfaciliteter	24.307	-4.797	19.510
003231	Stadion og idrætsanlæg	24.307	-4.797	19.510
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	15.702	0	15.702
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	4.924	-3.868	1.056
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	430	-71	358
6100200004	Bannerslundhallen	283	0	283
6100200005	Syvstenhallen	235	0	235
6100200006	Iscenter Nord	2.342	-858	1.484
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	102	0	102
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	290	0	290
02	Transport og infrastruktur	18.506	0	18.506
0232	Kollektiv trafik	18.506	0	18.506
023231	Busdrift	18.506	0	18.506
2000000005	Kørselskontoret	18.506	0	18.506
03	Undervisning og kultur	98.754	-7.261	91.492
0322	Folkeskolen m.m.	7.540	0	7.540
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.540	0	7.540
2000000005	Kørselskontoret	7.540	0	7.540
0332	Folkebiblioteker	25.707	-946	24.762
033250	Folkebiblioteker	25.707	-946	24.762
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.211	-946	23.265
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ	1.497	0	1.497
0335	Kulturel virksomhed	36.041	-5.040	31.002
033560	Museer	11.266	-13	11.253
6100100018	Museer	11.266	-13	11.253
033562	Teatre	962	0	962
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	79	0	79
6100100019	Teatre	884	0	884
033563	Musikarrangementer	11.720	-4.412	7.308
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	10.709	-4.412	6.297
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.011	0	1.011
033564	Andre kulturelle opgaver	12.093	-614	11.479
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	570	0	570
6100100001	Fælleskonto	3.240	0	3.240
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	170	-21	150
6100100005	Det Musiske Hus	2.965	0	2.965
6100100013	Øveforeningen Maigaarden	73	0	73
6100100014	Kommandantboligen	30	0	30
6100100016	Kappelborg	2.001	-12	1.989
6100100017	Maskinhallen	97	0	97
6100100020	Stadsarkiv	1.893	0	1.893

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
6100100021	Kappelborg toldmoms	0	-582	-582
6100100033	Stadsarkiv - Ledelse og administration	305	0	305
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	749	0	749
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.465	-1.276	28.189
033870	Fælles formål	1.525	0	1.525
3000000002	Direktørens område	1.068	0	1.068
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	458	0	458
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2.774	-6	2.768
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.774	-6	2.768
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	11.709	0	11.709
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	11.709	0	11.709
033874	Lokaletilskud	13.456	-1.270	12.186
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	13.456	-1.270	12.186
04	Sundhedsområdet	6.520	0	6.520
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.520	0	6.520
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.375	0	2.375
2000000005	Kørselskontoret	15	0	15
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.360	0	2.360
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.490	0	1.490
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.490	0	1.490
046290	Andre sundhedsudgifter	2.655	0	2.655
2000000003	Borgerservice	1.675	0	1.675
2000000005	Kørselskontoret	110	0	110
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	870	0	870
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	59.691	-1.500	58.191
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	675	0	675
052820	Opholdssteder mv. for børn	10	0	10
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	10	0	10
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	435	0	435
2000000005	Kørselskontoret	380	0	380
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	55	0	55
052822	Plejefamilier	230	0	230
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	230	0	230
0530	Tilbud til ældre	1.580	-220	1.360
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	1.580	-220	1.360
2000000005	Kørselskontoret	1.580	-220	1.360
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.200	0	1.200
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.200	0	1.200
2000000005	Kørselskontoret	1.200	0	1.200
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	-4.273	0	-4.273
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-4.273	0	-4.273
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-4.273	0	-4.273
0557	Kontante ydelser	60.185	-1.280	58.906
055772	Sociale formål	2.786	-1.177	1.609
2000000005	Kørselskontoret	2.786	-1.177	1.609

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	35.303	-103	35.200
2000000003	Borgerservice	35.303	-103	35.200
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	22.097	0	22.097
2000000003	Borgerservice	22.097	0	22.097
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	323	0	323
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	323	0	323
2000000003	Borgerservice	323	0	323
06	Fællesudgifter og administration m.v	45.877	-245	45.632
0642	Politisk organisation	158	0	158
064242	Kommissioner, råd og nævn	158	0	158
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	158	0	158
0645	Administrativ organisation	43.950	-222	43.728
064551	Sekretariat og forvaltninger	25.645	-222	25.422
2000000003	Borgerservice	20.199	-222	19.977
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	731	0	731
2000000005	Kørselskontoret	4.678	0	4.678
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	980	0	980
3000000002	Direktørens område	-943	0	-943
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	18.305	0	18.305
2000000003	Borgerservice	18.305	0	18.305
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	-23	-23
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-23	-23
2000000005	Kørselskontoret	0	-23	-23
0652	Lønpuljer m.v.	1.769	0	1.769
065270	Løn- og barselpuljer	1.769	0	1.769
3000000002	Direktørens område	1.769	0	1.769
813002040	Teknisk Udvalg	78.285	-11.824	66.461
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.042	0	20.042
0028	Fritidsområder	9.380	0	9.380
002820	Grønne områder og naturpladser	9.380	0	9.380
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	9.380	0	9.380
0032	Fritidsfaciliteter	20	0	20
003235	Andre fritidsfaciliteter	20	0	20
5400000005	Strategiske fokusområder	20	0	20
0038	Naturbeskyttelse	3.939	0	3.939
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.438	0	2.438
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	2.438	0	2.438
003853	Skove	500	0	500
5200760001	Skovdrift	854	0	854
5200760002	Skovdrift toldmoms	-354	0	-354
003854	Sandflugt	1.001	0	1.001
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.001	0	1.001
0048	Vandløbsvæsen	6.264	0	6.264
004870	Fælles formål	3.287	0	3.287
5400000005	Strategiske fokusområder	135	0	135

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5400100017	Vejanlæg	3.152	0	3.152
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.977	0	2.977
5200000016	Vandløbsvedligehold	2.977	0	2.977
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	439	0	439
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	439	0	439
5100300001	Natur og Vandmiljø alm. drift	439	0	439
02	Transport og infrastruktur	55.472	-11.824	43.648
0222	Fælles funktioner	13.838	-3.521	10.318
022201	Fælles formål	9.526	0	9.526
1000000009	Direktørens område	157	0	157
5050000001	Direktion John Kristensen	-0	0	-0
5400000005	Strategiske fokusområder	3.113	0	3.113
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-9.402	0	-9.402
5400420001	Materiel og miljø	11.633	0	11.633
5403030001	Lager	4.026	0	4.026
022203	Arbejder for fremmed regning	-603	0	-603
5400000002	Kontrakter	1.735	0	1.735
5400000003	Kontrakter toldmoms	685	0	685
5400000005	Strategiske fokusområder	313	0	313
5400100022	Driftsudgifter vedr. projekter (nulstil)	-0	0	-0
5400100023	Driftsudgifter projekter told (nulstil)	-1.492	0	-1.492
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	-263	0	-263
5403030002	Lager Toldmoms	-1.580	0	-1.580
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.985	0	2.985
5400420001	Materiel og miljø	2.985	0	2.985
022207	Parkering	1.930	-3.521	-1.591
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	1.930	-3.521	-1.591
0228	Kommunale veje	33.437	-180	33.256
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-1.110	-180	-1.291
5100000017	Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	105	0	105
5100100007	Vej	1.456	0	1.456
5100500001	P-vagter	110	-180	-70
5400000004	Udligning til anlæg	-14.281	0	-14.281
5400100015	Rekreative områder og publikumsfacilitet	421	0	421
5400100017	Vejanlæg	6.504	0	6.504
5400100019	Infrastruktur & Bymiljø	4.574	0	4.574
022812	Belægnings m.v.	3.188	0	3.188
5400100019	Infrastruktur & Bymiljø	3.188	0	3.188
022814	Vintertjeneste	17.061	0	17.061
5400700001	Vintertjeneste	17.061	0	17.061
022822	Vejanlæg	13.816	0	13.816
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	13.816	0	13.816
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	482	0	482
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	482	0	482
0235	Havne	8.197	-8.123	74
023540	Havne	3.823	0	3.823

Bevillingsoversigt - DRIFT

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
5200300001	Havne diverse	475	0	475
5200300002	Sæby Havn udligningsmoms	3.096	0	3.096
5200300003	Sæby Havn 100% moms	252	0	252
023541	Lystbådehavne m.v.	4.374	-8.123	-3.749
5200300001	Havne diverse	1.346	-1.142	204
5200300005	Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%	0	-3.187	-3.187
5200300006	Jollehavn i åen - Sæby	0	-53	-53
5200300007	Skagen Lystbådehaven	3.029	-3.742	-713
03	Undervisning og kultur	1.409	0	1.409
0335	Kulturel virksomhed	1.409	0	1.409
033564	Andre kulturelle opgaver	1.409	0	1.409
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	1.409	0	1.409
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.363	0	1.363
0645	Administrativ organisation	682	0	682
064551	Sekretariat og forvaltninger	682	0	682
5100500001	P-vagter	682	0	682
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	681	0	681
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer	681	0	681
5400410001	Intern drift og fællesudgifter	681	0	681
813002091	Pulje til reservation af servicerammen	21.000	0	21.000
06	Fællesudgifter og administration m.v	21.000	0	21.000
0652	Lønpuljer m.v.	21.000	0	21.000
065276	Generelle reserver	21.000	0	21.000
1000000005	Direktionen	21.000	0	21.000
813002095	PMU - takstfinansieret	70.968	-70.778	190
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	70.623	-70.433	190
0122	Forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	3
012206	Andre forsyningsvirksomheder	2.603	-2.600	3
2200100001	Fordelingskonti vedr. Forsyning	2.603	-2.600	3
0138	Affaldshåndtering	68.019	-67.832	187
013860	Generel administration	1.737	-200	1.537
5100000015	Renovation	1.737	-200	1.537
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	32.365	-33.833	-1.469
5100000015	Renovation	32.365	-33.833	-1.469
013864	Ordninger for farligt affald	569	0	569
5100000015	Renovation	569	0	569
013865	Genbrugsstationer	33.348	-33.799	-451
5100000015	Renovation	33.348	-33.799	-451
06	Fællesudgifter og administration m.v	345	-345	-0
0652	Lønpuljer m.v.	345	-345	-0
065272	Tjenestemandspension	345	-345	-0
2200100002	Tjenestemandspension	345	-345	-0

BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

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

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

Bevillingsoversigt - ANLÆG

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Samlet resultat - ANLÆG		153.777	-5.964	147.813
813002010	Økonomiudvalget	68.125	-2.594	65.531
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.477	-2.594	22.883
0022	Jordforsyning		-2.594	-2.594
002202	Boligformål		-2.594	-2.594
7050520000	Pulje køb og salg med moms		-2.594	-2.594
0025	Faste ejendomme	25.328		25.328
002513	Andre faste ejendomme	25.328		25.328
7050000001	Ejendomscenter	24.929		24.929
7050510000	Pulje køb og salg uden moms	399		399
0032	Fritidsfaciliteter	149		149
003231	Stadion og idrætsanlæg	149		149
7050000001	Ejendomscenter	149		149
03	Undervisning og kultur	37.521		37.521
0322	Folkeskolen m.m.	36.678		36.678
032201	Folkeskoler	36.678		36.678
7050000001	Ejendomscenter	36.678		36.678
0335	Kulturel virksomhed	843		843
033564	Andre kulturelle opgaver	843		843
7050000001	Ejendomscenter	843		843
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.127		5.127
0645	Administrativ organisation	2.693		2.693
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.693		2.693
7030040000	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	895		895
7050000001	Ejendomscenter	102		102
7050900000	Udvikling og Erhverv	1.696		1.696
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.434		2.434
064862	Turisme	1.862		1.862
7050900000	Udvikling og Erhverv	1.862		1.862
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	572		572
7050100000	Teknik og Miljø	572		572
813002020	Socialudvalget	342		342
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	342		342
0530	Tilbud til ældre	342		342
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	342		342
7030010002	Social- og sundhedsmyndighed	342		342
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	4.884		4.884
03	Undervisning og kultur	3.209		3.209
0322	Folkeskolen m.m.	3.209		3.209
032201	Folkeskoler	3.209		3.209
7060000001	Skole	3.209		3.209
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.675		1.675

Bevillingsoversigt - ANLÆG

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.675		1.675
052510	Fælles formål	1.675		1.675
7060300000	Dagtilbud	1.675		1.675
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	3.183		3.183
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.134		3.134
0032	Fritidsfaciliteter	3.134		3.134
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.004		2.004
7060900000	Kultur og Fritid	2.004		2.004
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.130		1.130
7060900000	Kultur og Fritid	1.130		1.130
03	Undervisning og kultur	49		49
0335	Kulturel virksomhed	49		49
033560	Museer	49		49
7060900000	Kultur og Fritid	49		49
813002040	Teknisk Udvalg	75.529	-2.184	73.345
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.448	-2.184	4.264
0022	Jordforsyning	6.448	-2.184	4.264
002204	Offentlige formål	6.448	-2.184	4.264
7050400000	Park og Vej	6.448	-2.184	4.264
02	Transport og infrastruktur	69.081		69.081
0228	Kommunale veje	38.058		38.058
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	891		891
7050400000	Park og Vej	891		891
022822	Vejanlæg	37.167		37.167
7050100000	Teknik og Miljø	200		200
7050400000	Park og Vej	36.967		36.967
0235	Havne	31.023		31.023
023540	Havne	29.523		29.523
7050000001	Ejendomscenter	29.523		29.523
023542	Kystbeskyttelse	1.500		1.500
7050100000	Teknik og Miljø	1.500		1.500
813002045	Plan- og Miljøudvalget	1.714	-1.186	528
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.714	-1.186	528
0025	Faste ejendomme	1.714	-1.186	528
002515	Byfornyelse	1.714	-1.186	528
7050100000	Teknik og Miljø	1.714	-1.186	528

BEVILLINGSOVERSIGT RENTER OG FINANSIERING

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

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

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2019		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
Samlet resultat		144.877	-4.176.998	-4.032.121
4	Renter	16.553	-5.871	10.682
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	16.553	-5.871	10.682
0722	Renter af likvide aktiver		-600	-600
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-650	-650
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350	-350
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-350	-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-421	-421
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-20	-20
073223	Udlån til beboerindskud		-25	-25
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-350	-350
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	12		12
073535	Andre forsyningsvirksomheder	12		12
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200		200
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200		200
0755	Renter af langfristet gæld	16.141		16.141
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	48		48
075568	Realkredit	3		3
075570	Kommunekreditforeningen	16.089		16.089
0758	Kurstab og kursgevinster	200	-4.500	-4.300
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	200		200
075879	Garantiprovision		-4.500	-4.500
5	Balanceforskydninger	-19.897	8.871	-11.025
08	Balanceforskydninger	-19.897	8.871	-11.025
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-20.602		-20.602
082201	Kontante beholdninger	-20.602		-20.602
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	705		705
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	190		190
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.074		1.074
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-6.055		-6.055
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-107	-107
085152	Anden gæld		-107	-107
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		8.978	8.978
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		8.978	8.978
6	Afdrag på lån og lea	79.439		79.439
08	Balanceforskydninger	79.439		79.439
0855	Forskydninger i langfristet gæld	79.439		79.439
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	126		126
085568	Realkredit	65		65
085570	Kommunekreditforeningen	76.344		76.344
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.904		2.904
7	Finansiering	68.782	-4.179.998	-4.111.216
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	68.782	-4.109.382	-4.040.600
0762	Tilskud og udligning	59.995	-1.322.538	-1.262.543

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING

(beløb i 1.000 kr.)

076280	Udligning og generelle tilskud
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076282	Kommunale bidrag til regionerne
076286	Særlige tilskud
0765	Refusion af købsmoms
076587	Refusion af købsmoms
0768	Skatter
076890	Kommunal indkomstskat
076892	Selskabsskat
076893	Anden skat på lignet visse indkomster
076894	Grundskyld
076895	Anden skat på fast ejendom
08	Balanceforskydninger
0855	Forskydninger i langfristet gæld
085570	Kommunekreditforeningen

Budget 2019		Nettobevilling
Udgifter	Indtægter	
	-1.019.686	-1.019.686
51.876	-26.724	25.152
8.119		8.119
	-276.128	-276.128
25		25
25		25
8.762	-2.786.844	-2.778.082
8.762	-2.500.905	-2.492.143
	-36.402	-36.402
	-663	-663
	-244.851	-244.851
	-4.023	-4.023
	-70.616	-70.616
	-70.616	-70.616
	-70.616	-70.616

INVESTERINGSOVERSIGT

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

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Efter- følgende år	i alt 2019- 2022
Udvalg						
Anlæg						
Økonomiudvalget	65.531	51.158	41.534	41.534	41.534	199.757
Socialudvalget	342	342	342	342	342	1.368
Børne- og Ungdomsudvalget	4.884	5.884	5.884	5.884	5.884	22.536
Kultur- og Fritidsudvalget	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183	12.732
Teknisk Udvalg	73.345	79.299	40.368	40.665	40.165	233.677
Plan- og Miljøudvalget	528	528	0	0	0	1.056
Nettoanlæg	147.813	140.394	91.311	91.608	91.108	471.126
P/L regulering - anlægsindtægter		-243	-216	-216		
P/L regulering - anlægsudgifter		3.235	4.012	6.010		
Nettoanlæg (løbende priser)		143.386	95.107	97.402		
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Salgsindtægter	-2.594	-2.668	-2.734	-2.802		-10.798
Andre anlægsindtægter	-3.370	-6.120	-1.465	-107		-11.062
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	153.777	152.174	99.306	100.311		505.568
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	68.616	56.040	19.868	19.999		164.523
Anlægstilskud	3.370	6.120	1.465	107		11.062
Kassefinansieret	81.791	90.014	77.973	80.205		329.983

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Efter- følgende år	i alt 2019 - 2022
Anlægsarbejdets navn:						
Økonomiudvalget:						
Salg af jord og bygninger	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594	-10.376
Bygninger overgået til projektudvikling	399	399	399	399	399	1.596
Byggemodning		2.100				2.100
Bygningsvedligeholdelse	20.233	23.233	23.233	23.233	23.233	89.932
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	56	2.056	6.656	6.656	6.656	15.424
Pulje ejendomsvedligeholdelse	1.016					1.016
Energirenoveringer	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	17.568
Ombygning af Bangsbostrand skole	4.000					4.000
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	843	843	843	843	843	3.372
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	16.472
Samarbejdsportal	895	895	895	895	895	3.580
Energibyen, projektudvikling	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696	6.784
Landdistriktpuljen	572	572	572	572	572	2.288
Investeringer i maskinpark - Grafikafdelingen	102	102	102	102	102	408
Bæredygtigt Børneområde:						
Daginst. ved Frydenstrandskolen og Golfparken	27.941	12.500				40.441
Pulje til prioritering i by og opland						
Udisponeret ramme	1.862	490	1.222	1.222	1.222	4.796
Værtsskab Special Olympics Idrætsfestival		356				356
Økonomiudvalget i alt	65.531	51.158	41.534	41.534	41.534	199.757

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Socialudvalget

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

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Børne- og Ungdomsudvalget

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

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Efter- følgende år	i alt 2019 - 2022
Anlægsarbejdets navn:						
Teknisk udvalg:						
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen:						
Bådebroer	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	8.892
Kystfodring, Skagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Sæby Havn	27.300	32.300				59.600
Områdefornyelse i Dybvad		400	400	400		1.200
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	6.448	11.198	1.193	199		19.038
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten	-2.184	-4.764	-1.390	-99		-8.437
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen i alt	35.287	42.857	3.926	4.223	3.723	86.293
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:						
Koordinerede belægningsreoveringer	11.306	10.290	10.290	10.290	10.290	42.176
Matrikulære berigtigelser	200	200	200	200	200	800
Reovering af kørebaner	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	33.380
Vejprojekter	6.018	6.018	6.018	6.018	6.018	24.072
Reovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	5.500
Slidlag	6.952	6.952	6.952	6.952	6.952	27.808
Forbedring af trafikikkerheden i krysene Knudensvej/Abild- gårdsvej og Barfredsvej/Asylgade	600					600
Vejafvandingsbidrag	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371	9.484
Broer, tunneller og underløb	891	891	891	891	891	3.564
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen i alt	38.058	36.442	36.442	36.442	36.442	147.384
Teknisk udvalg i alt	73.345	79.299	40.368	40.665	40.165	233.677

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Plan- og Miljøudvalg

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

Budgetteret låneoptagelse 2019 - 2022

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

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

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

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

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2019

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

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

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2017		OPR. BUDGET 2018		BUDGET 2019	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	4.951.290	-4.951.290	4.828.998	-4.828.998	4.839.000	-4.839.000
1 Lønninger						
1 Lønninger	1.940.314	0	1.839.557	0	2.013.345	0
2 Varekøb	166.882	0	116.460	0	117.171	0
22 Fødevarer	25.517	0	14.644	0	14.415	0
23 Brændsel og drivmidler	48.726	0	45.668	0	47.171	0
26 Køb af jord og bygninger	-510	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	5.675	0	184	0	238	0
29 Øvrige varekøb	87.474	0	55.964	0	55.347	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.348.349	0	1.374.676	0	1.271.642	0
40 Tjenesteydelser uden moms	311.592	0	440.872	0	307.002	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	91.956	0	68.730	0	63.698	0
46 Betalinger til staten	182.355	0	171.241	0	175.349	0
47 Betalinger til kommuner	167.951	0	134.068	0	148.557	0
48 Betalinger til regioner	263.901	0	296.366	0	302.939	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	330.595	0	263.400	0	274.097	0
5 Tilskud og overførsler	1.270.705	0	1.320.361	0	1.291.966	0
51 Tjenestemandspensioner	23.939	0	25.552	0	28.075	0
52 Overførsler til personer	1.112.727	0	1.181.429	0	1.150.048	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	134.040	0	113.379	0	113.843	0
6 Finansudgifter	225.040	0	177.944	0	144.877	0
6 Finansudgifter	225.040	0	177.944	0	144.877	0
7 Indtægter	0	-468.332	0	-340.891	0	-354.644
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.738	0	-7.926	0	-8.075
72 Salg af produkter og ydelser	0	-145.168	0	-112.141	0	-113.372
76 Betalinger fra staten	0	-7.469	0	-18.036	0	-18.305
77 Betalinger fra kommuner	0	-123.928	0	-67.607	0	-69.034
78 Betalinger fra regioner	0	-10.263	0	-8	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-175.767	0	-135.173	0	-145.858
8 Finansindtægter	0	-4.482.957	0	-4.488.107	0	-4.484.356
8 Finansindtægter	0	-3.664.777	0	-3.716.242	0	-3.778.274
86 Statstilskud	0	-818.180	0	-771.865	0	-706.082
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

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

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

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	4.843.753	-4.843.753	4.895.494	-4.895.494	4.992.245	-4.992.245
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.011.086	0	2.010.454	0	2.010.233	0
2 Varekøb	117.171	0	117.171	0	117.171	0
22 Fødevarer	14.415	0	14.415	0	14.415	0
23 Brændsel og drivmidler	47.171	0	47.171	0	47.171	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	238	0	238	0	238	0
29 Øvrige varekøb	55.347	0	55.347	0	55.347	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.229.059	0	1.151.579	0	1.121.451	0
40 Tjenesteydelser uden moms	271.704	0	214.717	0	184.385	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	63.098	0	63.098	0	63.098	0
46 Betalinger til staten	175.349	0	175.349	0	175.349	0
47 Betalinger til kommuner	148.252	0	148.180	0	148.180	0
48 Betalinger til regioner	304.367	0	303.951	0	305.151	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	266.288	0	246.283	0	245.288	0
5 Tilskud og overførsler	1.297.314	0	1.294.244	0	1.292.600	0
51 Tjenestemandspensioner	28.320	0	28.750	0	29.183	0
52 Overførsler til personer	1.155.309	0	1.153.524	0	1.151.445	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	113.685	0	111.970	0	111.972	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	77.982	0	111.597	0	139.019	0
7 Indtægter	0	-357.210	0	-352.658	0	-351.367
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.075	0	-8.075	0	-8.075
72 Salg af produkter og ydelser	0	-113.372	0	-113.372	0	-113.372
76 Betalinger fra staten	0	-18.305	0	-17.119	0	-17.119
77 Betalinger fra kommuner	0	-69.034	0	-69.034	0	-69.034
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-148.424	0	-145.058	0	-143.767
8 Finansindtægter	0	-4.472.258	0	-4.515.528	0	-4.600.240
8 Finansindtægter	0	-3.856.418	0	-3.896.686	0	-3.978.487
86 Statstilskud	0	-615.840	0	-618.841	0	-621.753
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	111.141	-14.285	210.449	-27.309	311.772	-40.638

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2019

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

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner	5.011.026	4.760.475	250.551
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Arena Nord	3.100.061	2.852.056	248.005
Nordjyllands Kystmuseum	7.162.874	6.804.730	358.144
Dybvad Hallen	601.048	534.933	66.115
Filmfestival	96.434	88.719	7.715
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.447.636	3.024.444	423.192
Frederikshavn Kunstmuseum	799.266	759.303	39.963
Frederikshavn Stadion (FFI)	259.955	231.360	28.595
Lokaletilskud til Folkeopl. voksen und	380.438	330.981	49.457
Lystfiskerforeningen Fr.havn	40.460	36.009	4.451
Maritim Historisk Forening	211.825	194.879	16.946
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.194.532	4.583.591	610.941
Skagen Museum	3.843.537	3.651.360	192.177
Skagen Ridehus	180.509	157.400	23.109
Skagen Stadion (S.I.K)	1.675.088	1.462.997	212.091
Skagen Tennis- og Badmintonklub	995.682	874.735	120.947
Sæby Hallen	587.924	523.252	64.672
Sæby Svømmebad	3.617.676	3.219.732	397.944
Vendsyssel Teater (Kontrakt) *	1.248.769	746.842	501.927
Østervrå Hallen	1.560.483	1.384.420	176.063
Ålbæk Idrætscenter	1.500.314	1.320.822	179.492
Ålbæk Idrætsforening	303.402	270.028	33.374
* Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommune. Herudover udbetales ca. 0,5 mio. kr. som finansieres af tilsvarende statstilskud der tilgår Frederikshavn Kommune			
Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	906.947	834.391	72.556
Event-organisationen	1.406.523	1.294.001	112.522
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.015.663	843.000	172.663
Besøg i og fra venskabsbyer	40.323	37.097	3.226
Nellemanns Have	123.848	113.940	9.908
Sæbygård	370.428	340.794	29.634
I alt	45.682.669	41.276.291	4.406.378

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

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

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

	Budget 2018	Budget 2019
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	Ny i 2019	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	322,49	1)
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	306,00	1)
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	143,00	1)
Skorstensfejning:		
For første skorsten indtil 10 meters højde	129,78	1)
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	101,66	1)
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,60	1)
For rensning af centralkedler	296,29	1)
For rensning af brændeovne	148,09	1)
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	68,64	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	33,49	1)
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	136,88	1)
For efterfølgende påbegyndt meter	68,64	1)
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	129,78	1)
For udførsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	491,90	1)
Påtegning af prøvningsattest	134,94	1)
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	570,00	570,00
1) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2019 kendes ikke endnu		

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

	Budget 2018	Budget 2019
Sundhedsudvalget		
Træning §86 pr. session	521,16	523,39
Børne- og Ungdomsudvalget		
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri. Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel. Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	2.515,00	2.585,00
Vuggestue, heldagsplads	2.790,00	2.840,00
Børnehave, heldagsplads	1.665,00	1.675,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	529,00	576,00
Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.187,00	5.160,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.146,00	3.194,00
Tilskud til pasning i privat institution pr. år:		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	91.331,00	92.451,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	51.847,00	52.830,00
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	52,00	52,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	58,00	59,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	35,00	35,00
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	108,00	108,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	66,00	67,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	Ny i 2019	1.565,00
Vuggestue	Ny i 2019	1.775,00
Børnehave	Ny i 2019	1.045,00
Heldagsskolens SFO		
Morgenplads pr. måned	415,00	460,00
Eftermiddagsplads pr. måned	520,00	576,00
Fuldtidsplads pr. måned	935,00	1.036,00
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads pr. måned	415,00	460,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.250,00	1.315,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.665,00	1.775,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	472,00
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads pr. måned	415,00	460,00
Eftermiddagsplads pr. måned	490,00	585,00
Fuldtidsplads pr. måned	905,00	1.045,00
Aftenmodul pr. måned	405,00	472,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget		
Fritidscentre:		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.250,00	1.315,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	490,00	585,00
Borgerservice		
Vielser - udenlandsk statsborgerskab	850,00	3)
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	600,00/800,00	600,00/800,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	3)
Sundhedskort	190,00	200,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.660,00	1.660,00
Ejendomsoplysninger	400,00	400,00
Adressoplysninger folkeregister	75,00	75,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	3)
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	3)
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	3)
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	3)
Fornyelse kørekort med kærelæsergodtgørelse	280,00	3)
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	130,00	3)
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	3)
Kontrollerende køreprøve	890,00	3)
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	3)
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	3)
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	3)
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	3)
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	3)
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	130,00	3)
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	470,00	3)
Stor knallert - køreprøve	260,00	3)
Udstedelse af kørekort til lille knallert	130,00	3)
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	130,00	3)
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	626,00	3)
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	600,00	3)
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	115,00	3)
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	141,00	3)
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	115,00	3)
C-pas for personer over 65 år	376,00	3)
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	3)
Fingeraftryk	26,00	3)
3) Takst for 2019 kendes først ultimo december 2018		
Omsorgskørsel (månedlig abonnement)		
En ugentlig kørsel tur/retur	108,00	110,00
To ugentlige kørsler tur/retur	215,00	219,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	322,00	328,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	431,00	440,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	537,00	548,00
Taxikørsel:		
Trafikbøger	95,00	95,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	110,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
Erstatning:		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Musikskolen:		
Forskole:		
0 - 3 årige Babybongo	1.089,00	1.110,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.556,00	1.587,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.556,00	1.587,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.556,00	1.587,00
Instrumentalundervisning:		
Holdundervisning	2.168,00	2.211,00
Soloundervisning	3.247,00	3.311,00
Voksne (elever over 25 år)	4.201,00	4.285,00
Instrumentleje	945,00	963,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.247,00	3.311,00
Sammenspil / orkester		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	961,00	980,00
Kor		
Børne- og Ungdomskor	242,00	246,00
Kor - voksne takst 1	431,00	439,00
Kor - voksne takst 2	521,00	531,00
Kor - voksne takst 3	781,00	796,00
Talentklassen		
	5.944,00	6.062,00
Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:		
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum		
pr. 1,75 time	1.037,00	1.057,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	207,00	211,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	57,00	57,00
10-turs kort - voksen	498,00	498,00
25-turs kort - voksen	1.119,00	1.119,00
Årskort - voksen	3.254,00	3.254,00
Tilskuerbillet	31,00	31,00
Barn - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs kort - barn	285,00	285,00
25-turs kort - barn	610,00	610,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Frederikshavn Svømmehal fortsat:		
Morgenbader - enkeltbillet	33,00	33,00
10-turs morgenbader	285,00	285,00
25-turs morgenbader	610,00	610,00
Årskort - morgenbader	2.034,00	2.034,00
Enkelt Medy-Jet massage	41,00	41,00
Massagestol:		
Massagestol enkelt	25,00	25,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	254,00	254,00
Massage 1 time	407,00	407,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	351,00	351,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	10,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	41,00	41,00
Rabatbilletter børn	22,00	22,00
Rabatbilletter morgenbadere	22,00	22,00
Intern skole/forening		
Voksne	37,00	37,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader	20,00	20,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	32,00	32,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	32,00	32,00
Biografen	32,00	32,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	32,00	32,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	109,00	109,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Biografen	109,00	109,00
Foyer	109,00	109,00
Aktivitetslokale	109,00	109,00
Aktivitetslokale dobbelte	109,00	109,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	109,00	109,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.261,00	7.261,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.112,00	3.112,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.282,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.556,00	1.556,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.282,00	2.282,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.258,00	2.258,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	363,00	363,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	519,00	519,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.149,00	4.149,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.037,00	1.037,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	934,00	934,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.075,00	2.075,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	519,00	519,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	311,00	311,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	311,00	311,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Manegen - Sæby Kulturhus		
Kommercielle arrangementer (minimum 2 timer)		
1/3 dels sal pr. time	124,00	126,00
2/3 dels sal pr. time	228,00	233,00
1/1 sal pr. time	332,00	339,00
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	207,00	207,00
Mødelokale pr. time	207,00	207,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00

	Budget 2018	Budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	156,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	363,00	370,00
Afvikling af kampe – inkl. entregivende, samt sponsorkøbte kampe	4.668,00	Udgået
El afgift pr. kamp	519,00	Udgået
Rengøring loungen efter kamp/arrangement	726,00	Udgået
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.349,00	1.375,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
FilmMaskinen:		
Grundforløb (pris pr. år)	1.800,00	1.995,00
Videregående Spor (pris pr. år)	0,00	3.895,00
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
Helårsboliger		
<i>(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 l minicontainer	Ny i 2019	1.875,00
400 l minicontainer	Ny i 2019	3.062,50
660 l minicontainer	Ny i 2019	3.375,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
240 l minicontainer	Ny i 2019	893,75
400 l minicontainer	Ny i 2019	1.187,50
660 l minicontainer	Ny i 2019	1.375,00
Sommerhuse		
<i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>		
110 l sæk	687,50	687,50
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
Øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder		
<i>(Ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
140 l minicontainer	1.400,00	1.625,00
240 l minicontainer	2.081,25	1.937,50
400 l minicontainer	2.687,50	3.187,50
660 l minicontainer	3.312,50	3.437,50
770 l minicontainer	4.000,00	4.000,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 l minicontainer	825,00	937,50
240 l minicontainer	1.125,00	1.125,00
400 l minicontainer	1.437,50	1.750,00
660 l minicontainer	1.750,00	1.812,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.125,00
Ekstratømninger		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	30,00
140 l minicontainer	70,50	75,00
240 l minicontainer	70,50	75,00
400 l minicontainer	87,50	87,50
660 l minicontainer	102,50	102,50
770 l minicontainer	115,50	115,00
Nedgravede Containere (pris pr. tømning)		
1,3 m ³	Ny i 2019	500,00
3 m ³	Ny i 2019	593,75
5 m ³	687,50	687,50

	Budget 2018	Budget 2019
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere (momsbelagt):		
Sommerhuse / værelser	937,50	937,50
Lejligheder/helårsboliger	1.312,50	1.337,50
Kun genanvendeligt (grønt kort)	1.187,50	1.187,50
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.937,50	2.937,50
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	5.875,00	5.875,00
Grundgebyr administration - erhverv	375,00	375,00
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	6.541,00	6.541,00
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,05 ‰	0,05 ‰
Etablering af P-pladser:		
Skagen	60.000,00	62.478,00
Aalbæk	18.055,00	18.801,00
Frederikshavn midtby	40.400,00	42.068,00
Sæby by	36.225,00	37.721,00
Østervrå og Dybvad by	18.055,00	18.801,00
Hørby og Voerså by	17.365,00	18.082,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11,00	11,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150,00	150,00
Havne:		
Sæby Havn:		
Priser pr. år (er momsbelagt)		
2,5 meter pr. liggeplads	3.950,00	3.993,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.821,00	4.873,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.686,00	5.748,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.552,00	6.623,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.423,00	7.503,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.290,00	8.380,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.531,00	2.558,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.179,00	1.192,00
Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.	250,00	253,00
Gæstesejlere/ autocampere		
Priser pr. døgn (er momsbelagt)		
0-12 meter	190,00	190,00
12-15 meter	260,00	260,00
15-20 meter	330,00	330,00
20-30 meter	400,00	400,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Autocampere	150,00	150,00
Ugekort:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgtakst, 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 %.		

	Budget 2018	Budget 2019
Teknisk Udvalg fortsat		
Sæby Havn fortsat:		
El-tilslutning: kwh	3,00	3,00
Vinteropbevaring (momsbelagt): Både uden fast liggeplads	200,00	200,00
Slæbested (momsbelagt): Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	350,00	350,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 (KI 16:00 til 16:00)		
Lystbåde under 34 fod	200,00	200,00
Lystbåde mellem 34 - 49 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	280,00	280,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	400,00	400,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	680,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	400,00	400,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 (KI 16:00 til 16:00)		
Lystbåde under 34 fod	100,00	100,00
Lystbåde mellem 34 - 49 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner til og med 39 fod	140,00	140,00
Katamaraner og trimaraner mellem 40 - 49 fod	200,00	200,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	340,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200,00	200,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	3,00	3,00

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

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

Aftalens hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares (I 2018 modtog Frederikshavn Kommune 55,3 mio. kr. fra denne pulje). De 2,0 mia. kr. af beløbet skævdeles mellem kommunerne og de resterende 1,5 mia. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen. Frederikshavn Kommune har i alt modtaget 54,9 mio. kr. i finansieringstilskud.
- Servicerrammen øges med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder den nære sundhedsindsats og ældreområdet.
- Servicerrammen i 2019 udgør samlet 251,9 mia. kr.
- Anlægsniveauet øges med 0,8 mia. kr. i forhold til 2018, hvor niveauet var på 17,0 mia. kr. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af stigningen svarer til 8,6 mio. kr. Det bemærkes dog, at KL's "tekniske fordeling" af anlægsrammen ikke tage udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling.
- Der etableres i lighed med tidligere år en pulje til tilskud til de kommuner, som sænker skatten og puljen udgør 250 mio. kr. i 2019.
- Der afsættes i modsætning til de seneste ikke en pulje til de kommuner, som ønsker at hæve skatten.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 300 mio. kr. I 2018 var puljen på 350 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning og i 2019 modtager Frederikshavn Kommune 11,0 mio. kr. i tilskud fra puljen.
- Der afsættes 250 mio. kr. i lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale samt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for strukturelle investeringer. Desuden er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til likviditetslån. Der er i alt givet lånedispensationer på 7,0 mio. kr. vedrørende 2019 – hertil kommer overført låneadgang fra 2018 samt områder med automatisk låneadgang.
- Hver enkelt kommune som taber i fordelingen af udligningsmidler på ændringen af opgørelsesmetoden for udlændinges uddannelsesniveau, kompenseres fuldt ud i 2019 og 2020, dog på betingelse af, at den enkelte kommune ikke hæver skatten i 2019 og 2020. Kompensationen finansieres af staten.
- Puljen på 380 mio. kr. til klippekort til ekstra hjælp til plejehjem fra 2019 til at være en del af bloktilskuddet med henblik på at understøtte værdig ældrepleje og spare kommunerne for administration.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2019-2022

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. (Budgettet indeholder et overskud på 145,8 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 81,8 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 190,2 mio. kr.)

Vurdering af balancerne i overslagsårene

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

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

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

	2019	2020	2021	2022
Overskud på ordinær drift	-145.801	-76.534	-95.897	-124.515
Forhold som ikke er indregnet i overslagsårene:				
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune		-10.000	-10.000	-10.000
Ekstraordinær finansiering		-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-15.000	-15.000	-15.000
Korr. overskud på ordinær drift, sammenlign.	-145.801	-151.534	-170.897	-199.515

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme

Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.676,8 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk serviceramme i budget 2019:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2018 (2018-PL):	2.624,0
Ændret PL i 2018	-7,7
Korrigeret udgangspunkt (18-PL)	2.616,3
PL fra 2018 til 2019 (2,0 %)	52,3
Løft sfa. En værdig død	0,7
Løft sfa. Aflastning af pårørende	0,7
Omlægning af klippekortsordning til bloktilskud	4,1

Nye digitaliseringsprojekter	-0,7
Nye øvrige andre reguleringer	-0,5
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	0,3
Teknisk servicramme for 2019 (2019-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram	2.673,2
Lov- og cirkulæreprogram	3,6
Teknisk servicramme for 2019 (2019-PL) – inkl. LC-program*	2.676,8

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

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme, det vil sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicrammen. Denne tekniske servicramme er tænkt som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, hvis kommunerne overskrider servicrammen. Derimod giver den tekniske servicramme 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 servicrammen med 60,5 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2018. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 52,3 mio. kr., samt omlægning af klippekortsordning til bloktilskud som udgør 4,1 mio. kr.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2018

De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 betyder en reduktion på 7,7 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme i 2018.

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

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

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

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

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

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

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicrammen på 3,6 mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og cirkulæreprogrammet betyder en nettoudgiftsforøgelse på 2,7 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang

række af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifter, skatter/tilskud udligning og ikke serviceudgifterne.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2019?

serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten

Serviceudgifter – 2019	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,2 mia. kr. på landsplan)	2.676,8
Serviceudgifter indregnet i budget 2019	2.678,7
Merforbrug af servicerammen	1,9

Som det fremgår af tabellen er der i 2019 et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme. Hertil kommer dog, at KL ikke har indregnet løftet af servicerammen på 1,2 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel på 13,0 mio. kr. med her, så er mindreforbruget i Frederikshavn Kommune på 11,1 mio. kr.

Det skal understreges, at ledig ramme ikke er udtryk for ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at serviceudgifterne i budget 2019 kan forøges uden Frederikshavn Kommune overskrider sin andel af servicerammen. Finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindre forbrug vil Frederikshavn Kommune bidrage til at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgetoplægget afsat en pulje på 21,0 mio. kr. som Pulje til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.

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

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2019 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 31,0 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2019 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2019 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

De foreløbige meldinger fra KL er, at kommunerne har budgetteret inden for servicerammen og der dermed ikke forventes at blive udløst sanktioner i budgetsituationen for kommunerne.

Opgørelse af anlægsrammen

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

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

udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen. De foreløbige udmeldinger fra KL viser dog, at der ikke forventes sanktioner på anlægsområdet i 2019.

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 2019 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 27. februar 2018):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

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

Øvrige overførsler:

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

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

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

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

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

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

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

Pulje til reservation i servicerammen i budget 2019

Reservation af servicerammen er en sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift for budget 2019 og øvrige budgetoverslagsår. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en nettoudgiftsforøgelse i 2019.

Der afsættes en pulje på 21,0 mio. kr. til reservation af servicerammen. I beregningen for gennemsnitslikviditeten i 2019 forudsættes puljen ikke anvendt.

Beløb i 1.000 kr. (2019-priser)	2019
Reservation af servicerammen	21.000
Puljer til tværgående formål i alt	21.000

Prisskøn

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

Budgettet er udarbejdet i 2019-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2019.

KL forventer pr. 29. juni 2018, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

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

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1 Lønninger	1,72	3,16	2,70	2,70
2 Varekøb	0,95	0,95	0,95	0,95
2.2 Fødevarer	1,11	0,95	0,95	0,95
2.3 Brændsel og drivmidler	1,58	0,95	0,95	0,95
2.6 Køb af jord og bygninger	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7 Anskaffelser	1,89	0,95	0,95	0,95
2.9 Øvrige varekøb	0,60	0,95	0,95	0,95
4 Tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,33	2,33	2,33	2,33
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89	1,89
4.6 Betalinger til staten	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7 Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8 Betalinger til regionen	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,33	2,33	2,33	2,33

5 Tilskud og overførsler	1,45	1,57	1,52	1,52
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36	2,36
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.1 Lejeindtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48	2,48
7.6 Betalinger fra staten	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7 Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8 Betalinger fra regionen	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9 Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
8 Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
9 Interne udgifter og indtægter	1,85	2,07	2,00	2,00
9.1 Overførte lønninger	1,96	3,23	2,70	2,70
9.2 Overførte varekøb	0,77	0,95	0,95	0,95
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
9.7 Interne indtægter	2,01	2,01	2,01	2,01

Kilde: KL's budgetvejledning 2019 – skrivelse G. 1-3

Budgetlægning af indkomstskat

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

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

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom. Der er for 2019 to muligheder:

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2019 resultatet opgøres i 2021). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2019 resultatet afregnes i 2022).

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

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

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

Valg af budgetteringsmetode

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 2016 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2018.

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

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

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

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

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

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

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget.

For perioden 2019-2022 ser prognosen således ud:

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

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

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

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

Grundskyld

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

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

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

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

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

Likvide midler

I budgettet er der indregnet et forbrug af kassen i 2019 på 20,6 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2019 vil have en negativ kassebeholdning på 3,5 mio. kr. De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt kassetræk på mellem 42,9 og 94,7 mio. kr.

Kasseforbruget kan opgøres således:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Kasseforbrug	-20.602	-94.743	-66.721	-42.850
Kasseopsparing				
Ultimo beholdning	-3.471	-98.214	-164.936	-207.785

Det indregnede forbrug af kassen 20,6 mio. i 2019 kr. betyder, at kommunen ved udgangen af 2019 vil have en negativ kassebeholdning på 3,5 mio. kr.

I de første 9 måneder af 2018 er gennemsnitslikviditeten steget fra 161,0 mio. kr. til 211,5 mio. kr. ultimo september. Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2018 vil ende på et niveau på 190 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 31.8.2018 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2018.

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

Låneoptagelse i 2019 og langfristet gæld

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

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

Alle tal er i 1.000 kr.	Budgetteret låneoptagelse
Projekter med automatisk låneadgang (2019)	
Lån til betaling af ejendomsskat	2.000
Energirenoveringer	17.392
Bådebroer	2.224
Sæby Havn	27.300
Lånedispensationer (2019)	
Investeringer med effektiviseringspotentiale	7.000
Strukturelle investeringer vedr. BBO (lånedispensation overført fra 2018)	14.700
Låneadgang i alt	70.616

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

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

Indkøbsaftaler

Der er i 2018 indført et digitalt udbudssystem, så hele udbudsprocessen gennemføres digitalt.

I 2019 vil fokusområdet være, at få styrket og videreudviklet det kommunale indkøbsfællesskab (Fællesindkøb Nord) samt at få gennemført et specifikt tværkommunalt udbud med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner.

Team udbud og indkøb deltager endvidere i et samarbejdsforum ved KL, hvis formål er at arbejde med udvikling og innovation i indkøb. Arbejdet har til hensigt at give input til og kvalificere arbejdet med at udmønte de konkrete indsatser i den fælleskommunale indkøbsstrategi for 2017-2020.

Fastsættelse af takster

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

Sale and lease back-arrangementer

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

Salg af jord og bygninger

Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2018 og budget 2019 – 2022:

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

For årene 2018 til 2022 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 36,0 mio. kr.

Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

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

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

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

Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

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

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

Befolkningsudvikling

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

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 2 år	1.499	1.519	1.592	1.592	1.609	1.629
Indeks 2017 = 100	100	101,3	106,2	106,2	107,3	108,7
3 - 5 år	1.536	1.534	1.513	1.567	1.592	1.641
Indeks 2017 = 100	100	99,9	98,5	102,0	103,6	106,8
6 - 16 år	7.069	6.928	6.828	6.696	6.557	6.440
Indeks 2017 = 100	100	98,0	96,6	94,7	92,8	91,1
17 - 24 år	4.997	4.880	4.841	4.691	4.567	4.441
Indeks 2017 = 100	100	97,7	96,9	93,9	91,4	88,9
25 - 64 år	30.121	29.915	29.759	29.553	29.345	29.149
Indeks 2017 = 100	100	99,3	98,8	98,1	97,4	96,8
65 - 74 år	8.847	8.791	8.792	8.679	8.603	8.460
Indeks 2017 = 100	100	99,4	99,4	98,1	97,2	95,6
75 - 84 år	4.636	4.909	5.173	5.530	5.846	6.176
Indeks 2017 = 100	100	105,9	111,6	119,3	126,1	133,2
85+ år	1.651	1.664	1.697	1.735	1.781	1.840
Indeks 2017 = 100	100	100,8	102,8	105,1	107,9	111,4
I alt	60.356	60.140	60.195	60.043	59.900	59.776
Indeks 2017 = 100	100	99,6	99,7	99,5	99,2	99,0

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM117 - fra 2019 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2019 – 2022 generelt er et fald i befolkningstallet. Der er fald i antallet inden for intervallet 3-5 årige (dagpasningsområdet), 6-16 årige (skoleområdet), 17 – 24 årige (ungdomsområdet), 25 -64 årige (de erhvervsaktive) samt 65-74 årige. Der er derimod en generel stigning i antallet af 0 -2 årige på dagpasningsområdet (og 3-5 årige i overslagsårene) samt på ældreområdet hvor fremskrivningen viser indeks 133,2 på de 75-84 årige i 2022 og 111,4 på de 85+ årige i 2022.

Driftsbalance 2019-2022

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

For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud:

Driftsbalance (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-4.029.918	-4.021.051	-4.098.502	-4.182.217
Udgifter	3.882.367	3.942.710	4.000.749	4.055.796
Driftsbalance	-147.552	-78.342	-97.753	-126.422

Som det fremgår, er der i 2019 et overskud på driftsbalancen på 147,6 mio. kr. I 2020 er der et overskud på 78,3 mio. kr. stigende til 126,4 mio. kr. i 2022.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2019-budgettets 2. behandling

Drift

Styrkelse af 0 - 6 års området:

Der tilføres 7,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget til en generel styrkelse af dagtilbudsområdet. (lb.nr.7)

Finansiering:

Frigjort til borgernær velfærd* - (lb.nr. 1)	1,0 mio. kr.
Merindtægt vedr. garantiprovision - (lb.nr. 22)	0,5 mio. kr.
Reduktion af pulje til servicerammebeskyttelse - (lb.nr. 10)	6,0 mio. kr.
I alt pr. år i perioden 2019 - 2022	7,5 mio. kr.

Udmøntningen af beløbet skal ske, med fokus på at skabe mulighed for at forbedre normeringerne i dagtilbuddene, og derigennem at kunne styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige. Beløbet kan fordeles over hele området eller alternativt tilføres enkeltprojekter i specielt udfordrede områder.

Parterne er konkret enige om,

- at besparelsen ved tidlig start i daginstitution 2 år og 10 måneder ikke udmøntes (1.125.000 kr.)
- at besparelsen ved at nedlægge dagplejen i landområderne ikke udmøntes (520.000 kr.)
- at besparelsen i SFO takst 1 ikke gennemføres (333.000 kr.)
- at reduktionen af tilflytterpuljen ikke gennemføres (232.000 kr.)

Af de her tilførte 7,5 mio. kr. er der med ovenstående disponeret 2,21 mio.kr.

Mulighed for finansiering af engangsinvesteringer af kassebeholdningen:

Parterne er enige om, at Frederikshavn Kommunes likviditet nu har nået et niveau, hvor det er forsvarligt at anvende et engangsbeløb på 14 mio. kr. af kassebeholdningen til finansiering af de midlertidige budgetforøgelse på hhv. Center for Familie og Skoleområdet.

Center for Familie:

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgettramme i 2019 forøges med 10 mio.kr. til Center for Familie (lb.nr. 8)

Parterne er enige om, at få belyst Center for Families udfordrede budgettramme, med henblik på tilpasning af serviceniveau, udgifter og budget. Denne belysning og eventuelle efterfølgende justering, vil betyde at det tidsmæssigt ikke kan forventes, at udgifterne i 2019 kan tilpasses til den nuværende budgettramme. I belysningen af området inddrages erfaringer fra andre kommuner.

Skoleområdet:

Parterne er enige om, at anvende 4,0 mio.kr. i 2019 til investeringer i folkeskoleområdet. Midlerne prioriteres og udmøntes af fagudvalget. (lb.nr. 9)

Ældreområdet:

Parterne er enige om, at de midler der ved centrale forhandlinger øremærkes til ældreområdet - de forbliver i ældreområdet.

Parterne er enige om, at de midler (6,9 mio. kr.), der er modtaget af puljen på 500 mio. kr., som blev afsat i finansloven for 2018 til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og i videst muligt omfang anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen.

Køretider i hjemmeplejen:

Budgetparterne er enige om, at der i Frederikshavn Kommune er fokus på en effektiv arbejdstilrettelæggelse, hvor der er den fornødne tid til at løse opgaven hos borgeren, gennemføre den nødvendige dokumentation og til kørsel.

Faste teams i hjemmeplejen:

Budgetparterne er enige om, at et serviceniveau med kvalitet forudsætter tidlig opsporing af ændringer i borgerens sundhedstilstand. Tidlig opsporing er således en væsentligt forudsætning for organiseringen i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Udgangspunktet er altid, at opgaven bestemmer organiseringen, og ledelsen sætter retning herfor. Faste teams skal anvendes i situationer, hvor borgerens situation er særlig sårbar og generelt tilstræbes der kontinuitet i medarbejdergrupperne inden for de rammer, der er givet.

Ældreboligerne i Ålbæk:

Parterne er enige om at det er vigtigt, at ældreboligerne med kommunale anvisningsforpligtigelse tilpasses den fremtidige efterspørgsel, både for så vidt angår standard og antal.

For at opnå dette, uden at huslejen stiger til et uacceptabelt niveau, må en sådan tilpasning ske via en helhedsplan, i samarbejde med Landsbyggefonden.

Parterne opfordrer til, at Skagen Ældreboligselskab, som administreres af Domea, igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til en sådan helhedsplan, idet Frederikshavn Kommune gerne indgår i en dialog herom. Parterne er enige om, at kommunen vil være positivt indstillet overfor at indgå i en kapitaltilførsel efter "5-dels ordningen", hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til en helhedsplan.

Arbejdsmarkedsindsatsen:

Parterne er enige om, at der skal sættes yderligere fokus på kommunens rolle som initiativtager, til et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, for at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Dette skal ske, både ud fra en socialpolitisk og en erhvervspolitisk målsætning, idet et vellykket samarbejde på dette område både kan medvirke til at understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov og fremme de lediges livskvalitet.

Parterne er enige om, at der til formålet afsættes et beløb på 1,0 mio. kr. i 2019 (to årsværk) (lb.nr. 6)

Konsekvenser af lov om erhvervsfremme:

I aftalen mellem regeringen og KL forudsættes det, at omlægningen af kommunernes erhvervsfremmeaktiviteter kan frigøre, hvad der svarer til 1mio. kr. pr. år til borgernære velfærdsområder i Frederikshavn Kommune, og at der derudover skal afleveres 1mio. kr. til lov om erhvervsfremme (statsligt system).

Parterne er enige om at tilbageføre 2 mio. kr. (lb.nr. 2) til Erhvervshus Nord. Parterne er enige om at disse penge findes ved at reducere på følgende områder:

- 500.000 kr. fra aftalen med Erhvervshus Nord (lb.nr. 3)
- 500.000 kr. fra aftalen med Turisthus Nord (lb.nr. 4)
- 500.000 kr. fra Energibyens anlægsbevilling (lb.nr. 11)
- 500.000 kr. fra Udvikling og Erhverv (lb.nr. 5)

Den hidtidige kontrakt med Erhvervshus Nord reduceres dermed med 0,5 mio. kr., således at beløbet udgør 4,5 mio. kr. i 2019.

Der indgås en ny kontrakt kun for 2019, da detaljerne i den nye lov om erhvervsfremme ikke kendes på nuværende tidspunkt. Midlerne er dog også afsat i overslagsårene 2020 -2022.

Anlæg

Af puljen på 4,6 mio.kr. til prioritering af nye anlæg og bygningsvedligehold afsættes i 2019 de 4 mio. kr. til ombygning på Bangsbostrand Skole (lb.nr. 12 og 13).

Parterne er enige om at prioritere, at der af puljen til prioritering af nye anlæg og bygningsvedligehold i 2019 afsættes 0,6 mio. kr. på Teknisk Udvalgs budget til at forbedre trafikikkerheden i krydsene Knudensvej / Abildgårdsvej og Barfredsvej i Asylgade (lb.nr. 18 og 21)

Parterne er enige om at prioritere, at der af puljen i 2020 afsættes 2,5 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgiften til opførelse af ny daginstitution i Golfparken, (lb.nr. 14 og 15)

Parterne er enige om at prioritere, at der af puljen i 2020 afsættes 2,1mio. kr. til byggemodning (lb.nr. 16 og 17)

Sandfodring:

Frederikshavn Kommune har i øjeblikket afsat et beløb på 2.455.000 kr. hvert andet år til, i samarbejde med staten, at foretage kystfodring ved Skagen.

Der er nu givet tilsagn om, at staten vil medfinansiere indsatsen med et årligt beløb på 1,5 mio. kr., forudsat at kommunen afsætter tilsvarende. I forhold til det nuværende niveau altså en forøgelse på 272.500 kr. pr. år.

Parterne er derfor enige om, at fremrykke 1,5 mio. kr. af de midler som er afsat i 2020, og samtidig tilrette bevillingen, sådan at der i hvert år afsættes et tilsvarende beløb. (lb.nr. 19 og 20)

Forbehold i forhold til at overholde budgetaftalen for 2019 mellem regeringen og KL:

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.

Oversigt over bevillingsændringer fra 2. behandling af budget 2019

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Drift				
Økonomiudvalg				
Afsat pulje til borgernær velfærd jf. ØU beslutning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erhvervshus Nord	2.000	2.000	2.000	2.000
Aftalen med Erhvervshus Nord	-500	-500	-500	-500
Aftalen med Turisthus Nord	-500	-500	-500	-500
Udvikling og Erhverv	-500	-500	-500	-500
Arbejdsmarkedsudvalget				
Styrkelse af indsatsen målrettet mod kontanthjælpsmodtagere, 2 årsværk	1.000			
Børne- og Ungdomsudvalget				
Styrkelse af 0 - 6 års området	7.500	7.500	7.500	7.500
Center for Familie	10.000			
Folkeskolen, udmøntes af fagudvalget	4.000			
Pulje til reservation af serviceramme				
Reduktion af pulje, finans. af styrkelse af dagtilbudsområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Drift i alt (Serviceudgifter)	16.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg				
Økonomiudvalget				
Energibyen	-500	-500	-500	-500
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeh.	-4.000			
Ombygning af Bangsbostrand Skole	4.000			
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeh.		-2.500		
Forøgelse af anlægsudg. til ny daginst. Golfparken		2.500		
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeh.		-2.100		
Byggemodning		2.100		

Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeh. til finansiering af "Trafiksikring"	-600			
Teknisk udvalg				
Nulstilling af gl. program for kystfodring Skagen		-2.455		-2.455
Nyt program for kystfodring ved Skagen	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafiksikring af krydsene Knudensvej/Abildgårdsvej og Barfredsvej / Asylgade	600			
Anlæg i alt	1.000	-1.455	1.000	-1.455
Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost	0	-13	107	-36
Finansforskydninger og Finansiering				
Balanceforskydninger				
Merindtægt vedr. garantiprovision	-500	-500	-500	-500
Finansforskydninger og Finansiering i alt	-500	-500	-500	-500
Ændring af Kassebeholdningen (- = merforbrug)	-16.500	968	-1.607	991
Balance	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Budget 2019 - 2022



EMN-2018-00258
DOK ID 2657080
08.11.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning	3
Skema i hovedtal	4
Specielle bemærkninger – Kommunaldirektørens område	6
Specielle bemærkninger – Økonomidirektørens område	10
Specielle bemærkninger – Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektørens område	15
Specielle bemærkninger – Social-, Sundheds- og Kulturdirektørens område	19
Rammekorrekationer - drift	25
Rammekorrekationer - anlæg	27
Økonomiudvalgets tilskud	29

Økonomiudvalgets budget er opdelt i to bevillinger til Økonomiudvalgets drift og anlæg samt én bevilling til puljen for reservation af serviceramme. Puljen for reservation af servicerammen er en sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift for budgetår 2019 og øvrige budgetoverslagsår.

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. Reservation af servicerammen samt anlæg står som et samlet beløb.

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunaldirektøren	55.329	54.655	53.717	53.018
Direktørens område	48	48	48	47
Center for Teknik og Miljø	29.279	28.943	28.345	27.980
Udvikling og Erhverv	24.943	24.625	24.306	23.986
Center for Park og Vej	1.059	1.039	1.018	1.005
Direktørområde Børn, Unge, Familie og Arbejdsmarked	92.939	90.957	89.857	88.713
Direktørens område	25	25	25	25
Center for Arbejdsmarked	61.018	59.366	58.625	57.880
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP og Center for Børn og Skole	4.103	4.053	4.002	3.950
Center for Familie	27.793	27.513	27.205	26.858
Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, Kultur og Fritid	62.780	62.082	61.351	60.519
Direktørens område	2.580	2.579	2.572	2.539
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	24.079	23.777	23.468	23.170
Center for Sundhed og Pleje	2.542	2.519	2.495	2.463
Center for Handicap og Psykiatri	4.219	4.169	4.118	4.004
Ledelsessekretariatet	29.360	29.038	28.698	28.343
Direktørområde Ejendomscenteret, IDV, Økonomi og Personale	263.844	261.258	258.513	255.741
Direktørens område	557	557	557	550
Center for Økonomi og Personale	115.205	114.340	113.287	112.153
Ejendomscenteret	81.537	80.736	79.965	79.156
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	66.545	65.625	64.704	63.882
Reservation af servicerammen	21.000	21.000	21.000	21.000
Anlæg (se investeringsoversigten)	65.531	51.158	41.534	41.534
I alt for Økonomiudvalget	561.423	541.110	525.972	520.525

Opsamling på væsentlige ændringer.

Drift

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

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

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

Budgetforliget for 2019 udgør en forhøjelse af budgetrammen med 0,5 mio. kr. i budgetår 2019 og en reduktion med 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

I budgetforliget forhøjes tilskuddet til Erhvervshus Nord med 1,5 mio. kr. i alle budgetår. Forhøjelsen finansieres af tilskuddet under Turisthus Nord med 0,5 mio. kr., driftsbudgettet under Udvikling og Erhverv med 0,5 mio. kr. samt Energibyens anlægsbudget med 0,5 mio. kr.

I budgetforliget indgår en reduktion af budgetrammen med 1,0 mio. kr. i alle budgetår til delvis finansiering af daginstitutionsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget fra pulje vedrørende borgernær velfærd. På budgettet under Center for Arbejdsmarked indgår en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. i budgetår 2019 til en styrkelse af indsatsen målrettet mod kontanthjælpsmodtagere

Anlæg

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

I juli måned blev Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceret med 0,2 mio. kr. for 2019. Reduktionen vedrører ligeledes, som på driftsområdet, fremskrivning af priser og lønninger. I august blev anlægsbudgettet forøget med netto 14,7 mio. kr. Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolevedligeholdelse er sammenlagt til én bevilling med en reduktion på 3,0 mio. i 2019. Bevilling til ny daginstitution ved Frydenstrandsskolen på Abildvej er overført fra 2018 til 2019 med 27,7 mio. kr. og fra 2019 til 2020 med 10,0 mio. kr.

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

Budgetforliget for 2019 udgør en reduktion af budgetrammen med 1,1 mio. kr. i budgetår 2019 og 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

I budgetforliget indgår en reduktion af Energibyens anlægsbudget med 0,5 mio. kr. i alle budgetår. I budgetår 2019 indgår anlægsbevilling til ombygning af Bangsbostrand Skole med 4,0 mio. kr. finansieret af Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligehold. I budgetår 2020 indgår anlægsbevillinger til ny daginstitution ved Golfparken med 2,5 mio. kr. samt byggemodning med 2,1 mio. kr. Begge anlægsprojekter finansieres ligeledes af Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligehold. Puljen finansierer også anlægsprojekt vedrørende trafiksikring med 0,6 mio. kr. under Teknisk Udvalg.

Prognose

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

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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	48	48	48	47
Udvikling og Erhverv	24.943	24.625	24.306	23.986
Center for Teknik og Miljø	29.279	28.943	28.345	27.980
Center for Park og Vej	1.059	1.039	1.018	1.005
I alt	55.329	54.655	53.717	53.018

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udvikling og Erhverv	23.198	22.901	22.604	22.305
Energibyen	1.745	1.724	1.702	1.681
I alt	24.943	24.625	24.306	23.986

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat netto driftsbevilling på 24,9 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen samt netto anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 1,7 mio. kr. er til udviklingsprojekter under Energibyen.

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

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med -0,3 mio. kr. i 2019 til drift og etablering af fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Budgetforliget for 2019 udgør en forhøjelse af budgetrammen på drift med 0,5 mio. kr. i budgetår 2019 og øvrige budgetoverslagsår. I alle budgetår forhøjes tilskuddet til Erhvervshus Nord med 1,5 mio. kr. Forhøjelsen finansieres af tilskuddet under Turisthus Nord med 0,5 mio. kr., driftsbudgettet under Udvikling og Erhverv med 0,5 mio. kr. samt Energibyens anlægsbudget med 0,5 mio. kr.

Aktivitet og Serviceniveau

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

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

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

Aktivitet og Serviceniveau

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

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

Landdistriktspuljen

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat driftsbevilling på 1,1 mio. kr.

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

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

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

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

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

Kort præsentation

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

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

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

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

Aktivitet og Serviceniveau

HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer.

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

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

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

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

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

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

Kort præsentation

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

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

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

Centret løser også IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder også service til decentrale enheder med f.eks. installation af udstyr.

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

Aktivitet og Serviceniveau

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

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

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat netto driftsbevilling på 81,5 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 36,3 mio. kr. til energiområdet samt 15,9 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I budgettet indgår også netto anlægsbevilling på 60,5 mio. kr., heraf 20,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse samt 27,9 mio. kr. til Bæredygtigt Børneområde som de væsentligste projekter.

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

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

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

Aktivitet og Serviceniveau

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

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

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	25	25	25	25
Center for Familie	27.793	27.513	27.205	26.858
Center for Arbejdsmarked	61.018	59.366	58.625	57.880
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP og Center for Børn og Skole	4.103	4.053	4.002	3.950
I alt	92.939	90.957	89.857	88.713

Budgettet på Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektørens område reduceres med 4,2 mio. kr. fra budgetår 2019 til overslagsår 2022. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning og moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I budgetår 2019 indgår en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. til styrkelse af indsatsen målrettet mod kontanthjælpsmodtagere.

Kort præsentation

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

Centret består af fire afdelinger:

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat netto driftsbevilling på 61,0 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked.

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

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

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

I budgetforliget indgår en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. i budgetår 2019 til en styrkelse af indsatsen målrettet mod kontanthjælpsmodtagere.

Aktiviteter og serviceniveau

Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel og kompetencer af borgere i overførselsindkomstsyste-
met.

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

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

Kort præsentation

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

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

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

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

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

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Budgetforudsætninger

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

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

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Budgettet udgør 4,1 mio. kr. til budget 2019.

Aktivitet og serviceniveau

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

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	2.580	2.579	2.572	2.539
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	24.079	23.777	23.468	23.170
Center for Handicap og Psykiatri	4.219	4.169	4.118	4.004
Center for Sundhed og Pleje	2.542	2.519	2.495	2.463
Ledelsessekretariatet	29.360	29.038	28.698	28.343
I alt	62.780	62.082	61.351	60.519

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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ledelsessekretariatet	7.970	7.887	7.799	7.711
Kommunalbestyrelsen	13.260	13.112	12.961	12.796
Direktionen	8.130	8.039	7.938	7.836
I alt	29.360	29.038	28.698	28.343

Kort Præsentation

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

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

Direktionen består af kommunaldirektøren og 3 direktører.

Budgetforudsætninger

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

Ledelsessekretariatet

I budgettet for 2019 udgør Ledelsessekretariatets nettobudget 8,0 mio. kr.

De indregnede budgettilpasninger er fundet ved, at sekretariatet løbende har effektiviseret opgaveløsningen.

Kommunalbestyrelsen

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

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

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

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

Direktionen

Der er i budgetforslaget for 2019 afsat netto driftsbevilling til Direktionen på 8,1 mio. kr.

I budgetforliget indgår en reduktion af budgetrammen med 1,0 mio. kr. i alle budgetår til delvis finansiering af daginstitutionsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget fra pulje vedrørende borgernær velfærd.

Aktiviteter og serviceniveau

Ledelsessekretariatet

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

Kommunalbestyrelsen

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

Direktionen

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

Aktivitet og Serviceniveau

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

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

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

Aktivitet og Serviceniveau

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

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

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

Aktiviteter og serviceniveau

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

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

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

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	473.120	468.239	463.131	463.131
ØU 07.02.18 – Demografiregulering (Center for Økonomi og Personale)	24	19	10	-64
ØU 07.02.18 - Udgifter til IT-systemer flyttes fra IDV til Borgerservice (IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi)	-8.001	-8.001	-8.001	-8.001
ØU 07.02.18 – Serviceudgifter fleksjobbere i skanningsprojekt flyttet fra AMU overførsels- udgifter (Center for Teknik og Miljø)	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU 07.02.18 - 1 % budgetpasning i 2022 (Fælles)	0	0	0	-4.750
ØU 07.02.18 - Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022 (Fælles)	0	0	0	-977
ØU 07.02.18 - Landdistriktpulje flyttes fra drift til anlæg (Center for Teknik og Miljø)	-643	-643	-643	-643
ØU 14.03.18 - Omfordeling af 1 % budgetpasning (Fælles)	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
BYR 25.04.18 - Sparede energiudgifter overført til bruger (Ejendomscenteret)	-41	-41	-41	-41
BYR 25.04.18 - Finansiering af hjemmesideredaktører (Ledelsessekretariatet)	563	563	563	563
ØU 20.06.18 - Besparelse lejemålet Øster Dahl (Ejendomscenteret)	132	132	132	132
Omplacering af genforsikring kommunale tjenestemænd (HR, Løn og Personale)	-168	-168	-168	-168
Særlig fremskrivning (Fælles)	119	161	161	161
Korrektion vedr. tjenestemandspensioner (HR, Løn og Personale)	1.338	1.354	1.301	1.609
Lov- og Cirkulærepragram (Fælles)	568	535	275	275
Pris- og lønskøn (Fælles)	7.462	7.384	7.300	7.345
Budgetforlig 2019 – Erhvervshus Nord (Udvikling og Erhverv)	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetforlig 2019 – Finansiering af erhvervsfremmeindsats (udvikling og Erhverv)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig 2019 – Finansiering BUU ved pulje til borgernær velfærd (Ledelsessekretariatet)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig 2019 – Indsats mod kontant-hjælpsmodtagere (Center for Arbejdsmarked)	1.000	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	1.772	713	307	-5.140
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	474.892	468.952	463.438	457.991

Det fremgår af ovenstående tabel, at budget 2019 er på 474,9 mio. kr. på driftsbudgettet og det har en faldende budgetramme frem til budgetoverslagsår 2022 på 458,0 mio. kr.

Budgettilpasningen på 1 % samt moderniserings- og effektiviseringsprogrammet udgør primært det reducerede budget på 16,9 mio. kr. mellem budgetår 2019 og budgetoverslagsår 2022.

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

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	50.269	38.191	38.191	38.191
ØU 07.02.18 - Flytning af vedligeholdelses-udgifter vedr. OPS-kontrakt fra drift (Ejendomscenteret)	3.900	3.900	3.900	3.900
ØU 07.02.18 - Landdistriktpulje flyttes fra drift til anlæg (Center for Teknik og Miljø)	573	573	573	573
BYR 30.05.18 - Kommuneguiden i Skagen (Udvikling og Erhverv)	-379	-379	0	0
Pris- og lønskøn (Fælles)	787	592	589	589
DIR 29.05.18 - Bygninger til projektudvikling reduceres (Ejendomscenteret)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilbageførsel af PL på salgsindtægter (Ejendomscenteret)	-19	-19	-19	-19
DIR 07.08.18 – Pulje til bygningsvedligeholdelse samt pulje til skolebygninger sammenlægges og reduceres (Ejendomscenteret)	-3.000	0	0	0
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution (Ejendomscenteret)	-10.000	10.000	0	0
DIR 07.08.18 – Udskydelse af daginstitution ved Frydenstrandsskolen fra 2018 til 2019 (Ejendomscenteret)	27.700	0	0	0
ØU 05.09.18 – Reduktion af projekt Pulje prioritering af nye anlæg og vedligehold (Ejendomscenteret)	-2.000	0	0	0
Budgetforlig 2019 – Energibyen (Udvikling og Erhverv)	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig 2019 – Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligehold – finansiering af forlig (Ejendomscenteret)	-4.600	-4.600	0	0
Budgetforlig 2019 – Ombygning Bangsbostrand Skole (Ejendomscenteret)	4.000	0	0	0
Budgetforlig 2019 – Ny dagsinstitution ved Golfparken (Ejendomscenteret)	0	2.500	0	0

Budgetforlig 2019 – Byggemodning (Ejendomscenteret)	0	2.100	0	0
Rammekorrektioner i alt	15.262	12.967	3.343	3.343
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	65.531	51.158	41.534	41.534

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2019.

Tilskuddene udbetales med helårlige, halvårslige 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.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Byfonde	200	200	200	200
Turisthus Nord*	5.008	5.048	5.048	5.048
Toppen af Danmark*	616	616	616	616
Cruise Top Danmark*	40	40	40	40
Byprojekt Tordenskjoldsdage*	834	834	834	834
Event-organisationen*	1.294	1.294	1.294	1.294
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd*	4.488	4.474	4.458	4.443
Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN)*	121	121	121	121
Regionalt Erhvervshus*	1.728	1.742	1.757	1.773
Business Region North Denmark	902	902	902	902
<i>Investeringspuljen</i>	855	855	855	855
Udisponerede midler	353	353	353	553
EU-kontoret*	181	181	181	181
Etablering af MARCOD	200	200	200	0
Vækst Iværksætter Program (VIP)*	121	121	121	121
Udvikling og Erhverv	16.941	16.981	16.980	16.981
Landdistriktpuljen*	572	572	572	572
Pulje til prioritering i by og opland*	1.862	846	1.222	1.222
Center for Teknik og Miljø	2.434	1.418	1.794	1.794
Tilskud til politiske partier	231	231	231	231
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	51	51	51	51
Markedsføring af Fr.havn Kommune	110	110	110	110
Ledelsessekretariat	392	392	392	392
Tilskud til Knivholt Hovedgaard*	843	843	843	843
Tilskud til Nellemanns Have*	114	114	114	114
Tilskud til Sæbygård*	341	341	341	341
Ejendomscenteret	1.298	1.298	1.298	1.298
I alt	21.065	20.089	20.464	20.465

Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2019 - 2022



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

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

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

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

Budgetforudsætninger 2019.

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

Fald i ydelsesgrupper.

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

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

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

Omlægning af indsats.

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

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

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

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

DRIFT

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Integration	5.098	5.098	5.098	5.098
Førtidspensioner	350.070	350.070	350.070	350.070
Ressourceforløb	47.830	47.830	47.830	47.830
Jobafklaring	18.444	18.444	18.444	18.444
Sygedagpenge	83.152	83.152	83.152	83.152
Kontanthjælp	64.407	64.407	64.407	64.407
Uddannelseshjælp	28.025	28.025	28.025	28.025
Sociale formål	1.500	1.500	1.500	1.500
Revalidering	2.150	2.150	2.150	2.150
Ledighedsydelse, fleksjob	122.083	122.083	122.083	122.083
Jobtræning, servicejob	1.300	1.300	1.300	1.300
Seniorjob	11.000	11.000	11.000	11.000
Beskyttet beskæftigelse	2.500	2.500	2.500	2.500
Forsikrede ledige	118.226	118.226	118.226	118.226
Beskæftigelsesordninger	43.896	43.896	43.896	43.896
Kontrolenhed	3.000	3.000	3.000	3.000
Projektafdelingen	0	0	0	0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	25.157	25.157	24.512	23.868
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.077	5.077	5.077	5.077
Ungdomsuddannelser	19.338	25.673	31.046	31.046
Budgetgaranti/lov & cirkulære	0	7.170	5.657	3.565
I alt drift	952.253	965.758	968.973	966.237

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	55.035	60.584	64.765	64.121
Udenfor ØKD-reglerne	897.218	905.174	904.208	902.116
I alt drift	952.253	965.758	968.973	966.237

Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 5,1 mio. kr. Der er budgetteret med 135 borgere på integrationsydelse, hvilket er 75 færre borgere end forventet i regnskab 2018

Aktivitet og serviceniveau

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

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

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

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	210
Budget 2019	135

Kort præsentation

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

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

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 350,1 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	2946
Budget 2019	2957

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 47,8 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Der forventes en lille stigning i antallet af borgere på ressourceforløb set i forhold til forventet regnskab 2018.

Aktivitet og serviceniveau

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

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	346
Budget 2019	362

Kort præsentation

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

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

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 18,4 mio. kr. Budgettet er inkl. midler til aktivering af borgerne.

Aktivitet og serviceniveau

I 2019 forventes der 150 fuldtidspersoner i jobafklaring.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	110
Budget 2019	150

Kort præsentation

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

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

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

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

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

Området er ikke omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 83,2 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 rundbordsamtale på virksomheden i forbindelse med fastholdelse.

Aktivitet og serviceniveau

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

Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	794
Budget 2019	756

Kort præsentation

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

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

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

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 64,4 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
Forventet regnskab 2018	649
Budget 2019	552

Kort præsentation

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

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

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 28,0 mio. kr.

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

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

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

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

Aktivitet og serviceniveau

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

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	428
Budget 2019	376

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 1,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 2,2 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	33
Budget 2019	17

Kort præsentation

Området omfatter udgifter til:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 122,1 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner:

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

Kort præsentation

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

Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig 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 2019 udgør 1,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	23
Budget 2019	20

Kort præsentation

Ledige over 55 år, der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor 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 2019 udgør 11,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	60
Budget 2019	61

Kort præsentation

Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse.

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 2,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Kort præsentation

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 118,2 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2018	886
Budget 2019	780

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. Dette gælder dog kun indtil 1. juli 2019. Derefter er der ingen refusion af driftsudgifter på de 2 nævnte driftslofter.

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 43,9 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 42,0 mio. kr.
- Jobrotation - 1,5 mio. kr.
- Socialrådgivertjenesten for LO - 0,4 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Kort præsentation

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

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

For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig et tilbud i en virksomhed, er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i 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 7,0 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 tilbagevendende til arbejdsmarkedet.

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

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

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen.

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 25,2 mio. kr.

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

Aktivitet og serviceniveau

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

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

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

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

Kort præsentation

Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 5,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Kort præsentation

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 19,3 mio. kr. I budgetforslaget indgår Lov- og cirkulærepragrammet med -0,6 mio. kr. i 2019 til FGU.

Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en besparelse på 0,3 mio. kr. på området, som forventes at kunne findes ved udvikling af et internt STU-tilbud.

Budgettet fordeler sig således:

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

Aktivitet og serviceniveau

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

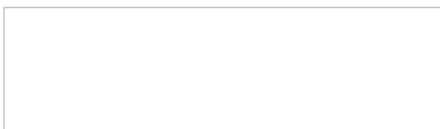
nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme	963.565	966.815	974.146	974.146
P/L-regulering	13.086	13.136	13.237	13.241
Mindreforbrug køb/salg af pladser til SOU	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Ændring flytning af 10. klasse - husleje	-556	-556	-556	-556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

Prognose

antal vist i helårspersoner	Forventet regnskab 2018	Budget 2019	Forskel
Integrationsydelse	210	135	-75
Førtidspension	2.946	2.957	11
Ressourceforløb	346	362	16
Jobafklaring	110	150	40
Sygedagpenge	794	756	-38
Kontanthjælp	649	552	-97
Uddannelseshjælp	428	376	-52
Revalidering	33	17	-16
Ledighedsydelse	153	146	-7
Fleksjob	1.125	1.154	29
Forsikrede ledige	886	780	-106
I alt	7.680	7.385	-295

Socialudvalget

Budget 2019 - 2022



Indledning	3
Skema i hovedtal	4
Specielle bemærkninger	5
Anlæg	35
Rammekorrekationer - drift.....	36
Rammekorrekationer - anlæg.....	37

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene.

Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 12,1 mio. kr. Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 895,5 mio. kr.

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

Budgettet 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.

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

På den baggrund har Socialudvalget, udarbejdet Budget 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

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

DRIFT

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

ØKD-reglerne

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

ANLÆG

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

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

Kort præsentation

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

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

Bofællesskaberne; botilbud til voksne udviklingshæmmede

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

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

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

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

Mariested; et socialpsykiatrisk døgntilbud.

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

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

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider

Budgetforudsætninger

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

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

Aktivitet og serviceniveau

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

Aktivitet og serviceniveau

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

Der forventes fuld belægning i 2019

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

Kort præsentation

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

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt Rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

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

Budgetforudsætninger

SenhjerneskadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 35,1 mio. kr. til SenhjerneskadeCentret i 2019.

Aktivitet og serviceniveau

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

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

Kort præsentation

Specialtilbuddet består af Koktvedparken og Koktvedstien.

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Aktivitet og serviceniveau

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

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

Der forventes fuld belægning i 2019.

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Aktivitet og serviceniveau

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

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

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om 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 permanente pladser og 2 midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85.

Budgetforudsætninger

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

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

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes fuld belægning i 2019.

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

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

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

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

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

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

Aktivitet og serviceniveau

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

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

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

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

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

Aktivitet og serviceniveau

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

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2019 udgør 3,8 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

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

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

Kort præsentation:

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

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. klippekort - SEL § 83 og § 83a

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Aktivitetscentre m.m.

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

Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§119-122

Køb og salg af pladser – botilbud på handicap og psykiatriområdet samt eksterne aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Midlertidigt botilbud – SEL § 107

Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2

Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99

Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)

Forsorgshjem – SEL § 110)

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpemidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler

§ 113 – forbrugsgoder

§113b – udlån af midlertidige hjælpemidler

§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer

§ 116 – boligindretning

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

Kort præsentation: (fortsat)

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

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

Aktivitet og serviceniveau:

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Budgetforudsætninger:

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

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

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

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

Socialenheden:

I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indregnet en budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde. På den baggrund blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning. Derudover er der foretaget diverse budgetkorrektioner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 2018.

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg af pladser handicap og psykiatri for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr. og ifb. med budgetvedtagelsen for 2018 en yderligere budgettilpasning på -10,0 mio. kr., som nævnt ovenfor, vedr. egne pladser.

På trods af, at området for 2019 er tildelt +2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 allerede er udfordret.

Visitationsenheden

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

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

Kort præsentation:

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

Budgetforudsætninger:

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

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

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

Kort præsentation:

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

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

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

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

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

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

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

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

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 2018 er der ud over den kommunale leverandør af madservice 2 godkendte private leverandører af madservice.

Kort præsentation: (fortsat)

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

12delsafregning og diverse driftsudgifter:

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

- Daghjem og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

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

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

Ansvar for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje, og budgetansvaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret som organisatorisk er placeret i Center for Bibliotek - og Borgerservice.

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.050.000 kr. til 1.969.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.970.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2018 takst).

Refusion fra regionen:

For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler, således at kommunen levere ydelserne og efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen.

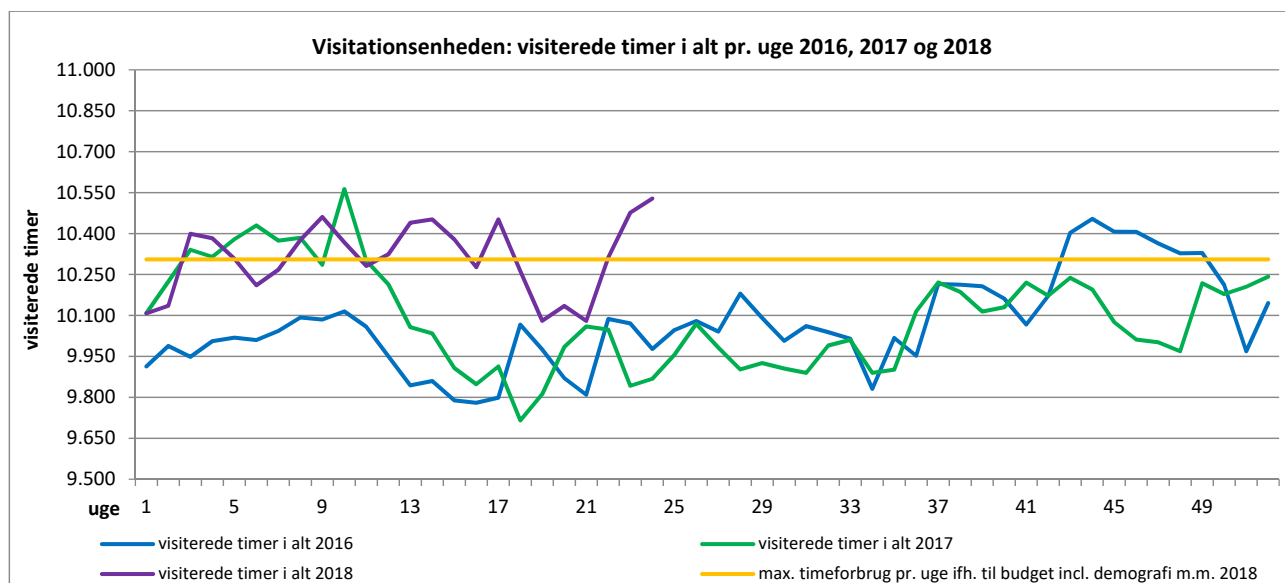
Aktivitet og serviceniveau:

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

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

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

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

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

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

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

Køb af personlig pleje og hjælp:

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

§ 95, § 96:

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

Statsrefusion (borgere under 67 år):

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

Madservice til borgere i eget hjem:

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

Budgetforudsætninger:

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

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

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

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

Kort præsentation:

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af dag- og botilbudspladser på handicap- og psykiatriområdet:

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

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).

Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper der er i kommunen. Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige "tilbudstyper", så der i alt er 7 takster i den differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.

Udfører (driftsherre) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

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

Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem:

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

Serviceovens §95 og 96 samt refusion

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

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

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

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter vedr. borgere under 67 år, som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Staten refunderer 25 pct. af udgiften fra 1.050.000 kr. til 1.969.999 mio. kr. og den del, der overstiger 1.970.000 mio. kr., refunderes med 50 pct. (2018 takst)

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

Misbrugsbehandling foregår på Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller private udbydere (døgnbehandling).

Merudgifter (§100):

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

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

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

Kort præsentation: (fortsat)

Visitation til plejeorlov:

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

At ansætte en pårørende, der passer nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

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

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

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

Aktivitet og serviceniveau:

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

Ultimo 2016	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	49,4 helårspladser	-10,0 helårspladser
Handicap	<u>124,1 helårspladser</u>	<u>-22,3 helårspladser</u>
I alt	173,5 helårspladser	-32,3 helårspladser

Herudover var der bevilget særforanstaltninger til 19 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2016 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 57,4 helårspladser

Ultimo 2017:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	50,1 helårspladser	-8,2 helårspladser
Handicap	<u>130,7 helårspladser</u>	<u>-23,8 helårspladser</u>
I alt	180,8 helårspladser	-32,0 helårspladser

Herudover var der bevilget særforanstaltninger/tillægssydelse til 17 borgere i eksisterende tilbud eller som specialtilbud.

Ultimo 2017 var der desuden et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 58,6 helårspladser

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Pr. 01.01.18 er der indført differentierede afregningstakster på samtlige af kommunens egne botilbud vedr. handicap og psykiatri, hvilket har medført, at alle tilbudene afregnes på baggrund af den faktiske belægning. I samme forbindelse er budgetterne flyttet fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Ultimo juni 2018 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	94,4 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>282,2 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	376,6 helårspladser	-31,0 helårspladser

Ultimo juni 2018 forventes et nettokøb af dagtilbud/beskyttet beskæftigelse på 64,2 helårspladser

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

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

Antal visiterede timer pr. uge	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	I alt
Ultimo 2016 (uge 50)	518	761	1.279
Ultimo 2017 (uge 50)	356	670	1.026
Ultimo juni 2018 (uge 25)	347	683	1.030

Antal visiterede borgere	Handicap	Psykiatri og Socialt udsatte	I alt
Ultimo 2016 (uge 50)	154	287	441
Ultimo 2017 (uge 50)	147	292	439
Ultimo juni 2018 (uge 25)	145	293	438

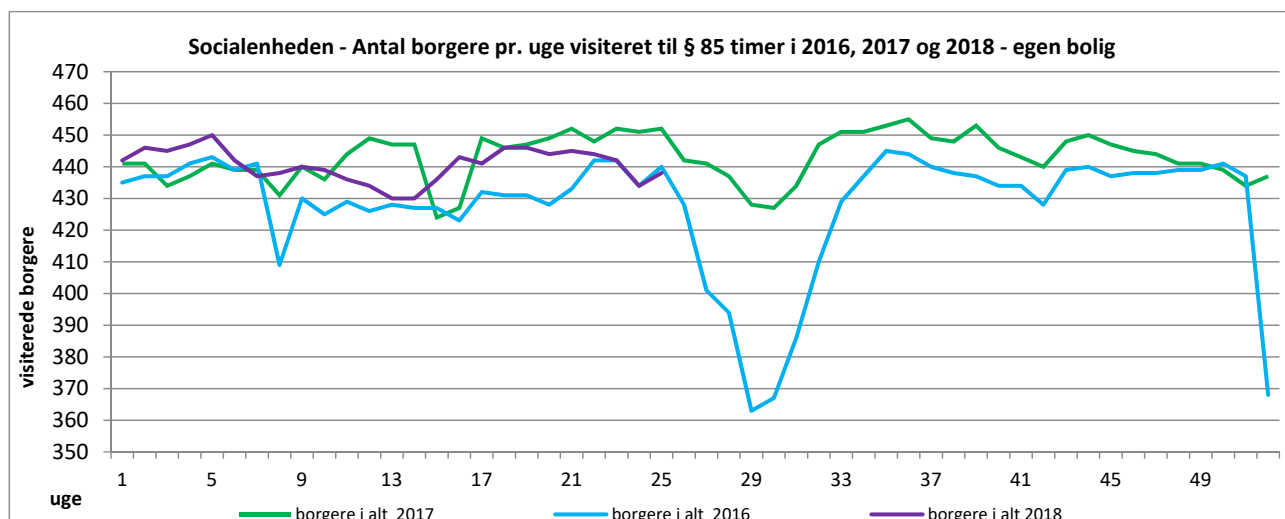
Herudover:

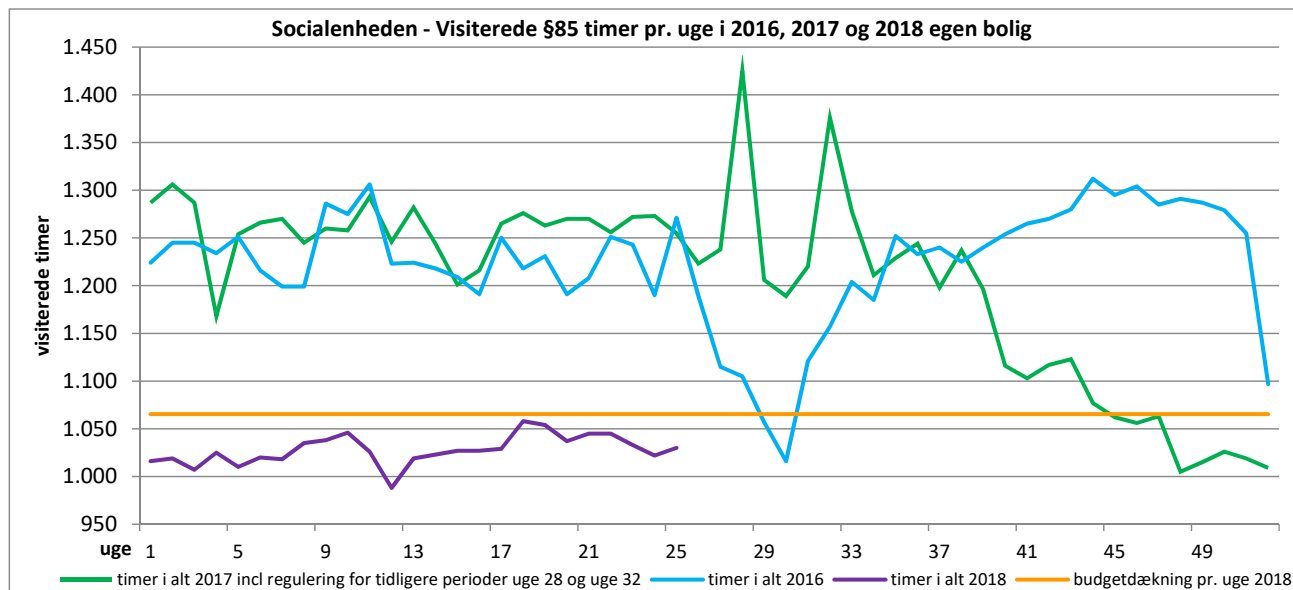
Ultimo 2016 er der 8 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo 2017 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Ultimo juni 2018 er der 7 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

Den efterfølgende graf viser den ugevisе aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2016, 2017 og ultimo juni 2018. Det skal dog bemærkes, at der i løbet af 2. halvår for 2017 er foretaget revisitering af borgere, som har medført, at flere borgere, der tidligere var visiteret til §85 – (socialpædagogisk støtte) ydelser i Socialenheden, er overgået til §83 ydelser (personlig pleje og praktisk hjælp) i Visitationenheden.





Budgetforudsætninger:

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev budgettet vedr. køb/salg handicap og psykiatri (det specialiserede socialområde) for 2017 og overslagsårene reduceret med -6,0 mio. kr., og forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der for Socialudvalgets ansvarsområde indlagt en budgettilpasning på 1% svarende til -10,0 mio. kr., som, Socialudvalget vedtog, skulle foretages på det specialiserede socialområde (egne botilbud). Senhjerneskadecenter Nord -3,1 mio. kr., indførelse af differentierende takster - 6,1 mio. kr. og fastfrysning af taksterne på Mariested og Koktvedparken 0,6 mio. kr. samt effektivisering ved omlægning af administrative opgaver 0,2 mio. kr.

Med afsæt i det administrative budgetoplæg for Socialudvalget 2018 blev der i 2. halvår af 2017 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Handicap og Psykiatri. Arbejdsgruppens opgave var at beregne nye differentierede takster og udvikle de eksisterende indsatsbeskrivelser for tilbuddene på det specialiserede socialområde samt etablere mere forebyggende og uvisiterede indsatser mv. med det sigte at kunne effektuere budgettilpasningen. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der er indført differentierende afregningstakster for samtlige af kommunens botilbud vedr. handicap og psykiatri under hensyntagen til den indlagte budgettilpasning, samt foretaget diverse budgetkorrektioner mellem Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed med virkning fra 1. januar 2018.

I forbindelse med budgetlægnings for 2019 har Socialudvalget med udgangspunkt i aktivitetsniveauet ultimo 2017 og primo 2018 vedtaget, at 2,2 mio. kr. af Centerets samlede demografimidler skal tilgå området vedr. køb/salg af pladser vedr. Handicap og Psykiatri.

Socialenhedens samlede budget for 2019 udgør herefter 313,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – Handicap og Psykiatri incl. egne pladser	238,2 mio. kr.
12'delsafgrøning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,4 mio. kr.
Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem	21,7 mio. kr.
§95, §96 og refusion	7,3 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	8,9 mio. kr.
§ 100 – merudgifter	0,6 mio. kr.
Visitation til plejeorlov § 118 - § 122	3,2 mio. kr.
Personlige tillæg	9,4 mio. kr.

Budgetforudsætninger: (fortsat)

Selv om området for 2019 er tildelt 2,2 mio. kr., vil de tidligere indlagte budgettilpasninger blive en stor og udfordrende opgave, der kræver en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.18 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af det samlede område for køb/salg inkl. egne pladser ses tegn på, at budgettet i 2018 er udfordret.

Kort præsentation:

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

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

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

Aktivitet og serviceniveau:

Ledsagerordningen

	Antal visiterede borgere	timeforbrug
Ultimo 2015	134	8.938
Ultimo 2016	137	9.137
Ultimo 2017	140	9.766

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2019 udgør 2,9 mio. kr. netto

Kort præsentation:

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpe-midler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – herunder midlertidig udlån Servicelovens § 113 og §113b
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

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

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

Endvidere ydes hørevejledning til høreapparatsbrugere.

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

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 og §113b:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Ny paragraf i lovgivningen pr. 01.01.18, hvor kommunen kan udlåne hjælpe-midler midlertidig. Indtil videre har det primært været mobilitetshjælpe-midler.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning.

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil, indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv.

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

Boligindretning, SEL § 116:

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

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

Generelt:

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

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

Aktivitet og serviceniveau:

Genbrugshjælpe-midler:

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

Pr. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpe-midler fra depotet.

<u>Handicap biler:</u>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2015	21 bevillinger	37 bevillinger
Regnskabsår 2016	24 bevillinger	54 bevillinger
Regnskabsår 2017	25 bevillinger	27 bevillinger

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

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

Boligsager, som er afsluttet i 2015.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 2

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 4

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2016.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1

Boligskifte: 1

Boligsager, som er afsluttet i 2017.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1

Boligskifte: 0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe-midler i 2019:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpe-midler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Indkøbskontoret.

Budgetforudsætninger:

I forbindelse med Socialudvalgets effektivering af budgettilpasningen for 2019 er den oprindelige ramme vedrørende Hjælpe-middelenheden for 2019 og overslagsårene reduceret med 1,0 mio. kr. Budgettet for 2019 udgør herefter 51,3 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Specialrådgivning	9,8 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe-midler	12,4 mio. kr.
Hjælpe-midler incl depotudgifter	27,3 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, kommunikationsinstitutter hovedkonto 03).

Generelt og grundet budgettilpasningen for 2019 skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpe-midler. Der skal derfor arbejdes videre med opsætning af loftslyfte med tilhørende toilet/badestol og vaske/tørre-toiletter, hvor borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne samt arbejdsglæde, og i tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Budgetforudsætninger: (forsat)

Pr. 01.01.2018 trådte flere ændringer i Serviceloven i kraft, som har betydning for økonomien på hjælpe-middelområdet. 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-middelområdet er endnu ikke afdækket.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	29.118	28.890	28.890	28.890
Andre områder	12.383	12.383	12.383	12.383
I alt	41.501	41.273	41.273	41.273

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for Kommunens borgere, drift af de 13 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 8 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteam, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

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

Plejeboliger

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

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

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

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

Madservice:

Der produceres ugentligt ca. 1100 hovedretter og ca. 320 biretter til borgere i Madservice.

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

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Centerchefens område:

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

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

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Team hverdagsrehabilitering
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79, administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.
- Klippekortordningen

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2019 udgør 41,5 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 29,1 mio. kr., klippekortordningen 4,1 mio. kr. samt øvrige områder med 8,3 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, aktivitetsområdet, Team Demens, LMIEL, Optur og Madservice.

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

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Tilskud til sociale formål	92	92	92	92
Budgettilpasninger	-6.300	-16.994	-27.769	-38.505
Lov og Cirkulæreprogram	1.549	1.318	1.318	1.318
Centrale konti	1.617	1.618	1.617	1.617
I alt	-3.042	-13.966	-24.742	-35.478

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Direktørens nettobevilling udgør pt.-3,0 mio. kr. der fordeler sig således:

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

Ad. 4:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres løbende til de berørte områder.

Ad. 5:

Som en fortsættelse af budgetvedtagelsen for 2018, finansieres 6,3 mio. kr. ved anvendelse af 6,3 mio. kr. af de tilførte midler fra statstilskuddet til værdig ældrepleje, og derved undgås at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 6,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i Hjemmeplejen og på Plejecentre. Midlerne er endnu ikke disponeret, idet de konkrete initiativer først politisk godkendes ultimo 2018.

Da ovennævnte midler tilføres årligt, er beløbet endnu ikke teknisk tilgået budget 2019, idet midlerne udbetales i kvartalsvise rater fra Ministeriet.

Anlæg

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

Anlægsprojekter

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Loftslifte	342	342	342	342
I alt	342	342	342	342

Socialudvalget
Budget 2019

Rammekorrektioner - drift

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	872.199	864.290	857.642	857.642
P/L – korrektion	21.733	21.538	21.378	21.378
Mindreforbrug køb/salg fra AMU til SOU	1.573	1.573	1.573	1.573
Demografiregulering	650	841	1.117	6.309
1 % budgettilapsning i 2022				-8.973
Moderniserings/effektiviseringsprogram				-1.845
ØU 14/3 PL-regulering	-592	-575	-561	-550
Omfordeling budgettilpasning	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
Finansiering af hjemmesideredaktører	-125	-125	-125	-125
PL-regulering – nye skøn KL	-9.520	-9.474	-9.430	-9.398
Særlig fremskrivning	3.833	5.120	5.120	5.120
Lov og Cirkulæreprogram	1.840	1.840	1.574	1.574
Regulering vedr. klippekort	4.104	4.104	4.104	4.104
Særlige pladser i psykiatrien	1.900	1.900		
Rammekorrektioner i alt	23.332	24.678	22.686	17.103
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	895.531	888.968	880.328	874.745

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	344	344	344	344
PL-korrektion	4	4	4	4
ØU 14/3-18 pl- regulering	-3	-3	-3	-3
PL-regulering – Nye skøn KL	-3	-3	-3	-3
Rammekorrekationer i alt	-2	-2	-2	-2
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	342	342	342	342

Sundhedsudvalget

Budget 2019 - 2022



Indledning	3
Skema i hovedtal	4
Specielle bemærkninger	5
Rammekorrekationer - drift	17
Rammekorrekationer - anlæg	18

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg i 2019 og overslagsårene.

Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2019 0,3 mio. kr. Sundhedsudvalgets budgetramme udgør herefter 393,4 mio. kr.

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

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

På baggrund af de ovennævnte udvalgsmøder, og beslutningerne herfra, har Sundhedsudvalget udarbejdet Budget 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2019
Nedskrivning af pulje "Det nære sundhedsvæsen" iht. Sundhedspolitikken	325
I alt	325

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Social- og Sundhedsmyndighed	269.522	271.384	272.848	275.072
Center for Sundhed og Pleje	86.061	86.061	86.061	86.061
Center for Familie	32.693	32.578	32.463	32.463
Direktørens område	5.118	4.719	3.980	2.278
I alt drift	393.394	394.742	395.352	395.874

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	393.394	394.742	395.352	395.874
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	393.394	394.742	395.352	395.874

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	0	0	0	0

Netto (i kr. 1.000)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	258.924	260.738	262.135	263.334
Vederlagsfri Fysioterapi	10.458	10.458	10.458	10.458
Myndighedschefens område	140	188	255	1.280
Center for Social. og Sundhedsmyndighed i alt	269.522	271.384	272.848	275.072

Kort præsentation:

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

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

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 Sundhedsmyndigheds samlede budgetramme for 2019 udgør 269,5 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	258,9 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	10,5 mio. kr.
Myndighedschefens område	0,1 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet.

Kort præsentation:

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning. Fra 1. januar 2018 er takster og max beløb blevet aldersdifferentieret således, at der nu er en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.

Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Differentiering af afregning på baggrund af alder.

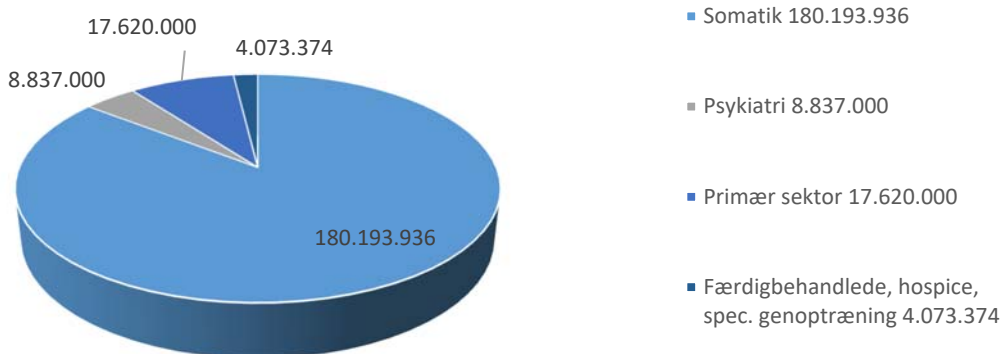
Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2018-priser)
+ 80 årige	56	31.029
0-2, 65-79 årige	45	25.857
3-64 årige	20	15.514

Ved forebyggende tiltag søges aktiviteten nedbragt, ligesom det allerede forholdsvis lave antal af færdigbehandlede patienter søges fastholdt og om muligt mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene.

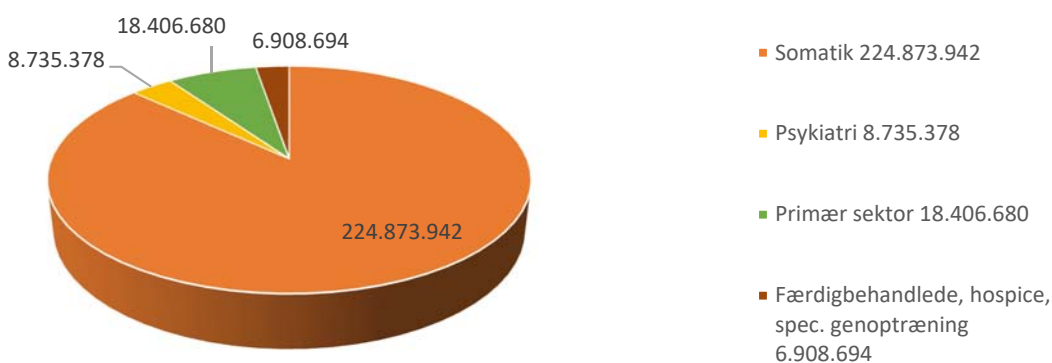
Aktivitet og serviceniveau:

I nedenstående grafer er fordelingen til de forskellige områder i kommunens medfinansiering illustreret.

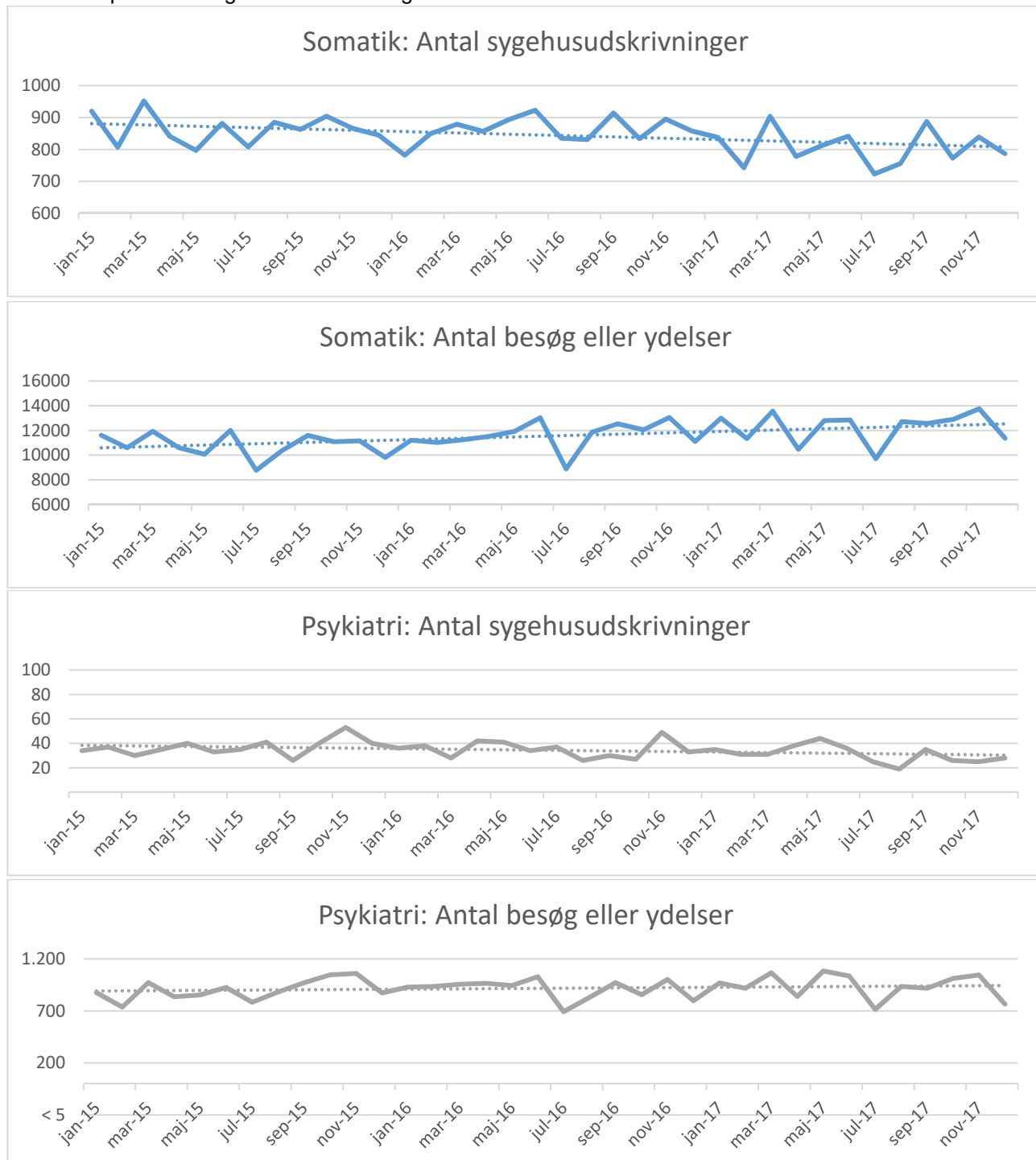
Regnskab 2017 - medfinansiering og finansiering - i alt 210,7 mio. kr.

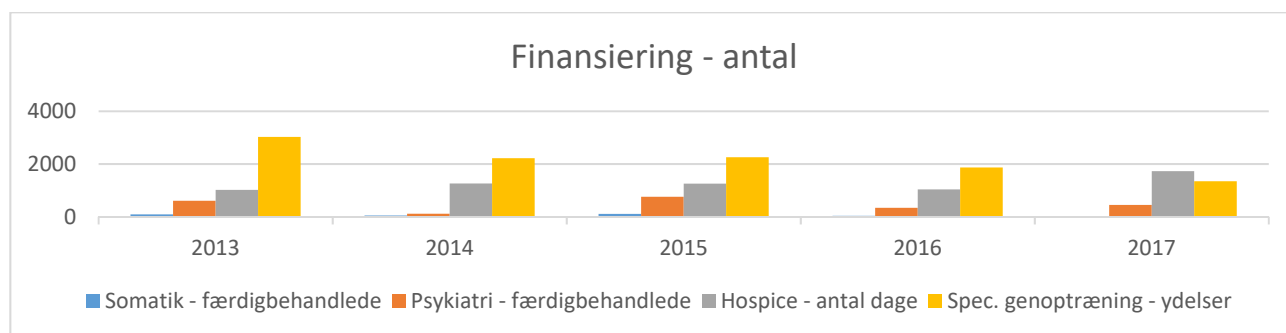


Budget 2019 - medfinansiering og finansiering - i alt 258,9 mio. kr.



NBI: De efterfølgende grafer viser aktivitetsniveauet for de seneste 3 år. Graferne er alene opgjort for aktiviteten pr. måned og altså ikke betalingen for denne.





Budgetforudsætninger:

Budgettet for 2019 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2019 udgør 258,9 mio. kr. og fordeler sig således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 252,0 mio. kr.

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- Specialiseret genoptræning 3,5 mio. kr.

- Hospiceophold 2,3 mio. kr.

- Færdigbehandlede patienter 1,1 mio. kr.

Kort præsentation:

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

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

Budgetforudsætninger:

Nettobudgettet udgør 10,5 mio. kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Sundhed, Træning og Aktivitet	39.239	39.239	39.239	39.239
Sygepleje	41.647	41.647	41.647	41.647
Centerchefens område	5.175	5.175	5.175	5.175
I alt	86.061	86.061	86.061	86.061

Kort præsentation

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

Sundhed, Træning og Aktivitet

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

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge. Herudover varetages kommunens forebyggende hjemmebesøg fra Sundhedscentrene.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed, med afsæt i udarbejdet kvalitetskatalog på området:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk. 2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme
- Sundhedsfremmende holdtræning til udvalgte målgrupper

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn samt fysioterapi på Kastanjegården.

Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 6 geografiske teams, som dækker hele Kommunen.

Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder.

Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem.

Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom.

Der kan ydes sygepleje til:

- Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
- Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
- Pleje af alvorligt syge og døende
- Behandling af sår
- Administration af medicin samt smertebehandling

Centerchefens område:

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

Aktivitet og serviceniveau:

Træningsområdet:

Der er fortsat en kontinuerlig aktivitetsstigning på alle træningsområdets opgaveområder.

Den fortsat høje aktivitetsstigning skyldes væksten i genoptræning efter sygehusbehandling.

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.

For at fastholde opstartstiden på genoptræningen efter sygehusbehandling jf. Sundhedslovens § 140, på 5 hverdage, er der kontrakt med de private fysioterapiklinikker.

Træningsområdet har desuden en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

Sundhedscentre, Aktivitet mv.:

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose.

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder:

Sundhedsfremme-samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop undervisning

Kronikerrehabiliteringen foregår så tæt på borgerne som muligt på Sundheds- og Træningscenter Sæby, - Skagen og – Frederikshavn.

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL projektet. Herudover er Sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerte projektet som er det telemedicinske projekt til hjertesvigts patienter.

Forebyggende Hjemmebesøg;

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år.

Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelige situationer fra borgeren fylder 65 år. Der tilbydes også enke- og enkemandsbesøg. Besøgene skal tilrettelægges efter behov.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at bidrage til at borgeren kan bevare og fremme sin sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Den forebyggende medarbejder har fokus på inddragelse af frivilligområdet, i form af besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale og private aktører.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service.

Sygepleje:

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne.

Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete problematikker.

Sygeplejen arbejder konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest mulig omkostningsniveau.

Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen.

Der arbejdes kontinuerligt med 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.

Budgetforudsætninger:

Den samlede nettodriftsbevilling for 2019 udgør 86,0 mio. kr. som fordeler sig således:

Sundhed, Træning og Aktivitet	39,2 mio. kr.
Sygepleje	41,6 mio. kr.
Centerchefens område	5,2 mio. kr.

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl. andet afsat midler til nedenstående puljer:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,7 mio. kr.
Handicap- og senior idræt	0,6 mio. kr.
Telecare Nord projekt 1 og 2	0,7 mio. kr.

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Sundhedstjenesten	13.426	13.434	13.434	13.434
Tandplejen	19.267	19.144	19.029	19.029
I alt	32.693	32.578	32.463	32.463

Kort præsentation

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO) og opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedstjenesten er en fast del af Familieteam møder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.

Tandplejen

Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 3 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstandplejen.

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstandplejepatienter undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt tandregulering praktiseres.

Aktivitet og Serviceniveau

Sundhedstjenesten

I Sundhedstjenesten arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af sundhedsloven og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. På gravideområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejdes med jordemødrene og familiekonsulenter om forældreuddannelsesstilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer. På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentrene om bl.a. rygestop events.

Tandplejen

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov.

Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i, at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.

Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager stor hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge.

Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme for 2019 udgør 32,7 mio. kr.

Området er tilført midler til:

Omsorgstandpleje for svage ældre 0,1 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Triagering i hjemmeplejen	1.524	1.524	1.524	1.524
Det nære sundhedsvæsen	2.952	2.553	1.655	1.655
1 % budgettilpasning i 2022	0	0	0	-1.702
Lov og Cirkulæreprogram	642	642	801	801
I alt	5.118	4.719	3.980	2.278

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Den samlede nettobevilling i 2019 på området udgør 5,1 mio. kr.

1 Triagering i hjemmeplejen	1,5 mio. kr. i 2019
2 Det nære sundhedsvæsen	3,0 mio. kr. i 2019
3 Lov og Cirkulæreprogram	0,6 mio. kr. i 2019

Ad 1. Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres.

Ad 2. Midlerne henstår til evt. merudgifter på det nære sundhedsvæsen eller til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Ad 3. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 foretages der en del lovgivningsmæssige ændringer der har indvirkning på de eksisterende budgetter, der reguleres i de kommunale tilskud som kommunen modtager fra Staten, midlerne overføres til de berørte områder.

Anlæg

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2019 og frem.

Anlægsprojekter

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sundhedsudvalget
Budget 2019

Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	389.149	391.312	392.543	392.543
P/L-korrektion	9.240	9.290	9.318	9.318
ØU 07.02.18 - Demografiregulering	141	189	256	1.289
ØU 07.02.18 - 1% Budgettilpasning i 2022				-1.423
ØU 07.02.18 - Moderniserings- og effek				-292
ØU 14.03.18 – P/L regulering	-1.778	-1.793	-1.805	-1.804
ØU 14.03.18 – Omfor. 1% budgettilpasn.	-325	-325	-325	-325
PL-regulering	-2.262	-2.270	-2.274	-2.270
Særlig fremskrivning	23	31	31	31
Lov Cirkulære program	662	662	706	706
Reg. medfinansiering af sundhedsudg.	-1.456	-2.354	-3.098	-1.899
Rammekorrektioner i alt	4.245	3.430	2.809	3.331
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	393.394	394.742	395.352	395.874

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	0	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	0	0	0	0
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	0	0	0	0

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2019 - 2022



EMN-2018-00563
DOK ID 2334460
09.10.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning	3
Skema i hovedtal	5
Specielle bemærkninger	6
Anlæg	21
Rammekorrekationer - drift.....	22
Rammekorrekationer - anlæg.....	23
Prognoser – dagtilbud.....	24

Økonomaifdelingen har - inden for de økonomiske rammer som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budget.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 15. maj 2018 det administrative udarbejdede budgetforslag.

Udfordringer til budget 2019:

- 1,0 mio. kr. vedr. øget åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne
- 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub.
- 9,4 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning
- 5,2 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogram

Udfordringerne på i alt 16,9 mio. kr. er nedjusteret med 4,6 mio. kr. til folkeskoleområdet, som vedtaget i budgetforliget for 2018 – 2021 samt med 4,2 mio. kr. tilført Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende 1% budgettilpasning jf. Økonomiudvalgets beslutning 14. marts 2018. Nedjusteringen af 1% reduktionen er foretaget på børne- og skoleområdet.

Derudover er der i skoleårets planlægning indregnet 1,1 mio. kr. vedrørende 1% budgettilpasning, moderniserings- og effektiviseringsprogram fordelt med 7/12 i skoleåret 2018/2019 og 5/12 i skoleåret 2019/2020.

Restbeløbet findes ved 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget samt følgende reduktioner:

	Beløb 2019 i 1.000 kr.
Center for Børn og Skole - Dagtilbud	
Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4	77
Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder	1.125
Rammebesparelse på administration - dagtilbud	250
Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter	520
Samlet reduktion dagtilbud	1.972
Center for Børn og Skole – Skole	
Ændring i SFO1 takst	333
Rammebesparelse på administration - Skole	200
Reducering af tilflytterpuljen	232
Samlet reduktion skole	765
Center for Familie	
Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan	1.000
Ændret serviceniveau Frederikshavn Døgncenter	300
Samlet reduktion familie	1.300
Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP	
Rammereduktion på §36 specialtilbud	200
Reduceret åbningstid Fritidstilbud	955
Samlet reduktion CUKS	1.155

Budgetaftale for året 2019 og overslagsårene 2020 - 2022 indgået 23. september 2018:

- 7,5 mio. kr. Styrkelse af 0 – 6 års området
- 10,0 mio. kr. Center for Familie
- 4,0 mio. kr. Investeringer i folkeskoleområdet

Økonomiafdelingen fremsender hermed Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale indeholdende:

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

Gennemgangen vil bl.a. omfatte:

- Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret.
- Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdet budgetoplæg.

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Familie	188.514	173.932	173.538	173.122
Center for Børn og Skole	612.386	602.194	597.880	593.500
Center for Ungdomsskole, klubber og SSP	32.663	32.669	32.607	32.426
Direktørens område	7.164	-1.683	-11.115	-20.570
I alt drift	840.727	807.112	792.910	778.478

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	831.905	798.343	784.201	769.769
Udenfor ØKD-reglerne	8.822	8.769	8.709	8.709
Drift i alt	840.727	807.112	792.910	778.478

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2.022
I alt anlæg	4.884	5.884	5.884	5.884

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
BBO Nord Syd / Øst Vest / Specialteam / PPR	157.542	143.027	142.633	142.217
Udførere	30.972	30.905	30.905	30.905
I alt	188.514	173.932	173.538	173.122

Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge bl.a. i dagtilbud og skoler samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktionen (PPR) og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe.

I Center for Familie er der 5 udførere: Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn Døgncenter, Familiehuset, Skansen og Bo-Hjemme/støttekontaktkorpset. Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, og refererer til Sundhedsudvalget.

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 – 23 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Servicelovens bestemmelser.

Der er tale om børn og unge, som har særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

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

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

Fokuseret forandring i fællesskab er etableret som et investeringsprojekt i BBO distrikt syd – en opnormering af socialrådgivere for lavere sags antal med henblik på en forebyggende, tidligere og mindre indgribende indsats i almenmiljøet med et familiebevarende fokus. På sigt skulle det skabe bedre kvalitet for borgere og kunne imødegå et stigende udgiftspres på området.

Familieplejegruppen

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

Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion

Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion i de fire distrikter og specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 23 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familier. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

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

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og Centre som indtægtsdækkende virksomhed.

Krisecenter for kvinder

Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere. Krisecentret er en rammeaftaleinstitution, so er aftalt og koordineret via Kommunekontraktrådet (KKR).

Døgncenter Frederikshavn

Døgncentret som har adresse på Suensonsvej i Frederikshavn, har 12 pladser. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme. Der arbejdes med at tilpasse Døgncentrets aktiviteter.

Familiehuset

Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Familiehusets varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte og/eller familiebehandling, primært i forhold til familier, der har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer i relationer og samspil i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. Herudover er en hovedopgave at yde støtte til, eller overvågning af, samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)

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

SKP er for børn og unge fra 9 år+, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset er pt. administrativt placeret på Hånbækvej, men opgaverne/samværet foregår i hele kommunen. Tilbuddet forventes i løbet af efteråret 2018 at flytte sammen med SSP på Ørnevej, så sammenhæng og synergi med Bo-Hjemme styrkes.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 178,5 mio. kr. til Center for Familie faldende til 173,9 mio. kr. i budget 2020, 173,5 mio. kr. i budget 2021 og 173,1 mio. kr. i budget 2022.

I budgettet er der indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. som en del af Center for Families andel af 1% reduktionen. Beløbet var oprindeligt indarbejdet i handleplanen til understøttelse af de forebyggende indsatser i almenområdet. Ligeledes er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. ændret serviceniveau på Døgncenter Frederikshavn. Der ud over er budgettet nedjusteres med 0,2 mio. kr. vedr. beslutningen om 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget.

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med en tilførsel på 0,03 mio. kr. i 2019 og 2020 samt en reduktion på 0,03 mio. kr. i 2021 og overslagsårene vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

I budgettet er efterfølgende indarbejdet budgetaftalen for året 2019

- 4,0 mio. Center for Familie

Parterne er enige om, at få belyst Center for Families udfordrede budgetramme, med henblik på tilpasning af serviceniveau, udgifter og budget. Denne belysning og eventuelle efterfølgende justering, vil betyde at det tidsmæssigt ikke kan forventes, at udgifterne i 2019 kan tilpasses til den nuværende budgetramme. I belysningen af området inddrages erfaringer fra andre kommuner.

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

Aktivitet og serviceniveau

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området er et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, der afholdes månedlige opfølgingsmøder med fokus på sammenhæng mellem faglig og økonomi. Udgiftspres på anbringelsesområdet fra 2018 har konsekvenser ind i 2019, hvilket betyder nødvendig opmærksomhed.

Center for Børn og Skole

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Dagtilbud				
Fælles konti	31.338	33.004	34.936	38.142
Dagtilbudsdistrikt Nord	33.243	33.243	33.243	33.243
Dagtilbudsdistrikt Øst	53.084	53.084	53.084	53.084
Dagtilbudsdistrikt Vest	27.294	27.294	27.294	27.294
Dagtilbudsdistrikt Syd	30.451	30.451	30.451	30.451
Selvejende daginstitutioner	14.178	14.178	14.178	14.178
Sum Dagtilbud	189.588	191.254	193.186	196.392
Skole				
Fælles konti	116.094	104.236	97.990	90.403
Skoledistrikt Nord	52.854	52.854	52.854	52.854
Skoledistrikt Syd	73.531	73.531	73.531	73.531
Skoledistrikt Vest	66.085	66.085	66.085	66.085
Skoledistrikt Øst	114.234	114.234	114.234	114.234
Sum Skole	422.798	410.940	404.694	397.107
I alt	612.386	602.194	597.880	593.499

Kort præsentation

Center for Børn og Skole står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen samt opgaven med undervisning af elever fra 0. – 9. klassetrin samt SFO (Skolefritidsordninger). På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. klasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes desuden en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse.

Dagtilbuds- og folkeskolelov og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centerets aktiviteter.

Dagtilbuds- og skoleområdet er en del af Bæredygtigt Børneområde og opdelt i distrikter, med et dagtilbuds- og et skoledistrikt i henholdsvis Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave. De 4 skoledistrikter har på samme vis undervisning og SFO spredt ud på hvert distrikts decentrale skoleafdelinger.

I centeret for Dagtilbud er ligeledes 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution.

Centeret varetager også flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer og projekter f.eks. for emner som inklusion, digitalisering, understøttende undervisning, to-sprogs området, tilsyn, fremstillinger til udvalg samt generelt fokus på læring og udvikling.

Center for Børn og Skoles budget dækker her ud over flere fælles funktioner: Betaling til og fra andre kommuner, betaling til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, 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 budgettet for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 182,0 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje-, vuggestue-, børnehave-, privat pasning og privat institution). I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 og øvrige overslagsår ændringerne i dagtilbudsloven i form af øget fleksibilitet og det frie valg for familierne.

I budgettet er der indarbejdet en samlet reduktion på 2,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende besparelser:

- | | |
|---|--------------|
| • 1 promille besparelse | 0,2 mio. kr. |
| • Omlægning af specialtilbud fra SL §32 til DL §4 | 0,1 mio. kr. |
| • Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder | 1,1 mio. kr. |
| • Rammebesparelse på administration | 0,2 mio. kr. |
| • Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter | 0,5 mio. kr. |

Følgende er indarbejdet i budgettet efter budgetforlig 2019 og overslagsårene

- at besparelsen opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder på 1,1 mio. kr. ikke gennemføres
- at besparelsen nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter på 0,5 mio. kr. ikke gennemføres

Budgetpartnerne er enige om at tilføre dagtilbudsområdet 5,29 mio. kr. i 2019 og 4,69 mio. kr. i overslagsårene. En samlet tilførsel på 6,94 mio. kr. til området for budget 2019. Udmøntning af beløbet skal ske, med fokus på at skabe mulighed for at forbedre normeringerne i dagtilbuddene, og derigennem at kunne styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0 – 6 årige.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Dagtilbudsområdet tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel.

Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen.

Taksten pr. barn i budget 2019 er følgende:

- Børnehave 48.513 kr.
- Vuggestue/dagpleje 96.299 kr.

Antallet af børn som dagtilbudsområdet er demografireguleret med er ca. 70 lavere end den stigning der er regnet ind i budgettet. Dette betyder, at indekseringen for 2019 falder med 784 kr. pr. børnehavebarn i forhold til 2018.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019.

I indekseringstaksten er indregnet udgifter til:

- Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter)
- Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter)

Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten:

- Udgifter til rengøring/rengøringsselskab og vikarudgifter
- Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
- Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere i dagplejen

Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter:

- Husleje, jævnfør huslejekontrakt
- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb
- Rengøring

Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres i samarbejde med Ejendomscentret.

Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner tildeles for 2019 budget til støtteressourceteam til at imødegå udgifter til støttekrævende opgaver.

De 4 dagtilbudsdistrikter:

Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 33,2 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 114 dagplejebørn
- 71 vuggestuebørn
- 318 børnehavebørn

Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 børnehuse og dagpleje i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov.

Budgettet for 2019 udgør 53,1 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 168 dagplejebørn
- 110 vuggestuebørn
- 400 børnehavebørn
- 12 pladser i specialgruppen
- 10 pladser i observations- og behandlingsgruppen

Dagtilbudsdistrikt Vest består af 5 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 27,3 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 78 dagplejebørn
- 81 vuggestuebørn
- 247 børnehavebørn

Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue.

Budgettet for 2019 udgør 30,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 77 dagplejebørn
- 78 vuggestuebørn
- 320 børnehavebørn

Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution består af Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave, Bødkergården har desuden tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budgettet for 2019 udgør 14,2 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 24 vuggestuebørn
- 192 børnehavebørn
- 2 pladser i specialgruppen

Private pasningsmuligheder består af tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitution.

Budgettet for 2019 udgør 20,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 270 pladser i private pasningsordninger
- 20 pladser ved pasning af egne børn
- 14 vuggestuepladser i privatinstitution
- 28 børnehavepladser i privatinstitution
-

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

Frederikshavn Kommune er samlet set i budget 2019 og efterfølgende år blevet kompenseret med 0,4 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprgrammet på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget den 24. maj 2018.

Kompensationen omfatter henholdsvis:

- bedre kvalitet i private pasningsordninger
- kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
- styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud
- ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov.

Ændringen af dagtilbudsloven betyder, at forældre fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at dele tilskudsperioden til pasning af egne børn op i to perioder, ligesom forældrene skal have mulighed for at dele perioden i mellem sig.

Ændringen betyder også, at forældre med et arbejdsbetinget behov fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at vælge et kombinationstilbud, der består af en deltidsplads i dagtilbud samt tilskud til fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet er en økonomisk udfordring for dagtilbuddenes drift, da det inkluderer en deltidsplads i daginstitution eller dagpleje. Udfordringen er især væsentlig i dagplejens drift, da en plads fyldes ud med et barn på deltid.

Interessen og efterspørgsel efter det nye kombinationstilbud bestående af et deltids dagtilbud og en fleksibel pasning i minimum 10 timer/pr. uge kendes endnu ikke. Center for Børn og Skole vurderer dog, at der vil være tale om et mindre antal forældre, som kan drage nytte af muligheden.

Derudover får forældre på barsel krav på at kunne vælge en deltidsplads på 30 timer i deres dagpleje, vuggestue eller børnehave, til ældre søskende under skolealderen til en reduceret forældrebetaling. Denne ændring gælder fra den 1. januar 2019. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt). Forældrebetalingens andelen kan ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Center for Børn og Skole har pt. ingen erfaringer med deltidsplads for forældre på barsel. Det vurderes at være en attraktiv mulighed for mange forældre på barsel. 54% af alle forældre på barsel i 2017 var flergangsfødende og dermed potentielle kunder til en deltidsplads, for de af deres børn, der er under skolealderen.

Omfanget af udgiften til deltidsplads for forældre på barsel og kombinationstilbud kan få økonomiske konsekvenser, hvilket der vil blive holdt øje med løbende i 2019.

Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet

Centerchefens fælles kontoområde omfatter budgetterede beløb til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsenter, konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelsen samt pladsanvisningen. Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje, familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budgettet til handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, serviceleveranceaftaler for de 4 dagtilbudsdistrikter med Ejendomscentret samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er på centerchefens fælles budgetområde.

Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes budgetteret under centerchefens fælles kontoområde.

SKOLER OG SFO

Budgetforudsætninger

Budgetrammen til Skole udgør 422,8 mio. kr. i budget 2019, faldende i overslagsårene til 410,7 mio. kr. i budget 2020, 404,5 mio. kr. i budget 2021 og 396,9 mio. kr. i budget 2022.

I budgettet er indarbejdet følgende reduktioner:

- 0,2 mio. kr. på administration og administrationsudgifterne, som fordeles forholdsmæssigt mellem Center for Skole og skolerne efter budgetrammen.
- 0,2 mio. kr. på heldagsskoleafdelingen, som udmøntes ved reduktion i normering til tilflyttepuljen.
- 0,3 mio. kr. ved ændring i taksten på SFO 1

I budgettet er efterfølgende indarbejdet budgetaftalen for året 2019 og overslagsårene

- at besparelsen i SFO takst 1 ikke gennemføres 0,3 mio. kr., hvilket indebærer en ændring af taksterne, som skal politisk behandles i november.
- at reduktionen af tilflytterpuljen ikke gennemføres 0,2 mio. kr.

At partnere i budgetforliger er enige om, at anvende 4,0 mio. kr. i 2019 til investeringer.

I kommende skoleår 2019/2020 vil følgende reduktioner blive indarbejdet:

- 0,4 mio. kr. af andel af 1 promille jf. Børne- og ungdomsudvalget den 15.5.2018
- 2,3 mio. kr. i forhold til demografisk tilpasning
- 0,5 mio. kr. i andel af 1 % modernisering / effektivisering

I forhold til budgetgrundlaget for 2018 er skolernes driftsramme til SLA/husleje flyttet til fælles kontoen.

De 4 skoledistrikter:

Skoledistrikt Nords budgettet for 2019 udgør i alt 52,9 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,1 stillinger.

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Skagen Skoleafdeling varetager undervisning af elever med generel indlæringsvanskeligheder og elever med svær generel indlæringsvanskeligheder.

Budgettet til undervisningsdelen udgør 48,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 1.086 elever i almen området (1.138)
- 19 elever i specialområdet (17)
- 82,1 stillinger i almen området (85,7)
- 6,7 stillinger i specialområdet (5,9)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.

Budgettet til skolefritidsordningen (SFO) udgør -0,3 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 281 børn i SFO I (261)
- 34 børn i SFO II (20)
- 4 børn i specialgruppen
- 5,4 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Syds budgettet for 2019 udgør i alt 73,5 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stillinger.

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Hørby-Dybvad Skoleafdeling er fordelt på to matrikler, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Hørby afdelingen og 4. – 9. klassetrin på Dybvad afdelingen. Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

Budgettet til undervisningsdelen udgør 68,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 1.517 elever i almen området (1.559)
- 11 elever i generel indlæringsvanskeligheder (16)
- 19 elever med AKT vanskeligheder (22)
- 114,6 stillinger i almen området (118,4)
- 2,0 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (3,3)
- 6,8 stillinger i AKT tilbuddet (6,8)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 2,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv.

Budgettet til skolefritidsområdet udgør -1,5 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 369 børn i SFO I (376)
- 29 børn i SFO II (28)
- 6,9 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Vests budgettet for 2019 udgør i alt 65,9 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 8 ansatte i ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger.

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Heldagsskoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel).

Budgettet til undervisningsdelen udgør 53,1 mio. kr. inkl. 11,3 mio. kr. til heldagsskoleafdelingen og er beregnet ud fra

- 1.008 elever i almen området (1.079)
- 32 elever med AKT vanskeligheder (40)
- 75,9 stillinger i almen området (80,8)
- 20,3 stillinger i AKT tilbuddet (20,5)
- Tallene i (parentes) er 2018-tal

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning på 1,4 mio. kr. og desuden 1,6 mio. kr. i driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Til familieklasser er der en ramme på 0,3 mio. kr.

Budgettet for 2019 til Modtagecenteret udgør 7,7 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 14,7 stillinger og en ramme til vikarudgifter og øvrige driftsudgifter.

Budgettet til skolefritidsområdet udgør -0,6 mio. kr. er beregnet ud fra

- 292 børn i SFO I (288)
- 11 børn i SFO II (11)
- 2 børn på heldagsskolen (3)
- 5,0 mio. kr. i forældrebetaling

Skoledistrikt Østs budgettet for 2019 udgør i alt 114,2 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4 stillinger.

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almen området. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildgaard og Fladstrand -, hvor 0. – 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. – 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, og til Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, til strukturklasser og til autistgruppen.

Budgettet til undervisningsdelen udgør 66,0 mio. kr. til almen området inkl. elever til generel indlæringsvanskeligheder og 37,6 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra

- 1.499 elever i almen området (1.587)
- 18 elever i generel indlæringsvanskeligheder (20)
- 33 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder (36)
- 83 elever i strukturklasser (76)
- 40 elever i kontaktklasser (44)
- 12 elever i autistgruppen (15)
- 114,3 stillinger i almen området (120,0)
- 73,7 stillinger i specialområdet (75,6)

Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 3,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, to-voksenordning 2,5 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter og undervisningsmidler mv.

Budgettet til skolefritidsområdet udgør 4,0 mio. kr. og er beregnet ud fra

- 367 børn i SFO I (388)
- 0 børn i SFO II
- 10 børn i svær generelgruppen (10)
- 17 børn i kontaktgruppen (9)
- 29 børn i strukturgruppen (21)
- 7,4 mio. kr. i forældrebetaling

Centrale fælles konti

Almenundervisningsområdets budgettet for 2019 udgør 34,1 mio. kr. faldende i overslagsårene på grund af demografiregulering. Rammen til husleje/SLA på de fire skoledistrikter på 29,1 mio. kr. er flyttet til fælles området.

I budgettet indgår et manglende finansiering på 4,0 mio. kr. grundet øget udgifter til elever visiteret til specialtilbud i andre kommuner samt stigning af elever som vælger en privatskole. Denne mango forventes indarbejdet i skoleåret 2019/2020.

Området omfatter budgetterede beløb til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm og billedkunst, skolepatroljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, midler til videreuddannelse, lokalløn, betaling til- og fra andre kommuner, inklusion og IT- udgifter til UV-Min uddannelse. Vedtagne reduktioner og ændringer i demografien er indarbejdet.

Skolefritidsordningens budgettet for 2019 udgør 16,0 mio. kr. heri er rammen til økonomisk, handicap og socialpædagogiske fripladser med 7,2 mio. kr., søskende tilskud med 5,2 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., herudover løn til fælles tillidsrepræsentanter m.m.

Specialundervisningsrådets budgettet for 2019 udgør 8,8 mio. kr. til 37 elever inkl. 1,0 mio. kr. til øget visitering af elever. I forhold til budget 2018 er det en forøgelse på 2,8 mio. kr.

Budgettet omfatter betaling til- og fra andre kommuner, interne skoler og specialundervisning i regionale tilbud.

Konsulenternes budget for 2019 udgør 1,9 mio. kr. primært til løn til tre konsulenter.

*Bidraget til statslige private skoler og efterskole*s budgettet for 2019 udgør 48,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 1.020 elever på privatskoler, 360 elever i SFO og 229 elever på efterskoler i alt 1.609 elever. En stigning i forhold til budget for 2018 med 4,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.499 elever. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven. Taksten for 2018 var til privatskoler 38.017 kr. og efterskoler 36.797 kr.

Selvejende institution Bødkergårdens budgettet for 2019 udgør 1,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 3 elever i specialskoletilbud og pasning af 8 børn fra svær generel indlæring.

Syge- og hjemmeundervisningens budget 2019 udgør 0,3 mio. kr. uændret i forhold til budget 2018.

Resurse 6 – 16 år – budget 2019 udgør 1,1 mio. kr. Rammen er nedskrevet med 0,2 mio. til finansiering af flere børn i særlige klubtilbud.

heri indarbejdet en stigning i forhold til 2018 på 0,2 mio. kr. med

I budgettet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til bidrag til privatskoler.

Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget ved behandling af skoleårets planlægning – i skoleår 2018/2019 er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev

- 0. – 3. klasse med 102,5 timer
 - Rul 1/12 med 82 timer
 - Rul 1/4 med 60 timer
- 4. – 6. klasse med 135,5 timer
- 7. – 9. klasse med 137,5 timer
- To sprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole 15 timer
- Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

I forhold til skoleår 2017/2018 er tildeling pr. time pr. elev fra 0. – 9. klasse i almen reduceret med ½ time.

Endvidere ydes der til elever i svær generel indlæring timer til praktisk støtte og til elever i kontaktklasser og strukturklasse timer til understøttende undervisning, som lægges ind i den fagdelte undervisning.

SFO'ernes tildeling pr. barn pr. år er ud fra følgende

- SFO I

- Grundtakst pr distrikt med 1,0 mio. kr.
- Morgenplads med 3.087 kr.
- Eftermiddagsplads med 7.682 kr.
- Heldagsplads med 10.770 kr.
- SFO II
 - Grundtakst pr distrikt med 0,1 mio. kr.
 - Morgenplads med 2.633 kr.
 - Eftermiddagsplads med 6.901 kr.
 - Heldagsplads med 9.535 kr.
- Børn i specialklasser
 - Ud fra specialtilbuddet

Forældretaksten er indarbejdet med følgende takst pr. måned (i 11 måneder)

- SFO I
 - Morgentakst med 510 kr.
 - Eftermiddagstakst med 1.400 kr.
 - Heldagstakst med 1.910 kr.
- SFO II
 - Morgentakst med 510 kr.
 - Eftermiddagstakst med 640 kr.
 - Heldagstakst med 1.150 kr.

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Ungdomsskole, 10. klassecenter og SSP	14.843	14.806	14.741	14.560
Fritids- og aftenklubber	16.430	16.430	16.430	16.430
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber	1.390	1.433	1.436	1.436
I alt	32.663	32.669	32.607	32.426

Kort præsentation

Center for Ungdomsskole, klubber og SSP tager sig af tilbud for børn og unge i alderen 10 – 18 år.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 – 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde – der, hvor de er og som de personer, de er. Missionen for 10. klassecenteret er at gøre de unge "skarper" og udvikle dem fagligt, personligt og socialt. Der er budgetteret med 175 elever til budget 2019

SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.

SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 – 18 år. I Frederikshavn kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen, i dette tilbud er der 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.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat en nettobevilling på 32,7 mio. kr. til center for Ungdomsskole, klubber og SSP.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl – 9. kl. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber.

I budgettet er indarbejdet en øget bevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub samt en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af tildeling til udvidet åbningstid.

Der er ligeledes indarbejdet en ramme reduktion på 0,2 mio. kr., på specialområdet inden for fritidstilbud, til psykisk og fysisk handicappede børn og unge 10-18 år, børn i ADHD klasser og børn med særlige behov.

I budgettet indgår endvidere Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,02 mio. vedrørende ændring af lov om aktiv socialpolitik (fripladser).

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
1% budgettilpasning/moderniserings-og effektiviseringsprogram	0	-9.417	-18.828	-28.239
Pulje opfølgning på evaluering BBO	0	0	0	0
Tilføres folkeskolen	0	0	0	0
Digitalisering	6.211	6.211	6.211	6.211
Direktørens pulje	953	1.523	1.502	1.459
I alt	7.164	-1.683	-11.115	-20.569

Kort præsentation

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 7,2 mio. kr. på Direktørens område.

Budgetrammerne fra 2020 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning/moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc'er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler.

Anlægsprojekter

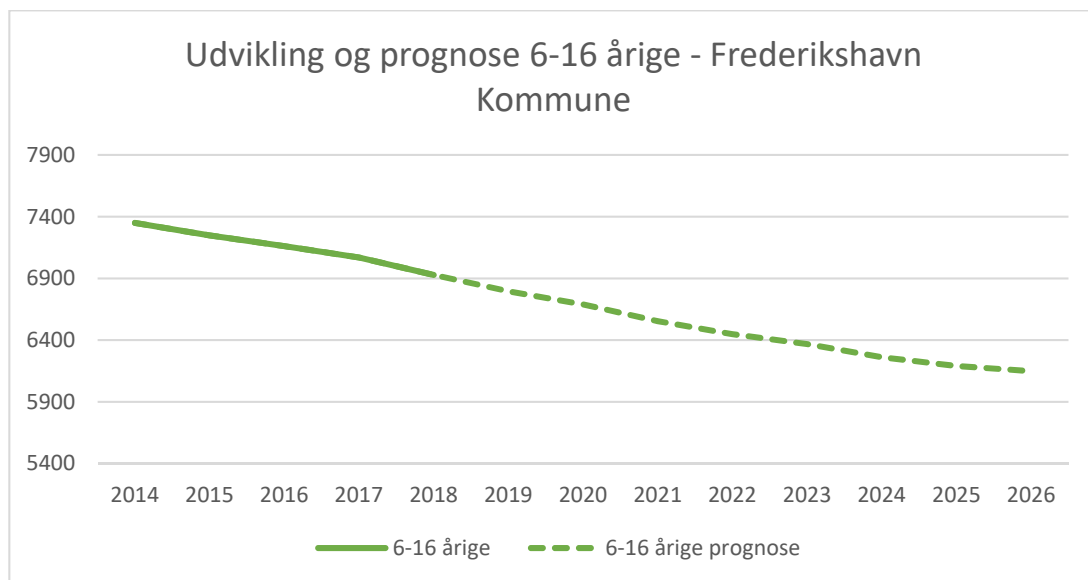
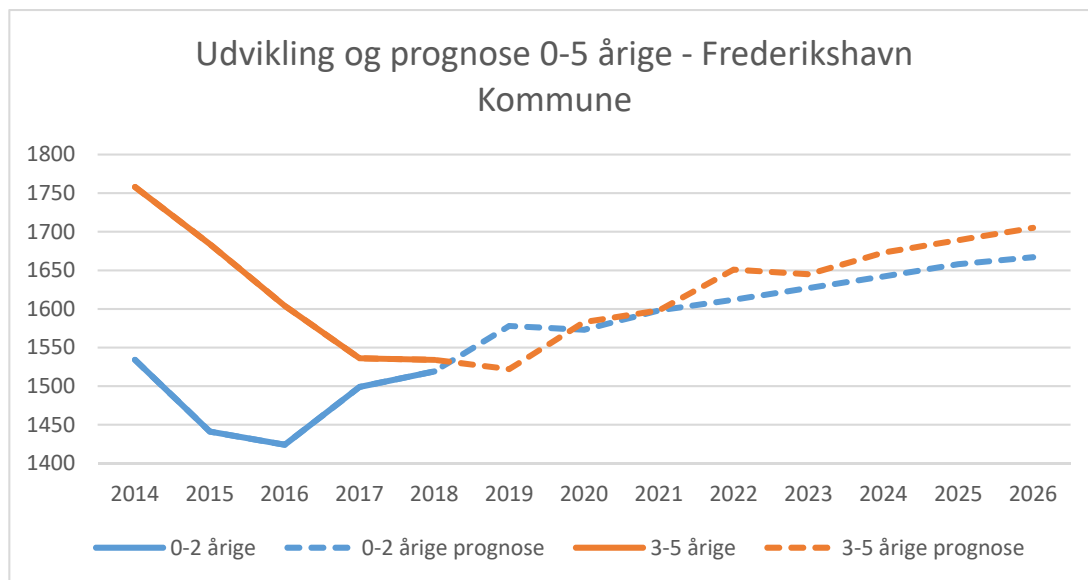
netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Skole				
Digitalisering af skoleområdet	3.209	3.709	3.709	3.709
Dagtilbud				
Udvikling af den digitale daginstitution	1.675	2.175	2.175	2.175
I alt	4.884	5.884	5.884	5.884

I budgetforliget for 2019 er der afsat 4 mio. kr. til ombygning på Bangsbostrand Skole.

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	802.901	784.227	771.046	771.046
P/L korrektion af oprindelig ramme	19.498	19.062	18.748	18.748
BYR 01.11.17 Flytning af 10. klasse				
sparede huslejudgifter	403	403	403	403
ØU 07.02.18 Demografiregulering	2.815	2.682	1.877	-3.182
ØU 07.02.18 Vedligeholdelsesudg. OPS-				
kontrakt flyttes til anlæg	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
ØU 07.02.18 Overførselsudg. familie				
flyttes til serviceudgifter	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
ØU 07.02.18 Serviceudg. familie				
flyttes fra overførselsudgifter	7.500	7.500	7.500	7.500
ØU 07.02.18 1% budgettilpasning	0	0	0	-7.866
ØU 07.02.18 MEP	0	0	0	-1.617
ØU 14.03.18 P/L regulering	17	43	70	98
ØU 14.03.18 Omfordeling af 1% budget-				
tilpasning	4.179	4.179	4.179	4.179
BYR 25.04.18 Energiudgifter Gårdbovej 1	26	26	26	26
BYR 25.04.18 Energiudgifter Aalbæk				
skole	15	15	15	15
BYR 25.04.18 Korrektion SLA 10. klasse	28	28	28	28
BYR 25.04.18 Hjemmesideredaktører	-187	-187	-187	-187
ØU 20.06.18 Lejemålet Østre Dahl til EJD	-132	-132	-132	-132
Tjenestemandspension	168	168	168	168
P/L regulering	-8.018	-7.900	-7.820	-7.737
Særlig fremskrivning	197	263	263	263
Lov- og cirkulæreprogram	633	635	626	625
BYR 29.08.18 Tilbageførsel Energiudgifter				
dagtilbud	584			
<i>Budgetaftale:</i>				
Styrkelse af 0 – 6 års området	7.500	7.500	7.500	7.500
Center for Familie	10.000			
Investeringer i folkeskoleområdet	4.000			
Rammekorrektioner i alt	37.826	22.885	21.864	7.432
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	840.727	807.112	792.910	778.478

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	1.499	1.519	1.578	1.573	1.598	1.612	1.627	1.642	1.658	1.667
3-5 årige	1.536	1.534	1.522	1.583	1.598	1.651	1.645	1.673	1.689	1.705
6-16 årige	7.069	6.928	6.796	6.690	6.554	6.448	6.368	6.262	6.191	6.149

Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år.



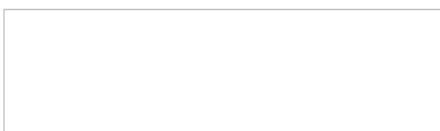
Kildemateriale:

www.statistikbanken.dk/Folk1a

www.statistikbanken.dk/FRKM118

Kultur– og Fritidsudvalget

Budget 2019 - 2022



Indledning	3
Skema i hovedtal	4
Specielle bemærkninger	5
Anlæg	13
Rammekorrekationer - drift.....	14
Rammekorrekationer - anlæg.....	15

Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme i 2019 er 239,9 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Kultur og Fritid.

Center for Bibliotek og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, kulturformidling og biblioteksopgaver.

Center for Kultur og Fritid løser en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer. Centret samarbejder tæt med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 6. juni 2018 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2019-2022, som indeholder realisering af den samlede budgettilpasning på 2,1 mio. kr., som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2019.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret med 2,0 % svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

På den baggrund har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet Budget 2019 – der indeholder følgende budgettilpasninger:

Beskrivelse	Drift 2019
Bibliotek/Borgerservice – lovbundne udgifter - mindreudgift	-600
Bibliotek/Borgerservice – merindtægter Kontrolenheden	-700
Kultur og Fritid – tilpasning Bannerslundhallen	-300
Kultur og Fritid – generel budgetjustering	-500
I alt	-2.100

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2019 og overslagsårene. I overslagsårene udgør Kultur- og Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger følgende:

Beskrivelse	Drift 2020	Drift 2021	Drift 2022
Indregnede budgettilpasninger	1.781	3.846	5.895

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Bibliotek og Borgerservice	163.162	163.077	162.944	162.696
Center for Kultur og Fritid	76.572	76.538	76.495	76.460
Direktørens område	124	-1.781	-3.846	-5.895
I alt drift	239.858	237.834	235.593	233.261

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	185.225	182.894	180.581	178.249
Udenfor ØKD-reglerne	54.633	54.940	55.012	55.012
Drift i alt	239.858	237.834	235.593	233.261

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlæg	3.183	3.183	3.183	3.183
I alt anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget	3.183	3.183	3.183	3.183

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Fælleskonto	3.240	3.240	3.240	3.240
Frederikshavns Kommunale Musikskole	7.308	7.308	7.308	7.308
Kappelborg – Skagen Kulturhus	3.926	3.926	3.926	3.926
Museer	11.253	11.253	11.253	11.253
Teatre	884	884	884	884
Maigaarden	72	72	72	72
Kommandantboligen	30	30	30	30
Maskinhallen	97	97	97	97
Arena Nord	2.965	2.965	2.965	2.965
I alt drift for Kultur	29.775	29.775	29.775	29.775

Kort Præsentation

Kulturområdet i Frederikshavn Kommune indbefatter:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat netto driftsbevilling på 29,8 mio. kr.

Aktivitet og Serviceniveau

Museer

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagens Kunstmuseer

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten.

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. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017 – 2020.

Musikskolen

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

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

Filmmaskinen

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript. Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget.

Kulturhus Kappelborg – Skagen

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal.

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto

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

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart

Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Stadion og Idrætsanlæg	15.710	15.710	15.710	15.710
Bannerslundhallen	283	283	283	283
Syvstenhallen	235	235	235	235
Iscenter Nord	1.586	1.586	1.586	1.586
Frederikshavn Svømmehal	1.704	1.704	1.704	1.704
I alt drift for Fritid	19.518	19.518	19.518	19.518

Kort præsentation

Fritidsområdet dækker

- Iscenter Nord
- Svømmehallen
- Stadion- og Idrætsanlæg
- Idrætsforeninger
- Bannerslundhallen
- Syvstenhallen

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2019 afsat netto driftsbevilling på 19,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling). Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægtræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Bannerslundhallen

En forening, der er daglig bruger af Bannerslundhallen, ønsker at overtage hallen med henblik på at lade hallen overgå fra kommunal til selvejende drift. Der arbejdes videre med udformning af finansieringsplan og vedligeholdelsesplan fra brugers side.

Syvstenhallen

Driften af Syvstenhallen er overgået fra Sæby Fritidscenter til Ejendomscentret. Frederikshavn Kommune har i foråret 2018 udbudt Syvstenhallen til salg. Der pågår forhandlinger med potentiel køber.

Selvejende institutioner

Der budgetteres i 2019 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Albæk 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 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Folkeoplysningsudvalg	158	158	158	158
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	27.121	27.088	27.044	27.009
I alt drift for Kultur	27.279	27.246	27.202	27.167

Kort præsentation

Budgettet for 2019 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Budgetforudsætninger

Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2019 i alt 27,3 mio. kr.

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27,1 mio. kr. som fordeler sig således:

- Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner) 2,6 mio. kr.
- Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 11,7 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 12,3 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,1 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Der pågår arbejde med ny model for tildeling af tilskud til foreninger. Det forventes, at den nye model er klar i løbet af efteråret, dog først med virkning fra budget 2020. Dette skyldes, at der er et års opsigelse på den gamle model.

Kultur- og Fritidsudvalget Center for Bibliotek og Borgerservice

Budget 2019

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Borgerservice centerdrift	20.523	20.525	20.525	20.525
Boligstøtte/boligsikring	57.297	57.604	57.676	57.676
Øvrige lovbundne udgifter	1.452	1.452	1.452	1.452
Udbetaling Danmark	18.305	18.303	18.303	18.303
Kontrolenheden	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
Kørselskontoret	41.370	40.978	40.773	40.525
Stadsarkivet	2.197	2.197	2.197	2.197
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	24.990	24.990	24.990	24.990
Manegen - Sæby Kulturhus	570	570	570	570
I alt	163.162	163.077	162.944	162.696

Kort præsentation

Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. CBB er et stort center, som varetager mangeartede opgaver, der blandt andet omhandler myndighedsopgaver og kulturformidling, herunder formidling af børnekultur, bl.a. via det børnekulturelle netværk.

CBB tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. Udover personlig betjening varetager CBB den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn. CBB deltager ligeledes i biblioteksvagten og Den Digitale Hotline sammen med 36 andre kommuner. Endvidere administreres Kontrolenheden, kommunens samlede kørselskontor og Frederikshavn Stadsarkiv i CBB.

Aktiviteter og serviceniveau

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2017 haft en stigning i både besøgende og i udlån. Der har således været ca. 475.000 besøgende på bibliotekerne i 2017. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store eller små borgere i centrets arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 400.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2017.

Center for Bibliotek og Borgerservice varetager ydermere en række myndighedsopgaver, herunder:

- Vejledning og udbetaling af lovbestemte forsørgerydelser som f.eks. kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkeltydelser, ressourceforløbsydelse og flexlønstilskud
- Vejledning og udbetaling af helbredstillæg, personlige tillæg, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligindsud, 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 ligeledes organiseret i centret, og den modtager samtlige opkald til Frederikshavn Kommune. CBB bemander desuden kommunens reception på Frederikshavn Rådhus, hvor vi har kontakt til både borgere og kollegaer.

Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene 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 i forespørgsler over årene.

Kørselskontor

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere.

Kørselskontoret har ligeledes ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommune.

Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

Fra 1. juli 2018 er den individuelle handicapkørsel udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Kørselskontoret er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 og fremadrettet til dette.

Kørselskontoret har de senere år oplevet et stigende behov for kørsel til genoptræning bl.a. pga. hurtigere udskrivning fra sygehusene og således bevilling af genoptræning til flere borgere. Dette medfører fremover, at flere flyttes til private træningstilbud og dermed dyrere kørsel, da disse træningscentre kan ligge længere væk end de kommunale. Udgiften til kørsler til genoptræning er fra 2014 til 2017 steget med ca. 800.000 kr. svarende til 48 %. Det ser imidlertid ud til, at stigningen er stagneret, men kørselskontoret følger området tæt.

Kontrolenhed

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri.

Budgetforudsætninger

Overhead/IT

Alle udgifter til overhead og IT, for hele centret, er samlet på bibliotekets budget.

Stadsarkiv

Med baggrund i slutarkiveringen af kommunens tidligere ESDH-system Acadre, vil stadsarkivets udgifter til opbevaring af digitale arkivalier i fremtiden være væsentligt forhøjede. På baggrund af dette er Stadsarkivets budget tilført 0,6 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet.

Boligstøtte

Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark og CBB har ikke indflydelse på udgifterne hertil.

I 2017 konstateredes en aktivitetsstigning på området, og det forventes, at det nuværende niveau fortsætter. Budgettet er derfor tilpasset i forhold til dette, ved at området er tilført 3,7 mio. kr. fra 2019 og fremadrettet.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Budgettilpasning KFU	124	-1.781	-3.846	-5.895
I alt	124	-1.781	-3.846	-5.895

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger.

I overslagårene (budget 2020 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 2020.

Anlæg

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,1 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.130	1.130	1.130	1.130
Frederikshavn Idrætscenter	608	608	608	608
Skagen Fortidsminder	49	49	49	49
Skagen Kultur og Fritidscenter	547	547	547	547
Skagen Ridehus	45	45	45	45
Skagen Stadion (S I K)	385	385	385	385
Skagen Tennis og Badmintonklub	158	158	158	158
Østervrå Hallen	61	61	61	61
Ålbæk idrætscenter	200	200	200	200
I alt	3.183	3.183	3.183	3.183

Kultur og Fritidsudvalget
Budget 2019

Rammekorrektioner - drift

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	224.510	222.578	220.394	220.394
P/L korrektion	4.743	4.694	4.642	4.642
Flytning SLA vedr. 10. kl center	153	153	153	153
ØU 7/2 Demografireguleringer	-85	-178	-272	-557
ØU 7/2 Midler fra IDV til CBB	8.001	8.001	8.001	8.001
ØU 7/2 Øgede udgifter boligydelse	3.700	3.700	3.700	3.700
ØU 7/2 1% budgettilpasning i 2022				-1.712
ØU 7/2 Modernisering/effektivisering 2022				-352
ØU 14/3 PL-regulering	137	137	141	146
ØU 14/3 omfordeling 1% budgettilpasning	-424	-424	-424	-424
BYR 25/4 korr. vedr SLA 10. kl center	-28	-28	-28	-28
BYR 25/4 hjemmesideredaktører	-125	-125	-125	-125
PL-regulering	-1.087	-1.068	-1.055	-1.042
Særlig fremskrivning	7	9	9	9
Lov og Cirkulæreprogram	356	385	456	456
Rammekorrektioner i alt	15.348	15.256	15.198	12.867
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	239.858	237.834	235.592	233.261

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	3.101	3.101	3.101	3.101
P/L korrektion	87	87	87	87
ØU 14/03 P/L-regulering	-9	-9	-9	-9
PL-regulering	4	4	4	4
Rammekorrektioner i alt	82	82	82	82
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	3.183	3.183	3.183	3.183

Teknisk Udvalg

Budget 2019 - 2022



EMN-2018-00643
DOK ID 2599334
08.10.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning.....	3
Skema i hovedtal.....	4
Specielle bemærkninger.....	5
Rammekorrekationer – drift og anlæg.....	13
Tilskud til organisationer og foreninger.....	14

Center for Økonomi og Personale har – inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt – udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Teknisk Udvalg, udvalgets budgetoplæg.

Direktørens område indeholder en udmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 – besluttet i Økonomiudvalget den 9. marts 2016. Reduktionen indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:

- Budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

I forbindelse med budgetforliget er der i 2019 afsat 0,6 mio. kr. til at forbedre trafikikkerheden i krydsene Knudensvej / Abildgårdsvej og Barfredsvej / Asylgade. Derudover er budgettet til kystfodring øget, således at der i budget 2019 og overslagsårene er afsat 1,5 mio. kr. hvert år til sandfodring.

DRIFT

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	157	-417	-401	-396
Center for Teknik og Miljø	2.612	2.604	2.562	2.525
Ejendomscentret	3.551	3.751	3.751	3.516
Center for Park og Vej	60.141	60.013	59.324	58.601
I alt drift	66.461	65.951	65.236	64.246

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	49.400	48.890	48.175	47.185
Udenfor ØKD-reglerne	17.061	17.061	17.061	17.061
Drift i alt	66.461	65.951	65.236	64.246

ANLÆG

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	71.245	80.254	38.868	41.620

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Direktørens område	154	154	154	154
Uudmøntede puljer	3	-571	-555	-550
I alt	157	-417	-401	-396

Kort præsentation

Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 0,2 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet. Derudover er der en uudmøntet reduktion af serviceudgifterne fra 2020 på 0,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Aktivitet og serviceniveau

Det forventes, at budgetmidlerne i 2019 anvendes til forskellige initiativer, som direktøren igangsætter.

De uudmøntede puljer i overslagsårene forventes finansieret inden for udvalgets ramme, og indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

netto beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Teknik og Miljø	2.612	2.604	2.562	2.525
I alt	2.612	2.604	2.562	2.525

Kort præsentation

Området omfatter bl.a. veje og trafiksikkerhed. Der er tale om myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer f.eks. ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer.

Der udføres parkeringskontrol, skadedyrsbekæmpelse, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør 2,6 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes fortsat en øget indsats for rottebekæmpelse til bekæmpelse inden et renoveringsarbejde igangsættes.

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Vandløbsvedligehold	2.977	2.978	2.978	2.949
Skovdrift	500	500	500	493
Havne diverse	679	679	679	679
Skagen Lystbådehavn	-713	-713	-713	-713
Sæby havn	108	307	307	108
I alt	3.551	3.751	3.751	3.516

Kort præsentation

Budgetområderne Vandløbsvedligehold, Skovdrift samt Havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af Ejendomscenteret.

Vandløbsvedligehold

Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand i de 300 km. offentlige vandløb samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses forskellige stemmeværk, fisketrapper mv. Opgaven har stor bevågenhed, da det er en lovpligtig ydelse, der er medvirkende til at sikre en god afvanding for fødevarerhvervet og undgå oversvømmelser i bolig- og sommerhusområder de steder, hvor de offentlige vandløb løber igennem disse. Vandløbsvedligehold er ikke klimasikring, men en korrekt og rettidig vandløbsvedligehold er en af forudsætningerne for at undgå større klimaskader.

Den regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 delentrepriser. Herudover foretages der opmålings- og kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb).

Skovdrift

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdriften omfatter arealforvaltning, lovmæssigt og planmæssigt, borgerhenvendelser, jagtudleje, skovning, udtynding og plantning.

Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for bæredygtig skovdrift. Skovdriften blev miljøcertificeret i 2013 (FSC & PEFC). Retningslinjerne for driften er beskrevet i Skovpolitik for Frederikshavn Kommune (2009) og Driftsplan for Frederikshavn Kommunes Skove (2009-2023) samt i retningslinjerne for FSC og PEFC certificeringsordningerne.

Havne

De rekreative havne er en del af Ejendomscenteret. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen.

Havne omfatter:

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 udgør i alt 3,6 mio. kr. fordelt på Vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., Skovdrift 0,5 mio. kr. og Havne 0,1 mio. kr.

Havne

Der er samlet et nettobudget på 0,1 mio. kr. for havne. Budgettet fordeler sig med 0,7 mio. kr. i udgifter til havne diverse, Skagen Lystbådehavn med 0,7 mio. kr. i indtægter og Sæby Havn med 0,1 mio. kr. i udgifter.

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

Der er i overslagsårene 2020 – 2021 indregnet netto 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som følge af anlægsinvesteringerne i Sæby Havn 2019 – 2020.

Aktivitet og serviceniveau

Vandløbsvedligehold

Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af et offentligt vandløb. Frederikshavn kommune har 300 km. offentlige vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver den enkelte vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprenses sand. Da der er tale om vandløb, som er påvirket af nedbør, sandtransport og vækstforhold, er der tale om en del sæsonudsving og ekstraarbejder.

Skovdrift

Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udynding og plantering på de 825 hektar. Opgaverne løses både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk.

Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m³ træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej.

Havne

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

Sæby Havn har gennem landsdækkende kampagner som "Havnens Dag og "Vild med Vand" lykket at vende udviklingen. Samtidig er der øgede aktiviteter, som havkajak, vinterbadning og havsvømning, som har været en medvirkende årsag til gæstesejlernes øgede interesse for havnen.

Skagen Lystbådehavn er stadig en af de få havne, der ikke har haft nedgang i antal besøgende. Placeringen gør, at havnen er utrolig attraktiv for især svenskere og nordmænd.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Park og Vej	43.080	42.952	42.263	41.540
Vintervedligeholdelse	17.061	17.061	17.061	17.061
I alt	60.141	60.013	59.324	58.601

Kort præsentation

Center for Park og Vej har ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne områder. Herudover varetages opgaver fra borgere. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører også renoveringsopgaver og nye anlægsprojekter. Der er kontraktopgaver for Ejendomscenteret med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale institutioner.

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med forsyningen koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

Center for Park og Vej sigter mod:

- Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter fremfor løftede pegefingre
- Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer f.eks. grundejerforeninger
- Personligt ansvar og deltagelse i opgaven omkring oprydning af henkastet affald
- Indgå nye samarbejder med foreninger, erhvervsliv, interesseorganisationer og affaldsselskab.

Center for Park og Vej har som indsatsområde i 2019 valgt at arbejde med Bæredygtighed som et tema, hvor 3 elementer af Bæredygtighed går igen. Det er Social-, Økonomisk- og Miljømæssig Bæredygtighed.

Bæredygtighed handler om hvordan vi passer på jordens ressourcer, så den ikke bliver ødelagt og at den kan blive ved med at være intakt til kommende generationer. Det handler om at det vi gør i dagligdagen kan have konsekvenser for den fremtidige udvikling og at sikre disse ressourcer.

Budgetforudsætninger

Der er et samlet budget for Center for Park og Vej på 60,1 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,1 mio. kr. til vintervedligeholdelse og 43,1 mio. kr. til den øvrige drift.

Drift netto (i 1.000 kr.)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Centerchefens område	5.670	5.664	5.658	5.657
Strategiske fokusområder og digitalisering	521	524	524	524
Kontrakter	2.092	2.092	2.092	2.092
Teknisk Udvalg dispositionspuljen	3.057	3.048	3.042	3.041
Rekreative områder og publikumsfaciliteter	14.440	14.440	14.440	14.440
Grøn service	7.541	7.541	7.541	7.541
Oplevelser og turisme	2.167	2.167	2.167	2.167
Parker og Byrum	2.626	2.626	2.626	2.626
Skovdrift og naturpleje	2.106	2.106	2.106	2.106
Klimasikring og Vejanlæg og Lager	29.462	29.462	29.462	29.462
Klimasikring - vinterbekæmpelse	17.061	17.061	17.061	17.061
Vejanlæg	9.956	9.956	9.956	9.956
Lager	2.445	2.445	2.445	2.445
Materielgård og pladser	14.718	14.718	14.718	14.718
Materiel, pladser og maskiner og miljø	14.718	14.718	14.718	14.718
Infrastruktur og bymiljø	8.162	8.162	8.162	8.162
Infrastruktur og bymiljø	8.162	8.162	8.162	8.162
Intern drift og fællesudgifter	-12.311	-12.433	-13.116	-13.838
Personaleomkostninger	2.043	2.043	2.043	2.043
Tilskud	2.090	2.090	2.090	2.090
Betalingsparkering	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
Moderniserings- og effektivitetsprogram	0	0	0	-123
Salg projekter	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
Trafiksikkerhedsarbejde	482	482	482	482
Koncessionsaftale Sandormen	-263	-263	-263	-263
Produktivitets puljen 1 %	-138	-139	-705	-1.304
Omkostningssteder	-13.442	-13.563	-13.680	-13.680
I alt	60.141	60.013	59.324	58.601

Aktivitet og serviceniveau

Center for Park og Vejs arbejdsområde er hele Frederikshavn Kommune med 80 km. kyst, 1.000 km. veje og 700 hektar skov og naturarealer. Der foretages pleje af 300 km. vandløb og godt 500 registrerede fortidsminder. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej mv.

Center for Park og Vej udsætter 170 blomsterkummer og tilplanter 2.000 m² bede som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø, ligesom de rekreative grønne områder og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes.

Indsatsområder 2019:

Koordinerende renoveringsarbejder

Center for Park og Vej samarbejder med forsyningsselskaberne omkring koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmeledninger. Der forberedes til udskiftning af fortove og renovering af gader og stier. Det sker ved fjernelse af chaussesten, således at gangbesværede og svagtseende har gavn af handicapvenlige overflader. Nye belægninger i renoveringen af gader tænkes ind med gennemgående fortove, så kørende kan holde tilbage for de bløde trafikanter, her er trafiksikkerheden tænkt ind i forhold til sikring af skoleveje.

Asfaltarbejder går nye veje

Frederikshavn og Hjørring kommuner har gennemført et asfaltudbud, hvor der i samarbejde med den vindende entreprenør blandt andet er fokus på at udfordre de normale asfaltprodukter. Der arbejdes målrettet med materialer og metoder, så der kan opnås mest mulig belægning for pengene.

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt 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, hvilken type trafik, der er på vejen, samt hvilken funktion vejen har. Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på den andel af ruterne til snerydningsarbejdet og glatførebekæmpelsen, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Center for Park og Vej	42.122	42.676	36.045	36.342
Slidlag	6.952	6.952	6.952	6.952
Vejprojekter	6.018	6.018	6.018	6.018
Renov. af kørebaner	8.345	8.345	8.345	8.345
Koordinerende belægningsarbejder	10.290	10.290	10.290	10.290
Sikre skoleveje 2018-2019	1.016	0	0	0
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.375	1.375	1.375	1.375
Broer, tunneller og underløb	891	891	891	891
Vejafvandingsbidrag	2.371	2.371	2.371	2.371
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	4.264	6.434	-197	100
Trafiksikring	600	0	0	0
Center for Teknik og Miljø	1.700	2.100	2.100	2.100
Matrikulære berigtigelser	200	200	200	200
Kystfodring	1.500	1.500	1.500	1.500
Områdefornyelse i Dybvad	0	400	400	400
Ejendomscenteret	29.523	34.523	2.223	2.223
Bådebroer	2.223	2.223	2.223	2.223
Sæby Havn 2019 - 2020	27.300	32.300	0	0
I alt	73.345	79.299	40.368	40.665

Budgetforudsætninger

Der er i alt et budget på 73,3 mio. kr. til anlægsprojekter i 2019.

Ud over de løbende anlægsbevillinger er der i budget 2019-2022 følgende nye projekter:

Sikre skoleveje

Der er afsat 1,0 mio. kr. til sikre skoleveje i Frederikshavn Kommune. Det er især ved problemområder ved skoler og institutioner, så der skabes tryghed for elever, lærere og forældre som færdes i trafikken, med sikkerhedsforanstaltninger, der giver en bedre afvikling og tilgang til området.

Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby

Projektet omkring områdefornyelse i Frederikshavn midtby blev igangsat i 2018. Den samlede udgift for områdefornyelsen er 30 mio. kr. set over hele perioden fra 2018-2022. Projektet er finansieret af midler fra salg af Ørnevejens skole med 10 mio. kr. og 10 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Investeringerne i projektet går til fornyelse af rådhuspark, rådhusplads, gågade, stiforbindelser, trafikdæmpning samt byliv.

Områdefornyelse i Dybvad

Projektet omkring områdefornyelse i Dybvad igangsættes i 2018. Den samlede udgift for projektet er 3,3 mio. kr. over hele perioden fra 2018-2022, hvoraf 1,1 mio. kr. finansieres fra Trafik-, Bygge- og Boligministeriet. Områdefornyelsen indeholder forskønnelse af midtbyen, etablering af hundeskov og grønne områder, stiforbindelser med skiltning, historiefortælling samt branding af landsbyen. Ud over bevillingen fra Direktionen på 1,2 mio. kr., er der bevilget 0,2 mio. kr. fra Distriktsudvalget, 0,1 mio. kr. fra Center for Teknik og Miljø, 0,5 mio. kr. vedr. byfornyelse og der søges i efteråret om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.

Sæby Havn 2019-2020

Der er i 2019-2020 budgetteret med samlede anlægsinvesteringer på 59,6 mio. kr. Havneudvidelsen indeholder udbygning af både det inderste bassin, yderbassinet samt landarealet, så havnen i fremtiden imødekommer de krav, der forbindes med en moderne lystbådehavn.

Sandfodring

Der var i budgetforslaget afsat 2,5 mio. kr. til kystfodring ved Skagen i 2020 og 2022. Der er nu givet tilsagn om, at Staten vil medfinansiere indsatsen med et årligt beløb på 1,5 mio. kr., forudsat at kommunen afsætter tilsvarende beløb. I forbindelse med budgetforliget er rammen til kystfodring ændret, så der herefter er afsat 1,5 mio. kr. pr. år til opgaven.

Trafiksikring

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,6 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden i krydsene Knudensvej / Abildgårdsvej og Barfredsvej / Asylgade.

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	65.490	64.789	64.086	64.086
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.487	1.470	1.453	1.453
1% budgettilpasning i 2022	0	0	0	-662
Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2022	0	0	0	-136
Ny PL-regulering	-48	-46	-45	-44
Omfordeling af 1% budgettilpasning i 2019	-153	-153	-153	-153
Mistet lejeindtægt ved salg af areal på Sæby Havn	12	12	12	12
Finansiering af hjemmesideredaktører Sæby Havn	-63	-63	-63	-63
PL. Regulering jfr. G. 1-3	-270	-266	-261	-256
Særlig fremskrivning	5	8	8	8
Rammekorrektioner i alt	971	1.162	1.151	159
Godkendt ramme i 2019-prisniveau	66.461	65.951	65.237	64.245

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	41.541	38.121	40.541	40.541
PL-korrektion af den oprindelige ramme	989	907	965	965
Kystfodring - budget flyttes til hvert andet år	0	0	0	-2.478
Ny PL-regulering	-398	-373	-396	-373
Områdefornyelse i Frederikshavn - refusion	-2.200	-4.800	-1.400	-100
Områdefornyelse i Frederikshavn	4.200	10.300	1.000	0
Områdefornyelse i Frederikshavn – udv. af byrum	1.486	0	0	0
Områdefornyelse i Frederikshavn - fra ØU til TU	800	962	200	200
Sæby Havn	27.300	32.300	0	0
Områdefornyelse i Dybvad	0	400	400	400
Kystfodring - budget flyttes til modsatte år	-2.454	2.454	-2.454	2.454
PL-regulering	-18	-18	13	10
Nulstilling for kystfodring Skagen	0	-2.455	0	-2.455
Nyt program for kystfodring Skagen	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafiksikring	600	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	31.804	41.178	-173	124
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	73.345	79.299	40.368	40.665

Tilskud til organisationer, foreninger mv. (1.000 kr.)	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Samlet resultat	2.368	2.368	2.368	2.368
Ejendomscenteret	150	150	150	150
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75	75
Center for Park og Vej	2.218	2.218	2.218	2.218
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	970	970	970	970
Tilskud til Blomsterfestival	122	122	122	122
Tilskud til Søsportshavnen	29	29	29	29
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	297	297	297	297
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé	800	800	800	800

Plan- og Miljøudvalget

Budget 2019 - 2022



EMN-2018-00644
DOK ID 2364252
25.10.2018/Jens Christian Knudsen

Indledning.....	3
Skema i hovedtal.....	4
Specielle bemærkninger.....	5
Rammekorrekationer – drift.....	9
Rammekorrekationer – takstfinansieret område.....	9
Rammekorrekationer – anlæg.....	9

De budgetansvarlige har sammen med Center for Økonomi og Personale udarbejdet budgetoplæg for 2019 for Plan- og Miljøudvalget.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budgetoplæg med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetmærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Der er i budget 2019 ikke budget for den øvrige drift under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene under Centerchefens område til projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede budgetoplæg for driften for det takstfinansierede område udgør i 2019 netto 0,2 mio. kr.

Det samlede budgetoplæg for anlæg udgør i 2019 netto 0,5 mio. kr.

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

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunens andel til NT	0	0	0	0
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
I alt	190	190	190	190

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	190	190	190	190
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	190	190	190	190

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt anlæg	528	528	0	0

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Kommunens andel til NT	0	0	0	0
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke budget for den øvrige drift, men der er overførsel mellem årene til projekter under driften.

Aktivitet og serviceniveau

På natur- og miljøområdet forventes det i 2019, at centeret fortsat deltager i to EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø og klimapolitik.

LIFE projektet Råbjerg Mose

Projektet (2013-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2013, og er forlænget til 2019. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg- og Tolshavemose, som er et af kommunens 8 Natura 2000 områder. Projektet laves i samarbejde med Naturstyrelsen.

LIFE projektet Hulsig Hede og Grenen

Projektet (2014-2019) er et 5-årigt projekt, der startede i 2014. Formålet er vedligeholdelse og forbedring af området ved Råbjerg Mile, Hulsig og området ved Skagen, hvilke er to af kommunens 8 Natura 2000 områder. Dette projekt laves ligeledes i samarbejde med Naturstyrelsen.

Vandplansprojekter (2015-2021)

I forbindelse med vandområdeplanerne laver Center for Teknik og Miljø en række forundersøgelser og realiseringsprojekter i forbindelse med en række indsatser for at forbedre vandkvaliteten. Der indhentes tilsagn fra Natur- og Erhvervsstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser og realisering. Med baggrund i de meddelte tilsagn gennemføres forundersøgelser/realisering. Kommunen betaler i første omgang udgifterne hertil, men efter afslutning af undersøgelserne/realiseringerne søges om udbetaling af de meddelte tilsagn.

Forundersøgelserne/realiseringerne er på den måde fuldt finansierede. I 2019 forventes tilsagn til omkring 20 forundersøgelser, hvoraf de 4 forventes gennemført i 2019 og resten i 2020.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
I alt	190	190	190	190

Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger til både borgere og virksomheder.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med renovationsudgifter på 71,0 mio. kr. og renovationsindtægter på 70,8 mio. kr., samlet 0,2 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald. Det er et mål at de eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovation og opdeling i bioaffald og restaffald samt ordninger for genanvendelige fraktioner skal udbygges.

Frederikshavn Affald A/S har indregnet at Skagen Forbrændingsanlæg lukkes og der indføres et nyt renovationssystem.

Husholdningerne

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

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

I efteråret 2018 gennemføres en omlægning af dagrenovationsordningen for husholdningerne, således at sortering af madaffald bliver en del af ordningen. Ordningen er beskrevet i Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ, der blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2018.

Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – ejendomme omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve, at renovationsprisen falder.

Erhverv

Virksomhederne betaler et grundgebyr for de ordninger som tilbydes i kommunen. Grundgebyret dækker udgiften til administration af abonnementsordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.m., herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre.

Renovationen

Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Renovationen har i 2018 budgetteret med at bruge 0,4 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af 2018 forventes et tilgodehavende på 2,1 mio. kr.

Der vil ligeledes i 2019-2022 blive budgetteret med et forbrug af tilgodehavendet. Forbruget og udviklingen i renovationens tilgodehavende fremgår af nedenstående opstilling.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Udgifter	70.968	70.968	70.968	70.968
Indtægter	-70.778	-70.778	-70.778	-70.778
Netto	190	190	190	190
Tilgodehavende ultimo	1.860	1.670	1.480	1.290

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2019 til 2022.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Nedrivningspulje, opland	1.714	1.714	0	0
Nedrivningspulje, opland tilskud	-1.186	-1.186	0	0
I alt	528	528	0	0

Nedrivningspuljen er hjemlet i Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse. Administrationen af pulje til landsbyfornyelse er fra 1. januar 2017 overdraget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der afsættes hvert år 55,7 mio. kr. (2016-pl) frem til 2020. Det årlige rammebeløb allokeret til Frederikshavn Kommune til denne indsats er 1,7 mio. kr. Der forventes en finansiering fra staten med 1,2 mio. kr. Samlet udgift på 0,5 mio. kr.

Der forventes nedrevet 14 - 16 boliger pr. år.

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling og attraktive landsbyer i landdistrikterne. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivning.

Den prioriterede indsats i Center for Teknik og Miljø sker efter den udarbejdede "Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse" i Frederikshavn Kommune. Plan- og Miljøudvalget har i 2017 besluttet at nedprioritere tilskud til nedrivning af landbrugsejendomme uden for bymæssig bebyggelse.

Pulje - år	Fordeling stat i %	Fordeling kommune i %
2014 og 2015	60	40
2017 og indtil 2020	70	30

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	190	190	190	190
Rammekorrekationer i alt	0	0	0	0
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	190	190	190	190

ANLÆG

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget	503	503	503	503
PL-korrektion af oprindelig ramme	18	18	18	18
Nye PL skøn	-4	-4	-4	-4
Tilbageførsel af udgifter til nedrivningspulje	0	0	-1.712	-1.712
Tilbageførsel af tilskud til nedrivningspulje	0	0	1.195	1.195
PL-regulering	11	11	0	0
Rammekorrekationer i alt	25	25	-503	-503
Godkendt ramme i 2018-prisniveau	528	528	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER RENTER OG FINANSIERING

Renteindtægter

I budget 2019 er der indregnet en forrentning på 0,65 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,2 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt.

Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 0,35 mio. 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 20.000 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 25.000 kr. i 2019 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat. I 2019 forventes en indtægt på 350.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2017 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2019-2022 budgetteret med en renteudgift på 12.000.kr.

Renovationen har i 2019 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2020 - 2022.

Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2019 og overslagsårene afsat 200.000 kr. til sådanne renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2019 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	48.129 kr.
Alm. realkredit.....	3.249 kr.
Kommunekredit	<u>16.089.468 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2019	16.140.846 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2019 - 2022.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2019	15.417.434	723.411	16.140.846
2020	16.307.648	1.456.285	17.763.933
2021	16.704.381	2.056.939	18.761.321
2022	16.161.246	2.419.215	18.580.461

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2019 er foretaget med 1,30 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2019 – 2021 er der beregnet med en let stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2019 indregnet med 0,0 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2019 – 2022 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2019 vedrører de lån, som forventes optaget i 2018 samt halvårsvirkning for 2019, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2020 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2018 + 2019 samt halvdelen af 2020 osv.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 200.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på 4.500.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune efter den 30. marts 2011. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling vil der skulle træffes et valg om, hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb eller om der skal selvbudgetteres.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's prognosemodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2019- 2022 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (-=indtægt)	2019	2020	2021	2022
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-932.160	-958.746	-971.873	-998.319
Statstilskud	-58.450	-50.528	-49.683	-48.615
Udligning af selskabsskat	-29.076	-31.638	-29.971	-28.446
Kommunal udligning i alt	-1.019.686	-1.040.912	-1.051.527	-1.075.380
Beskæftigelsestilskud	-162.204	-164.556	-167.156	-169.797
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-26.724	-27.392	-28.022	-28.667
Samlet tilsvarende vedr. indvandrere og flygtninge	51.876	52.766	53.603	54.452
Udligning vedr. udlændinge i alt	25.152	25.374	25.581	25.785
Særlige tilskud				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-11.000	0	0	0
Ekstraordinær finansiering	-54.924	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-19.284	0	0	0
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.272	-10.524	-10.766	-11.014
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-13.764	-14.104	-14.428	-14.760
Tilskud bedre dagtilbud	-4.680	-4.797	-4.907	-5.020
Bidrag til regionen, udvikling	8.119	6.689	6.804	6.920
Særlige tilskud i alt	-105.805	-22.736	-23.297	-23.874
I alt	-1.262.543	-1.202.830	-1.216.399	-1.243.266

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 135 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 8,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. I forbindelse med årets økonomiaftale er det aftalt, at der sker en midtvejsregulering af kommunernes udviklingsbidrag i 2019 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020 på grund af de ændringer, som følger af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2019 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 102.928.821 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 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

Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budget 2019, at Frederikshavn Kommune i 2019 budgetlægger med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I budget 2019 er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 %.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2019	9.545.439.000	2.500.905.018	
2020	9.687.285.000	2.538.068.670	1,49%
2021	9.890.098.000	2.591.205.676	2,09%
2022	10.058.415.000	2.635.304.730	1,70%

Ovenstående beløb er opgjort eksklusiv kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,05 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,05 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2019, hvis kommunen har eller sætter skatten op i forhold til 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,8 mio. kr. i 2019.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budgetforslaget for 2019 indregnet med 36.402.000 kr., hertil kommer udligning på 29.076.000 kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for indkomståret 2016, der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2019. Dette er et fald i forhold til 2017 på 3,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligningen. Beløbet er 5,5 mio. kr. lavere end det beløb, som er indregnet i overslagsår 2019 til budget 2018. Den primære årsag til denne afvigelse er, at stigningstakten i selskabsskatterne i Frederikshavn Kommune ikke har kunnet følge udviklingen på landsplan.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2019, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år.

2019-2020	2020-2021	2021-2022
10,0%	-4,1%	-4,0%

Grundskyld

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

Kommunal grundskyld 2019:	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	7.880.135.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.282.580.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Samlet grundskyldsprovenu	244.850.613 kr.

Grundskylden er indregnet med 244,9 mio. kr. for 2019. Der er dermed indregnet indtægter fra grundskyld i budgetforslag 2018, som er 6,3 mio. kr. lavere end hvad der var inde i overslagsåret 2019 fra budget 2018. Dette kan primært henføres til, at der forventes lavere vækst i grundværdierne på nuværende tidspunkt end det var tilfældet ved budgetlægningen for 2018.

Grundskylden opkræves pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2019-2020	2020-2021	2021-2022
4,2%	5,2%	5,2%

I forhold til grundskylden betyder den vedtagne ændringer af ejendomsbeskatningen, at der i budgetperioden vil komme til at ske ændringer i vurderingssystemet og den kommunale opkrævning af grundskyld. Oprindeligt

var der lagt op til, at grundskylden i 2019 skulle opkræves efter det nye vurderingssystem, dette er nu udsat til 2020.

Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af fast ejendomme).

Der er indregnet opkrævning af dækningsafgifter efter følgende satser:

- Statsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille = 14,95
- Regionsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille, dog maksimalt 15 promille. I Frederikshavn er promillen på 14,95
- Forskelsværdi: Er budgetteret med 8,75 promille.

Dækningsafgifterne er budgetteret således:

Statsejendomme - grundværdi	353.518 kr.
Regionsejendomme	214.509 kr.
Forskelsværdier	3.455.317 kr.
Samlet provenu	4.023.344 kr.

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL's anbefaling for udviklingen i grundværdierne

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2019 vedrører dødsboer fra 2016. I 2019 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,4 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2013-2017 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-4,8 mio. kr. I overslagsårene er dødsboskatten skønsmæssigt sat til 1,7 mio. kr.

Forskerskat

Forskere og højtlojnnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Den ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommunes indtægter fra denne ordning har i en del år været begrænset og beløbet har derfor ikke været budgetlagt. De seneste par år er der derimod begyndt at være borgere i kommunen, som er ansat på ordningen og der har i perioden 2015-2018 været indtægter på mellem 0,3 og 0,6 mio. kr. Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2019 og frem på 0,3 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER BALANCEFORSKYDNINGER

Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020 – 2022 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2019	-20.602	
Budgetoverslag 2020	-94.743	
Budgetoverslag 2021	-66.721	
Budgetoverslag 2022	-42.850	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2019 til 2022 er budgetteret med et samlet forbrug af kassen på 224,9 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2022 vil have en negativ kassebeholdning på 207,8 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2019 er der indregnet en indtægt på 4.300 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

Udlån til beboerindskud

Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser.

Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2019 budgetteret således:

	2019
Forventet udlån	2.800.000 kr.
Indbetalte afdrag	-2.500.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion	200.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion)	-160.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb	70.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån	-20.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74	-200.000 kr.
I alt	190.000 kr.
Statsrefusion 2/3	-200.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %	-40.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	133.000 kr.
Kommunal nettoudgift	83.000 kr.

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

I en årrække har det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri været reduceret fra normen på 14% til 10%. Reduktionen har dog udløbet pr. 31. december 2018. I forbindelse med økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL blevet enige om en differentieret ordning for grundkapitalindskuddet i 2019 og 2020. Grundkapitalindskuddet for ungdoms- og ældre-/plejeboliger fastsættes i perioden til 10%. For familieboliger differentieres der på størrelse, således at grundkapitalindskuddet for boliger fra 0-90 m² bliver 8%, mens det for boliger mellem 91m² og 105m² bliver 10% og for alle familieboliger over 105 m² bliver grundkapitalindskuddet 12%. Aftalens konsekvenser er indarbejdet på projekt "Skolegrunden i Sæby" i grøn skema. Aftalen forventes ikke at få indflydelse på projekter som er skemabehandlet inden 31. december 2018.

Skema over behandlede projekter:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>							
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>							
Frederikshavn Boligforening							
R	Afd. 1 Vinkelgården	A		200			
N	Afd. 1 Vinkelgården	A		2.574			
R	Afd. 3 Bakkegården	B	200				
R	Afd. 14 Lindebo	Foreløbig		350			
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	Foreløbig		500			
R	Afd. 4 Cloosparken*	B	200				
N	Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 55 boliger	A	12.250				
Boligforeningen Neptun							
R	Afdeling 6	Foreløbig		168			
R	Afdeling 7	Foreløbig		287			
Boligforeningen Vesterport							
N	Kilden, Lerstien 1. etape - 20 boliger	B	4.142				
R	Afd. 4 Mølleparken etape 2 - 160 boliger	A	0				
Total, Behandlet i byrådet			16.792	4.079	0	0	0

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skema-behandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>R = Renovering</i>							
Frederikshavn Boligforening							
R	Afd. 6 Koktved				200		
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle				200		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)					300	
Boligforeningen Vesterport							
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan					600	
Skagen Boligforening							
R	Afdeling 1			1.022			
Boligforeningen Nordlys							
R	Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H				200		
Skagen Kollegium							
R	Afd 1		?				
Total for helhedsplaner			0	1.022	600	900	0

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Projektsøgninger 2017, prioriteret af Økonomiudvalget</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
Frederikshavn Boligforening							
N	Solsbæksvej 2 og Grønnævænget 2 i Sæby			4.500			
	Sæby Havn - 45 almene boliger samt 24 private og badehotel				7.600		
Boligforeningen Vesterport							
N	Havnefronten II Strandby				4.600		
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017			0	4.500	12.200	0	0

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget henholdsvis d. 21-07-2017 og 24-10-2018. Her har Økonomiudvalget prioriteret ovenstående projekter ud af i alt 13 indsendte projektønsker i 2017 og 11 i 2018. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Formen og metoden for processen er udarbejdet i samarbejde med boligforeningerne. I 2017 prioriteredes for budget 2018 og 2019, mens der i 2018 blev prioriteret for budget 2020.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>						
Total, Behandlet i byrådet		16.792	4.079	0	0	0
Total for helhedsplaner		0	1.022	600	900	0
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget i 2017		0	4.500	12.200	0	0
Total		16.792	9.601	12.800	900	0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.		23.904	12.612	8.511	1.211	5.811
Budget 2019 - 2022		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Restbudgetbeløb til disponering		12.612	8.511	1.211	5.811	11.311

Skema over øvrige projekter, som ikke har været behandlet og ikke udvalgt som prioriterede projekter af Økonomiudvalget i 2017 og 2018.

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
Frederikshavn Boligforening							
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	Ørnevej punkthus 2					3.400	
N	Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby					3.600	
N	Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19					7.400	
N	Saltebakken etape 1					5.100	
N	Saltebakken etape 2 og 3						5.000
N	Solsbæk Strand					3.900	
N	Toftegårdsvej Frederikshavn					3.500	
Boligforeningen Vesterport							
N	Kilden, Lerstien 2.+3. etape (Købstrupvej/Lykkensminde) - 35 boliger					5.200	
Boligselskabet Nordjylland							
N	Seatower 2					4.135	
N	Vrængmosevej Østervrå					1.815	
Total for øvrige projektønsker			0	0	0	57.950	5.000

Ovenstående liste omfatter de nybyggeri projektønsker fra boligforeningerne som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til eller prioriteret, og som boligforeningerne fortsat ønsker bibeholdt i porteføljen over projektønsker.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2019 budgetteret med en nettoudgift på 1,1 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en nettoudgift på 2,0 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet 0,6 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Endelig er der på dette område indregnet frigivelse af 0,4 mio. kr. vedr. KMD-ejendommene som overgik til KOMBIT. 2019 er sidste år, hvor Frederikshavn Kommune får frigivet midler vedrørende dette.

Deponerede beløb

Frederikshavn Kommune vil pr. 31.12.2018 have deponeret 40,4 mio. kr. Frigivelse af beløb i budgetår 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022 er specificeret nedenfor:

	2019	2020	2021	2022
Frigivelse vedr. salg af vejbelysning	-1.415.768			
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.550	-442.550	-442.550	-442.550
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
Frigivelse vedr. HMN Naturgas A/S	-3.591.200	-3.591.200	-3.591.200	-3.591.200
Frigivelse Pulje garantistillelse, foreninger	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Frigivelse i alt	-6.054.910	-4.639.150	-4.639.150	-4.639.150
Rest deponering	34.707.950	30.468.802	26.229.654	21.990.506

Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-200.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	-40.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	<u>133.000 kr.</u>
I alt	-107.000 kr.

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2019 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2019	-84.970.386
Udgifter	
Landskirkeskat	12.308.852
Udbetaling til kirkekasser	64.406.646
PUK-kasse + 5 % midler	8.254.888
Udgifter i alt	84.970.386
Overskud i 2019	0

Anden kortfristet gæld

På området er hensat et beløb som udgift på 8.978.000 kr. Beløbet vedrører den reduktion i tilskud som sker i statstilskud som følge af modtagelsen af beløb fra salget af HMN Naturgas A/S. Indtægten vedrørende salget er modtaget i 2018 – men tilskudsbeløbet bliver først reduceret i 2019.

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2018 at have en langfristet gæld på ca. 1.183,8 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2019 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 79,5 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2020, 2021 og i 2022. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2018 – 2022.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	126	135	75	67
Afdrag på 2 fortsættende lån	126	135	75	67
08.68 Realkredit	65	0	0	0
Afdrag på 1 lån	65	0	0	0
08.70 Kommunekredit	76.344	80.598	83.888	86.509
Afdrag på 19 fortsættende lån	73.059	74.702	76.393	78.136
Afdrag på kendt ny låneoptagelse i 2018 - 2022	3.285	5.896	7.494	8.372
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	2.904	2.972	3.041	3.112
Afdrag på 4 fortsættende lån	2.904	2.972	3.041	3.112
Afdrag på eksisterende lån	76.154	77.809	79.509	81.316
Afdrag på ny låneoptagelse	3.285	5.896	7.494	8.372
Afdrag på lån - TOTAL	79.439	83.705	87.004	89.688

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Eksisterende lån	91.571	94.116	96.213	97.477
Afdrag	76.154	77.809	79.509	81.316
Renter	15.417	16.307	16.704	16.161
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	4.008	7.352	9.551	10.791
Afdrag	3.285	5.896	7.494	8.372
Renter	723	1.456	2.057	2.419
Afdrag og renter på lån - TOTAL	95.579	101.468	105.764	108.268